PRILOG I.

POTVRDA O ZAMRZAVANJU

|  |
| --- |
| ODJELJAK A: |
| Država izdavanja: …………………………………………………………………………….. |
| Tijelo izdavatelj: ……………………………………………………………………………… |
| Tijelo potvrđivanja (ako je primjenjivo): ……………………………………………………… |
| Država izvršenja: ……………………………………………………………………….…… |
| Tijelo izvršitelj (ako je poznato): …………………………………………………………… |
| ODJELJAK B: Hitnost i/ili zatraženi datum izvršenja |
| 1. Molimo navedite poseban razlog za hitnost: |
| □ postoje legitimni razlozi za pretpostavku da će dotična imovina uskoro biti premještena ili uništena, to jest: ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. |
| □ istražne ili postupovne potrebe u državi izdavanja, to jest:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2. Datum izvršenja: |
| □ zatražen je konkretan datum, to jest: …………………….……………………………… |
| □ postoji potreba za koordinacijom među uključenim državama članicama |
| Razlozi za ovaj zahtjev: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ODJELJAK C: Osoba ili osobe na koje se nalog odnosi |
| Identitet osobe ili osoba protiv kojih je izdan nalog za zamrzavanje, ili osobe ili osoba koje su vlasnici imovine obuhvaćene nalogom za zamrzavanje (ako je riječ o više osoba, molimo navedite informacije o svakoj osobi): |
| 1. Identifikacijski podatci |
| i. U slučaju fizičke osobe / fizičkih osoba |
| Prezime: …………………………………………………………………………………………… |
| Ime (imena):…………………………………………………………………………………………. |
| Ostala relevantna imena, ako postoje:……………………………………………………………… |
| Pseudonimi, ako postoje:…………………………………………………..………………………… |
| Spol: ………………………………………………………………………………………………… |
| Državljanstvo:……………………………………………………………………………….. |
| Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja, ako je dostupan:..……………………………… |
| Vrsta i broj identifikacijske isprave ili isprava (osobna iskaznica ili putovnica), ako su dostupni: |
| …………………………………………………………………......................................... |
| Datum rođenja:……………………………………………………………....................... |
| Mjesto rođenja:…………………………………………………………………………… |

|  |
| --- |
| Boravište i/ili poznata adresa (ako adresa nije poznata, posljednja poznata adresa): |
| ……………………………………………………………………………………………… |
| Jezik / jezici koje razumije osoba na koju se nalog odnosi: ………………………………………………………………………… |
| Molimo navedite položaj osobe na koju se nalog odnosi u postupku: |
| □ osoba protiv koje je usmjeren nalog za zamrzavanje |
| □ osoba koja je vlasnik imovine obuhvaćene nalogom za zamrzavanje |
| ii. U slučaju pravne osobe / pravnih osoba |
| Naziv: ……………………………………………………………………….. |
| Pravni oblik: ……………………………………………………………………….. |
| Skraćeni naziv, uobičajeni naziv ili poslovni naziv, ako je primjenjivo:………………………….. |
| Registrirano sjedište:………………………………………………………………………………. |
| Registarski broj:…………………………………………………………………………. |
| Adresa:………………………………………………………………….. |
| Ime i prezime predstavnika:…………………………………………………… |
| Molimo navedite položaj osobe na koju se nalog odnosi u postupku: |
| □ osoba protiv koje je usmjeren nalog za zamrzavanje |
| □ osoba koja je vlasnik imovine obuhvaćene nalogom za zamrzavanje |
| 2. Molimo navedite lokaciju na kojoj treba izvršiti nalog za zamrzavanje ako se razlikuje od gore navedene adrese: ……………………………………………………………………………………………… |
| 3. Treće strane na čija se prava u pogledu imovine obuhvaćene nalogom za zamrzavanje tim nalogom izravno utječe (identitet i razlozi): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. |
| 4. Navedite sve ostale informacije koje će biti od pomoći pri izvršenju naloga za zamrzavanje: ………………………………………………………………………………………………. |
| ODJELJAK D: Informacije o imovini na koju se nalog odnosi: |
| 1. Molimo navedite odnosi li se na nalog na: |
| novčani iznos |
| određeni dio ili dijelove imovine (materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu) |
| imovinu istovjetne vrijednosti (u kontekstu oduzimanja na temelju vrijednosti) |
| 2. Ako se nalog odnosi na novčani iznos ili imovinu čija je vrijednost istovjetna tom novčanom iznosu: |
| * Iznos za izvršenje u državi izvršenja, brojkama i slovima (s naznakom valute): ………………………………………..…………………………………………………… |
| * Ukupni iznos obuhvaćen nalogom, brojkama i slovima (s naznakom valute): ………………………………………..…………………………………………………… |
| Dodatne informacije: |
