ALLEGATO I

CERTIFICATO DI CONGELAMENTO

|  |
| --- |
| SEZIONE A:  Stato di emissione: …………………………………………………………………………………….  Autorità di emissione: ………………………………………………………………………………...  Autorità che ha effettuato la convalida (se del caso): ………………………………………………....  Stato di esecuzione: …………………………….………………………………………….…….……  Autorità di esecuzione (se nota): …………………………………………………………………….. |
| SEZIONE B: Urgenza e/o data di esecuzione richiesta  1. Indicare il particolare motivo di urgenza:  □ sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve trasferiti, o distrutti, vale a dire:  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  □ esigenze investigative o procedurali nello Stato di emissione, vale a dire:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. |
| 2. Data di esecuzione:  □ È richiesta una data specifica, vale a dire il: ………………………………………………..  □ È necessario un coordinamento tra gli Stati membri interessati  Motivi della richiesta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| SEZIONE C: Soggetti colpiti  Identità del soggetto, o dei soggetti, contro i quali è stato emesso il provvedimento di congelamento, o del soggetto, o dei soggetti i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento (qualora siano colpiti più soggetti, fornire le informazioni per ciascuno di essi):  1. Dati identificativi  i) In caso di persona/e fisica/fisiche  Cognome: …………………………………………………………………………………………….  Nome/i: …………………………………………………………………………………………….…  Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: ……………………………………………….........................  Eventuali pseudonimi: ………………………………………………………………………………..  Sesso: ………………………………………………………………………………………………… |
| Cittadinanza: …………………………………………………………………………………………  Numero di identità o di sicurezza sociale, se disponibile: ..……………………………………….…  Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità o passaporto), se disponibili:  ……………………………………………………………………..………….....................................  Data di nascita: ………………………………………….....................................................................  Luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………...  Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):  …………………………………………………………………………………………………………  Lingua/e che il soggetto colpito comprende …………………………………………………………..  Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:  □ soggetto contro il quale il provvedimento di congelamento è diretto  □ soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento  ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche  Nome: …………………………………………………………………………………………………  Forma giuridica: ………………………………….………………………………………..…………. |
| Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: ……..….…..…  Sede statutaria: ……………………………………………………………………..…………………  Numero di registrazione: ……………………………………………………………………………..  Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………  Nome del rappresentante: ……………………………………………………………………………..  Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:  □ soggetto contro il quale il provvedimento di congelamento è diretto  □ soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento  2. Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di congelamento, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:  ……………………………………………………………………………………………….  3. Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto del provvedimento di congelamento sono direttamente pregiudicati dal provvedimento (identità e motivi):  ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….  4. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di congelamento:  ………………………………………………………………………………………………. |
| SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento  1. Indicare se il provvedimento concerne:  una somma di denaro  uno o più beni specifici (materiali o immateriali, mobili o immobili)  un bene di valore equivalente (nell´ambito di una confisca basata sul valore)  2. Se il provvedimento concerne una somma di denaro o un bene di valore equivalente ad una somma di denaro:   * Importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione in cifre e lettere (indicare la valuta): ……………………………………………………………………………………………….. * Importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta): ………………………………………………………………………………………………..   Informazioni supplementari:   * Motivi per ritenere che il soggetto colpito disponga di beni/reddito nello Stato di esecuzione:  …………………………………………………………………………….. |
| * Descrizione dei beni /della fonte del reddito del soggetto colpito (se possibile):  ……………………………………………………………………………………………….. * Ubicazione esatta dei beni /della fonte del reddito del soggetto colpito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):  ……………………………………………………………………………………………….. * Coordinate bancarie del soggetto colpito (se note):  ..................................................................................................................................................   3. Se il provvedimento concerne uno o più beni specifici o un bene di valore equivalente:  Motivi per la trasmissione del provvedimento allo Stato di esecuzione:  il bene o i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione  il bene o i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione  l’autorità di emissione ha fondati motivi per ritenere che il bene o i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. |
| Informazioni supplementari:   * Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:  ……………………………………………………………………………………………….. * Descrizione del bene:  ……………………………………………………………………………………………….. * Ubicazione del bene (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):  ……………………………………………………………………………………………….. * Altre informazioni pertinenti (ad esempio nomina di un amministratore giudiziario):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE E: Motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento  1. Sintesi dei fatti  Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento, compresa:   * una sintesi dei fatti, ivi inclusa una descrizione del/i reato/i:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. |
| * fase delle indagini:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. * motivi del congelamento:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. * altre informazioni pertinenti:  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..   2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati connessi al provvedimento di congelamento emesso e disposizione/i di legge applicabile/i:  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  3. Il reato cui è connesso il provvedimento di congelamento è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente) Se il provvedimento di congelamento è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati descritti ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto.  □ partecipazione a un'organizzazione criminale |
| □ terrorismo  □ tratta di esseri umani  □ sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia  □ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope  □ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi  □ corruzione  □ frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371  □ riciclaggio di proventi da reato  □ falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro  □ criminalità informatica  □ criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette  □ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali  □ omicidio volontario o lesioni personali gravi |
