LIITE I

JÄÄDYTTÄMISTODISTUS

|  |
| --- |
| A OSA:  Päätöksen antava valtio:  Päätöksen antava viranomainen:  Mahdollinen vahvistava viranomainen:  Täytäntöönpanovaltio:  Täytäntöönpanoviranomainen (jos tiedossa): |
| B OSA: Täytäntöönpanon kiireellisyys ja/tai pyydetty täytäntöönpanopäivä  1. Syy, miksi asia on kiireellinen:  □ On perustellut syyt uskoa, että kyseistä omaisuutta siirretään tai tuhotaan pian:  □ Tutkintaan tai menettelyihin liittyvät tarpeet päätöksen tehneessä valtiossa: |
| 2. Täytäntöönpanopäivä:  □ On pyydetty tiettyä päivää:  □ Jäsenvaltioiden välistä koordinointia tarvitaan  Pyynnön perustelu: |
| C OSA: Henkilö, jota asia koskee (henkilöt, joita asiat koskevat)  Tiedot henkilöstä, jota (henkilöistä, joita) vastaan jäädyttämispäätös on annettu, tai henkilöstä, jonka (henkilöistä, joiden) omaisuutta jäädyttämispäätös koskee (jos asia koskee useampaa henkilöä, annetaan tiedot kaikista):  1. Tunnistetiedot  i) Luonnollinen henkilö tai luonnolliset henkilöt  Nimi:  Etunimi (etunimet):  Muu mahdollinen nimi (muut mahdolliset nimet):  Mahdolliset peitenimet:  Sukupuoli: |
| Kansalaisuus:  Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus, jos saatavilla:  Henkilöllisyysasiakirjan (-kirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus tai passi), jos saatavilla:    Syntymäaika:  Syntymäpaikka:  Asuinpaikka ja/tai tunnettu osoite (jos osoite ei ole tiedossa, viimeisin tunnettu osoite):    Kieli tai kielet, joita henkilö, jota asia koskee, ymmärtää:  Asianomaisen henkilön asema menettelyssä:  □ henkilö, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu  □ henkilö, jonka omaisuutta jäädyttämispäätös koskee  ii) Oikeushenkilö tai oikeushenkilöt  Nimi:  Oikeudellinen muoto: |
| Mahdollinen lyhytnimi, yleensä käytetty nimi tai kauppanimi:  Sääntömääräinen kotipaikka:  Rekisterinumero:  Osoite:  Edustajan nimi:  Asianomaisen henkilön asema menettelyssä:  □ henkilö, jota vastaan jäädyttämispäätös on annettu  □ henkilö, jonka omaisuutta jäädyttämispäätös koskee  2. Jos jäädyttämispäätös on pantava täytäntöön muualla kuin edellä mainitussa osoitteessa, ilmoitetaan tämä osoite:  3. Kolmannet osapuolet, joiden omaisuuteen, jota jäädyttämispäätös koskee, liittyviä oikeuksia päätös suoraan rajoittaa (henkilöllisyys ja syyt):  4. Muut mahdolliset tiedot, joista on apua jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanossa: |
| D OSA: Tiedot päätöksen kohteena olevasta omaisuudesta  1. Päätös koskee (rasti ruutuun):   rahamäärää   tiettyä omaisuutta (aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää)   samanarvoista muuta omaisuutta (arvomääräisen jäädyttämisen yhteydessä)  2. Jos päätös koskee rahamäärää tai rahamäärän kanssa samanarvoista omaisuutta:   * Täytäntöönpanovaltiossa täytäntöön pantavana oleva määrä numeroin ja kirjoitettuna (täsmennetään valuutta): * Päätöksessä mainittu kokonaismäärä numeroin ja kirjoitettuna (täsmennetään valuutta):   Lisätietoja:   * Syyt, joiden vuoksi oletetaan, että henkilöllä, jota asia koskee, on omaisuutta tai tuloja täytäntöönpanovaltiossa: |
| * Henkilön, jota asia koskee, omaisuuden tai tulolähteen kuvaus (jos mahdollista): * Henkilön, jota asia koskee, omaisuuden tai tulolähteen sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeinen tunnettu sijaintipaikka): * Henkilön, jota asia koskee, pankkitili (jos tiedossa):   3. Jos päätös koskee tiettyä omaisuutta tai tällaisen omaisuuden kanssa samanarvoista omaisuutta:  Perusteet päätöksen lähettämiselle täytäntöönpanovaltioon:   tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa   tietty omaisuus on rekisteröity täytäntöönpanovaltiossa   päätöksen antavalla viranomaisella on perustellut syyt olettaa, että tietty päätöksen kohteena oleva omaisuus tai osa siitä sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa. |
| Lisätietoja:   * Syyt, joiden vuoksi oletetaan, että tietty omaisuus sijaitsee täytäntöönpanovaltiossa: * Omaisuuden kuvaus: * Omaisuuden sijaintipaikka (jos ei tiedossa, viimeisin tiedossa oleva sijaintipaikka): * Muut tiedot (esim. selvittäjän määrääminen): |
| E OSA: Perusteet jäädyttämispäätöksen antamiselle  1. Tiivistelmä tosiseikoista  Syyt, joiden vuoksi jäädyttämispäätös on annettu, mukaan lukien   * yhteenveto tosiseikoista ja kuvaus rikoksista: |