| * Razlozi za pretpostavku da osoba na koju se nalog odnosi ima imovinu/prihode u državi izvršenja: …………………………………………………………………………………….. |
| * Opis imovine / izvora prihoda osobe na koju se nalog odnosi (ako su ti podatci dostupni): …………………………………………………………………………………….. |
| * Točna lokacija imovine / izvora prihoda osobe na koju se nalog odnosi (ako nije poznata, posljednja poznata lokacija): ……………………………………………………………………………… |
| * Podatci o bankovnom računu osobe na koju se nalog odnosi (ako su poznati): ……………………………………………………………………………………. |
| 3. Ako se nalog odnosi na određeni dio ili dijelove imovine ili imovinu čija je vrijednost istovjetna vrijednosti takve imovine: ……………………………………………………………………………………………….. |
| Razlozi za slanje naloga državi izvršenja: |
| određeni dio ili dijelovi imovine nalaze se u državi izvršenja |
| određeni dio ili dijelovi imovine registrirani su u državi izvršenja |
| tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da se svi ili dio određenog dijela ili dijelova imovine obuhvaćenih nalogom nalaze u državi izvršenja. |
| Dodatne informacije: |
| * Razlozi za pretpostavku da se određeni dio ili dijelovi imovine nalaze u državi izvršenja: ………………………………………………………………………………………… |
| * Opis tog dijela imovine: ………………………………………………………………………………….. |
| * Lokacija tog dijela imovine (ako nije poznata, posljednja poznata lokacija): …………………………………………………………………………………. |
| * Ostale relevantne informacije (npr. imenovanje sudskog upravitelja): ………………………………………………… |

|  |
| --- |
| ODJELJAK E: Razlozi za izdavanje naloga za zamrzavanje |
| 1. Sažetak činjenica |
| Navedite razloge zbog kojih se izdaje nalog za zamrzavanje, uključujući: |
| * sažetak činjenica, uključujući opis kaznenog djela ili kaznenih djela: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| * fazu istrage:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| * razloge za zamrzavanje:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| * ostale relevantne informacije: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2. Vrsta i pravna klasifikacija kaznenog djela ili kaznenih djela u vezi s kojima je izdan nalog za zamrzavanje te zakonska odredba ili zakonske odredbe koje se primjenjuju: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 3. Je li kazneno djelo u vezi s kojim se izdaje nalog za zamrzavanje kažnjivo u državi izdavanja kaznom zatvora u najduljem trajanju od najmanje tri godine i uključeno u popis kaznenih djela u nastavku? (Molimo označite odgovarajuće polje.) Ako se nalog za zamrzavanje odnosi na nekoliko kaznenih djela, molimo da ih na popisu kaznenih djela u nastavku označite brojevima (koji odgovaraju kaznenim djelima opisanima u gornjim točkama 1. i 2.). |
| □ sudjelovanje u zločinačkom udruženju |
| □ terorizam |
| □ trgovanje ljudima |

|  |
| --- |
| □ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija |
| □ nezakonita trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima |
| □ nezakonita trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima |
| □ korupcija |
| □ prijevara, uključujući prijevaru i druga kaznena djela koja štetno utječu na financijske interese Unije kako su utvrđena Direktivom (EU) 2017/1371 |
| □ pranje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom |
| □ krivotvorenje novca, uključujući euro |
| □ kiberkriminalitet |
| □ kaznena djela protiv okoliša, uključujući nezakonitu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama |
| □ olakšavanje neovlaštenog ulaska i boravka |
| □ ubojstvo ili teška tjelesna ozljeda |
| □ nezakonita trgovina ljudskim organima i tkivom |
| □ otmica, protupravno oduzimanje slobode ili uzimanje talaca |
| □ rasizam i ksenofobija |
| □ organizirana ili oružana pljačka |
| □ nezakonita trgovina kulturnim dobrima, uključujući antikvitete i umjetnička djela |
| □ prijevara |
| □ reketarenje i iznuda |
| □ krivotvorenje i piratstvo proizvoda |
| □ krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima |
| □ krivotvorenje sredstava plaćanja |
| □ nezakonita trgovina hormonskim tvarima i ostalim stimulansima rasta |
| □ nezakonita trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalom |
| □ trgovina ukradenim vozilima |
| □ silovanje |
| □ podmetanje požara |
| □ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda |
| □ protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova |
| □ sabotaža  4. Ostale relevantne informacije (npr. poveznica između imovine i kaznenog djela): …………………………………………………………………………………………….. |
| ODJELJAK F: Povjerljivost naloga i/ili zahtjev za posebne formalnosti |
| Potreba za očuvanjem povjerljivosti informacija sadržanih u nalogu nakon njegova izvršenja:  …………………………………………………………………………………………. |
| Potreba za posebnim formalnostima u trenutku izvršenja: ………………………………………………………………………………………………. |
| ODJELJAK G: Ako je potvrda o zamrzavanju poslana u više država izvršenja, navesti sljedeće informacije: |
| 1. Potvrda o zamrzavanju poslana je sljedećim drugim državama izvršenja (država i tijelo): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  2. Potvrda o zamrzavanju poslana je u više država izvršenja zbog sljedećih razloga:  Ako se nalog za zamrzavanje odnosi na određene dijelove imovine:  Pretpostavlja se da se različiti dijelovi imovine obuhvaćeni nalogom nalaze u različitim državama izvršenja  Zamrzavanje određenog dijela imovine zahtijeva djelovanje u više država izvršenja  Ako se nalog za zamrzavanje odnosi na novčani iznos:  Procijenjena vrijednost imovine koja se može zamrznuti u državi izdavanja i u bilo kojoj od država izvršenja vjerojatno nije dovoljna za zamrzavanje punog iznosa obuhvaćenog nalogom  Ostale posebne potrebe: ………………………………………………………………………………………….. |
| 3. Vrijednost imovine, ako je poznata, u svakoj državi izvršenja: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4. Ako zamrzavanje određenog dijela ili dijelova imovine zahtijeva djelovanje u više država izvršenja, opis radnji koje treba poduzeti u državi izvršenja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ODJELJAK H: Povezanost s ranijim nalogom za zamrzavanje i/ili drugim nalogom (nalozima) ili zahtjevom (zahtjevima) |
| Molimo navedite odnosi li se ovaj nalog za zamrzavanje na raniji nalog ili zahtjev (npr. nalog za zamrzavanje, europski istražni nalog, europski uhidbeni nalog ili uzajamnu pravnu pomoć). Ako je to primjenjivo, pružite sljedeće informacije koje su relevantne za utvrđivanje prijašnjeg naloga ili zahtjeva: |
| * Vrsta naloga/zahtjeva: ………………………………………………………………………………………………. |
| * Datum izdavanja: ………………………………………………………………………………………….. |
| * Tijelo kojem je nalog/zahtjev poslan: ……………………………………………………………………………………………. |
| * Referentni broj koji je dodijelilo tijelo izdavatelj: …………………………………………………………………………… |
| * Referentni broj ili brojevi koje je dodijelilo tijelo izvršitelj ili koje su dodijelila tijela izvršitelji:  …………………………………………………………………………………………… |
| ODJELJAK I: Oduzimanje  Molimo navedite: |
| □ je li ova potvrda o zamrzavanju popraćena potvrdom o oduzimanju izdanom u državi izdavanja (referentni broj potvrde o oduzimanju): ………………………...........................................................................................................  □ ostaje li imovina zamrznuta u državi izvršenja do slanja i izvršenja naloga za oduzimanje (predviđeni datum za podnošenje potvrde o oduzimanju, ako je moguće): ……………………………………………………………………………………………… |
| ODJELJAK J: Alternativne mjere |
| 1. Molimo navedite dopušta li država izdavanja da država izvršenja upotrijebi alternativne mjere ako nije moguće izvršiti nalog za zamrzavanje, bilo u cijelosti ili djelomično: |
| □ da |
| □ ne |
| 2. Ako da, navedite koje se mjere mogu primijeniti: ………………………………………………………………………………………………. |
| ODJELJAK K: POVRAT ZAMRZNUTE IMOVINE |
| 1. Molimo navedite je li izdana odluka o povratu zamrznute imovine žrtvi: |
| □ da |
| □ ne |
| Ako jest, molimo navedite sljedeće podatke o odluci o povratu zamrznute imovine žrtvi: |
| Tijelo koje je izdalo odluku (službeni naziv):  ……………….………………………………………………………………………………… |
| Datum odluke:.………………………….…………………………………………………………. |
| Referentni broj odluke (ako je dostupan) ………..……………………………………. |
| Opis imovine koja je predmet povrata: ………..……………………………………. |
| Ime i prezime žrtve: ……………………………….…………………………………. |
| Adresa žrtve: ……………………………………………………………………….. |
| Ako se pravo žrtve na imovinu osporava, molimo navedite pojedinosti (o osobama koje osporavaju pravo, razlozima itd.): |
| ……………………………………………………………………………………………. |
| ……………………………………………………………………………………………. |
| Ako bi se zbog povrata moglo utjecati na prava osoba na koje se nalog odnosi, molimo navedite pojedinosti (osobe na koje se nalog odnosi, prava na koja bi se moglo utjecati, razloge itd.): |