| * saavutettu tutkinnan vaihe: * jäädyttämisen syyt: * muut tiedot:   2. Sen rikoksen tai niiden rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu, jonka tai joiden johdosta jäädyttämispäätös annettiin, sekä sovellettava säännös tai sovellettavat säännökset:  3. Voiko jäädyttämispäätöksen perusteena olevasta rikoksesta seurata päätöksen antavassa valtiossa enimmillään vähintään kolmen vuoden pituinen, vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus, ja sisältyykö se jäljempänä olevaan rikosten luetteloon? (rasti ruutuun) Jos jäädyttämispäätös koskee useita rikoksia, alla olevaan luetteloon merkitään vastaava numero (edellä kohdissa 1 ja 2 kuvailtuja rikoksia vastaavat numerot).  □ rikollisjärjestöön osallistuminen |
| □ terrorismi  □ ihmiskauppa  □ lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia  □ huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa  □ aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa  □ lahjonta  □ petokset, mukaan lukien petokset ja muut unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat rikokset, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/1371  □ rahanpesu  □ rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen  □ tietoverkkorikollisuus  □ ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa  □ laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen  □ tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely tai vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen |
| □ ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa  □ ihmisryöstö, vapaudenriisto tai panttivangiksi ottaminen  □ rasismi ja muukalaisviha  □ järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö  □ kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa  □ petollinen menettely  □ ryöstöntapainen kiristys ja kiristys  □ tuotteiden väärentäminen ja laiton jäljentäminen  □ hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä  □ maksuvälineisiin liittyvät väärennökset  □ hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa  □ ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa  □ varastettujen ajoneuvojen kauppa  □ raiskaus  □ murhapoltto |
| □ kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset  □ ilma-aluksen tai aluksen kaappaus  □ tuhotyö  4. Muut tiedot (esim. omaisuuden ja rikoksen välinen yhteys): |
| F OSA: Päätöksen luottamuksellisuus ja/tai pyyntö noudattaa tiettyjä muodollisuuksia   Päätöksen sisältämät tiedot ovat luottamuksellisia täytäntöönpanon jälkeen:   Täytäntöönpanossa on noudatettava tiettyjä muodollisuuksia: |
| G OSA: Jos jäädyttämistodistus on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon, annetaan seuraavat tiedot:  1. Jäädyttämistodistus on lähetetty seuraaviin muihin täytäntöönpanovaltioihin (valtio ja viranomainen):  2. Jäädyttämistodistus on lähetetty useampaan kuin yhteen täytäntöönpanovaltioon seuraavista syistä:  Jos kyseessä on tietyn omaisuuden jäädyttämistä koskeva päätös:   Päätöksen kohteena olevaa omaisuutta oletetaan olevan eri täytäntöönpanovaltioissa   Jäädyttäminen edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa  Jos kyseessä on rahamäärän jäädyttämistä koskeva päätös:   Sen omaisuuden arvioitu arvo, joka voidaan jäädyttää päätöksen antavassa valtiossa ja jossakin täytäntöönpanovaltiossa, ei todennäköisesti riitä koko päätöksessä mainitun määrän jäädyttämiseen   Muut erityistarpeet: |
| 3. Kussakin täytäntöönpanovaltiossa olevien varojen arvo, jos se on tiedossa:  4. Jos jäädyttäminen edellyttää tietyn omaisuuden osalta toimia useammassa täytäntöönpanovaltiossa, kuvaus täytäntöönpanovaltiossa vaadittavista toimista: |
| H OSA: Suhde aiempaan jäädyttämispäätökseen ja/tai muihin päätöksiin tai pyyntöihin  Liittyykö tämä jäädyttämispäätös aiempaan päätökseen tai pyyntöön (esim. jäädyttämispäätökseen, eurooppalaiseen tutkintamääräykseen, eurooppalaiseen pidätysmääräykseen tai keskinäistä oikeusapua koskevaan pyyntöön)? Jos liittyy, annetaan seuraavat tiedot, joiden avulla aiempi päätös tai pyyntö voidaan tunnistaa:   * päätöksen tai pyynnön tyyppi * antamispäivä * viranomainen, jolle päätös tai pyyntö lähetettiin * päätöksen antavan viranomaisen antama viitenumero |
| * täytäntöönpanoviranomais(t)en antama(t) viitenumero(t): |
| I OSA: Menetetyksi tuomitseminen  Valitaan oikea vaihtoehto:  □ tämän jäädyttämistodistuksen mukana on menetetyksi tuomitsemista koskeva todistus päätöksen antavan valtion antaman päätöksen panemiseksi täytäntöön (menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen numero):  □ omaisuus jää jäädytettynä täytäntöönpanovaltioon siihen asti, että menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös lähetetään ja pannaan täytäntöön (menetetyksi tuomitsemista koskevan todistuksen arvioitu esittämisajankohta, jos mahdollista): |
| J OSA: Vaihtoehtoiset toimenpiteet  1. Salliiko päätöksen antava valtio sen, että täytäntöönpanovaltio soveltaa vaihtoehtoisia toimenpiteitä siinä tapauksessa, että jäädyttämispäätöstä ei voida panna täytäntöön lainkaan tai osittain?  □ Kyllä  □ Ei  2. Jos sallii, mitä toimenpiteitä voidaan soveltaa: |
| K OSA: JÄÄDYTETYN OMAISUUDEN PALAUTTAMINEN  1. Onko jäädytetyn omaisuuden palauttamisesta uhrille annettu päätös:  □ Kyllä  □ Ei  Jos on, tiedot jäädytetyn omaisuuden palauttamista koskevasta päätöksestä:  Päätöksen tehnyt viranomainen (virallinen nimi):  Päätöksen päivämäärä:  Päätöksen viitenumero (jos saatavilla):  Palautettavan omaisuuden kuvaus:  Uhrin nimi:  Uhrin osoite: |
| Lisätiedot siinä tapauksessa, että uhrin omistusoikeus on kiistetty (kuka kiistää omistusoikeuden, perusteet jne.):  Lisätiedot siinä tapauksessa, että henkilöiden, joita asia koskee, oikeuksia voitaisiin loukata palauttamisen seurauksena (kenen oikeuksia ja mitä oikeuksia loukattaisiin, perusteet jne.):  2. Onko päätöksen antavassa jäsenvaltiossa vireillä pyyntö jäädytetyn omaisuuden palauttamisesta uhrille?  □ Ei  □ On, ratkaisusta ilmoitetaan täytäntöönpanoviranomaiselle  Päätöksen antavalle viranomaiselle ilmoitetaan, jos omaisuutta siirretään suoraan uhrille. |
| L OSA: Oikeussuojakeinot  Päätöksen antavan valtion viranomainen, joka voi antaa lisätietoja oikeussuojakeinojen käyttämiseen liittyvistä menettelyistä päätöksen antavassa valtiossa sekä siitä, onko saatavilla oikeusapua sekä tulkkaus- ja käännöspalveluja:   Päätöksen antava viranomainen (ks. M OSA)   Päätöksen vahvistava viranomainen (ks. N OSA)   Muu: |
| M OSA: Päätöksen antavan viranomaisen tiedot  Päätöksen antavan viranomaisen tyyppi:  □ tuomari, tuomioistuin, yleinen syyttäjä  □ muu päätöksen antavan valtion lainsäädännössä määritelty toimivaltainen viranomainen  Viranomaisen nimi:  Yhteyshenkilön nimi:  Tehtävä (virkanimike tai -asema):  Asiakirjan numero: |
| Osoite:  Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero):  Faksinumero (maannumero) (suuntanumero):  Sähköposti:  Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa päätöksen antavan viranomaisen kanssa:  Sellaisen yhteyshenkilön (jos muu kuin edellä) yhteystiedot, johon voidaan olla yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja tai on tehtävä käytännön järjestelyjä päätöksen täytäntöönpanoa varten:  Nimi/Virkanimike/Organisaatio:  Osoite:  Sähköpostiosoite / Puhelinnumero:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Päätöksen antavan viranomaisen ja/tai sen edustajan allekirjoitus, jolla todistetaan jäädyttämistodistuksen sisällön oikeellisuus ja asianmukaisuus: |
| Nimi:  Tehtävä (virkanimike tai -asema):  Päivämäärä:  Virallinen leima (jos käytössä): |
| N OSA: Jäädyttämispäätöksen vahvistavan viranomaisen tiedot  Jäädyttämispäätöksen pätevyyden vahvistavan viranomaisen tyyppi (tarvittaessa):  □ tuomari tai tuomioistuin  □ yleinen syyttäjä  Viranomaisen nimi:  Yhteyshenkilön nimi:  Tehtävä (virkanimike tai -asema):  Asiakirjan numero:  Osoite: |
| Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero):  Faksinumero (maannumero) (suuntanumero):  Sähköposti:  Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa vahvistavan viranomaisen kanssa:  Täytäntöönpanoviranomaisen pääasiallinen yhteyspiste:  □ päätöksen antava viranomainen  □ päätöksen vahvistava viranomainen  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vahvistavan viranomaisen ja /tai sen edustajan allekirjoitus ja muut tiedot  Nimi:  Tehtävä (virkanimike tai -asema):  Päivämäärä:  Virallinen leima (jos käytössä): |
| O OSA: Keskusviranomainen  Jos päätöksen antavassa valtiossa on nimetty keskusviranomainen vastaamaan jäädyttämistodistusten hallinnollisesta lähettämisestä ja vastaanottamisesta:  Keskusviranomaisen nimi:  Yhteyshenkilön nimi:  Tehtävä (virkanimike tai -asema):  Asiakirjan numero:  Osoite:  Puhelinnumero (maannumero) (suuntanumero):  Faksinumero (maannumero) (suuntanumero):  Sähköposti: |
| P OSA: Liitteet  Todistuksen mahdolliset liitteet: |