| ……………………………………………………………………………………………. |
| ……………………………………………………………………………………………. |
| 2. Je li zahtjev za povrat zamrznute imovine žrtvi u tijeku u državi izdavanja?  □ ne  □ da, njegov ishod bit će priopćen tijelu izvršitelju  Tijelo izdavatelj obavješćuje se u slučaju izravnog prijenosa žrtvi. |
| ODJELJAK L: Pravna sredstva |
| Tijelo u državi izdavanja koje može pružiti više informacija o postupcima za upotrebu pravnih sredstava u državi izdavanja i o dostupnosti pravne pomoći, tumačenja i prevođenja: |
| tijelo izdavatelj (vidjeti odjeljak M) |
| tijelo potvrđivanja (vidjeti odjeljak N) |
| Ostalo:……………………………………………………………………………………… |
| ODJELJAK M: Pojedinosti o tijelu izdavatelju |
| Vrsta tijela izdavatelja: |
| □ sudac, sud, javni tužitelj |
| □ drugo nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja |
| Naziv tijela:…………………………………………………………………………………. |
| Ime i prezime osobe za kontakt:…………………………………………………………… |
| Dužnost (funkcija/rang):…………………………………………………………………………. |
| Broj spisa: ………………………………………………………………………………….. |
| Adresa: ………………………………………………………………………………….. |
| Broj telefona (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada):………………………………. |
| Broj telefaksa (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada):……………………………... |
| E-pošta:……………………………………………………………………………………… |
| Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom izdavateljem:……………….. |
| Ako se razlikuju od gore navedenih, podatci za kontakt osobe ili osoba koje treba kontaktirati ako su potrebne dodatne informacije ili za poduzimanje praktičnih mjera za izvršenje naloga: |
| Ime i prezime / funkcija / organizacija:……………………………………………………………. |
| Adresa:……………………………………………………………………………………… |
| E-pošta / broj telefona:…………………………………………………………………. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Potpis tijela izdavatelja i/ili njegova predstavnika kojim se potvrđuje točnost i ispravnost sadržaja potvrde o zamrzavanju:………………………………………………………………………… |
| Naziv:……………………………………………………………………………………………. |
| Dužnost (funkcija/rang):…………………………………………………………………………. |
| Datum:…………………………………………………………………………………………… |
| Službeni pečat (ako postoji):…………………………………………………………………… |
| ODJELJAK N: Pojedinosti o tijelu koje je potvrdilo nalog za zamrzavanje |
| Molimo navedite vrstu tijela koje je potvrdilo nalog za zamrzavanje, ako je primjenjivo: |
| □ sudac ili sud |
| □ javni tužitelj |
| Naziv tijela potvrđivanja:…………………………………………………………… |
| Ime i prezime osobe za kontakt:………………………………………………………………… |
| Dužnost (funkcija/rang)………………………………………………………………………… |
| Broj spisa: …………………………………………………………………………….. |
| Adresa:…………………………………………………………………………….. |
| Broj telefona (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada):………………………………... |
| Broj telefaksa (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada):……………………………… |
| E-pošta: ……………………………………………………………………………………… |
| Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom potvrđivanja: ……………………………….. |
| Molimo navedite glavnu kontaktnu točku za tijelo izvršitelja: |
| □ tijelo izdavatelj |
| □ tijelo potvrđivanja |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Potpis i pojedinosti o tijelu potvrđivanja i/ili njegovom predstavniku: |
| …………………………………………………………………………………………… |
| Naziv:……………………………………………………………………………………………. |
| Dužnost (funkcija/rang):………………………………………………………………………… |
| Datum:………………………………………………………………………………………….. |
| Službeni pečat (ako postoji):…………………………………………………………………….. |
| ODJELJAK O: Središnje tijelo  Ako je središnje tijelo odgovorno za administrativno slanje i primanje potvrda o zamrzavanju u državi izdavanja, molimo navedite: |
| Naziv središnjeg tijela: ………………………………………………………………………... |
| Ime i prezime osobe za kontakt: ……………………………………………………………… |
| Dužnost (funkcija/rang):………………………………………………………………………… |
| Broj spisa:……………………………………………………………………………………… |
| Adresa:………………………………………………………………………………………… |
| Broj telefona (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): ………………………………… |
| Broj telefaksa (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): ………………………………… |
| E-pošta: …………………………………………………………………………………….. |
| ODJELJAK P: Privitci |
| Molimo navedite sve privitke priložene uz potvrdu:………………………………………………... |