| □ traffico illecito di organi e tessuti umani  □ rapimento sequestro o presa di ostaggi  □ razzismo e xenofobia  □ rapina organizzata o a mano armata  □ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte  □ truffa  □ racket ed estorsione  □ contraffazione e pirateria di prodotti  □ falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati  □ falsificazione di mezzi di pagamento  □ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita  □ traffico illecito di materie nucleari e radioattive  □ traffico di veicoli rubati  □ stupro  □ incendio doloso |
| □ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale  □ dirottamento di aereo o nave  □ sabotaggio  4. Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE F: Riservatezza del provvedimento e/o richiesta di formalità specifiche  Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nel provvedimento dopo l'esecuzione:  ………………………………………………………………………………………………..  Necessità di formalità specifiche al momento dell'esecuzione:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE G: In caso di trasmissione di un certificato di congelamento a più di uno Stato di esecuzione, fornire le seguenti informazioni:  1. Un certificato di congelamento è stato trasmesso al/ai seguente/i altro/i Stato/i di esecuzione (Stato e autorità):  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  2. Un certificato di congelamento è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per i seguenti motivi:  In caso il provvedimento di congelamento riguardi specifici beni:  si ritiene che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi  il congelamento di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione  In caso il provvedimento di congelamento riguardi una somma di denaro:  il valore stimato dei beni che possono essere sottoposti a congelamento nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell'intero importo oggetto del provvedimento  altre esigenze specifiche:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| 3. Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato membro di esecuzione:  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  4. Se il congelamento di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato di esecuzione:  ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE H: Rapporto con un provvedimento di congelamento e/o uno o più altri provvedimenti o una o più altre richieste precedenti  Indicare se esiste un rapporto tra il provvedimento di congelamento e un provvedimento o una richiesta precedente (p.e. provvedimento di congelamento, ordine europeo d'indagine, mandato d'arresto europeo o assistenza giudiziaria). Se del caso, fornire le seguenti informazioni utili a individuare il provvedimento o la richiesta precedente:   * Tipo di provvedimento/richiesta: ……………………………………………………………………………………………….. * Data di emissione: ……………………………………………………………………………………………….. * Autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento/la richiesta: …………………………………………………………………………………………….…. * Numero di riferimento assegnato dall'autorità di emissione: ……………………………………………………………………………………………..… |
| * Numero/i di riferimento assegnato/i dalla/e autorità di esecuzione: ……………………………………………………………………………………………..… |
| SEZIONE I: Confisca  Indicare se:  □ il presente certificato di congelamento è accompagnato da un certificato di confisca emesso nello Stato di emissione (numero di riferimento del certificato di confisca): ……………………………......................................................................................................  □ i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca (data prevista per la presentazione del certificato di confisca, se possibile):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE J: Misure alternative  1. Indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di congelamento:  □ Sì  □ No  2. In caso affermativo, indicare quali sanzioni possono essere applicate:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE K: RESTITUZIONE DEI BENI CONGELATI  1. Indicare se è stata emessa una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati:  □ Sì  □ No  In caso affermativo, precisare quanto segue in merito alla decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati:  Autorità che ha emesso la decisione (denominazione ufficiale): ……………….………………………………………………………………………………………...  Data della decisione: .………………………….………………………………………………………  Numero di riferimento della decisione (ove disponibile): …………………………………………….  Descrizione dei beni da restituire: ………..……………………………………………………….......  Nome della vittima: ……………………………….……………………………………………….….  Indirizzo della vittima: ………………………………………………………………………….….. |
| Se il titolo della vittima sui beni è contestato, fornire i dettagli (persone che contestano il titolo, motivi, ecc.):  ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………  Se in seguito alla restituzione possono essere pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti, fornire i dettagli (soggetti colpiti, diritti che possono essere pregiudicati, motivi, ecc.):  …………...……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………  2. Indicare se nello Stato di emissione è in corso una richiesta di restituzione alla vittima dei beni congelati  □ No  □ Sì, l'esito sarà comunicato all'autorità di esecuzione  L'autorità di emissione è informata in caso di trasferimento diretto alla vittima. |
| SEZIONE L: Mezzi di impugnazione  Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale, del servizio di interpretazione e traduzione:  l'autorità di emissione (v. sezione M)  l'autorità che ha effettuato la convalida (v. sezione N)  altro:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE M: Estremi dell'autorità emittente  Tipo di autorità emittente:  □ organo giurisdizionale, pubblico ministero  □ altra autorità competente designata dallo Stato di emissione  Nome dell'autorità: …………………………………………………………………………………...  Nome della persona di contatto: ……………………………………………………………………..  Posizione occupata (titolo/grado): …………………………………………………………………...  Numero di fascicolo: ……………………………………………………………………………….. |
| Indirizzo: ………………………………………………………………………………………….......  Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …………………………………….  Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): ………………………………………….  Indirizzo di posta elettronica: …………………………………………………………………………………………………………  Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: ……………………………………  Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento:  Nome/Titolo/Organizzazione: ………………………………………………………..……………….  Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………  Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: ……………………………………………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel certificato di congelamento: ……………………………………… |
| Nome: …………………………………………………………………………………………………  Funzione (titolo/grado): ……………………………………………………………………………....  Data: …………………………………………………………………………………………………..  Timbro ufficiale (se disponibile): …………………………………………………………………….. |
| SEZIONE N: Estremi dell'autorità che ha convalidato il provvedimento di congelamento  Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il presente provvedimento di congelamento, se del caso:  □ organo giurisdizionale  □ pubblico ministero  Denominazione dell'autorità che ha effettuato la convalida: ………………………………………….  Nome della persona di contatto: ……………………………………………………………………...  Funzione (titolo/grado): ………………………………………………………………………………  Numero di fascicolo: ………………………………………………………………………………….  Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………… |
| Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …………………………………….  Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): ………………………………………….  Indirizzo di posta elettronica: …………………………………………………………………………  Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida: ……....................  Indicare il punto di contatto principale per l'autorità di esecuzione:  □ autorità di emissione  □ autorità che ha effettuato la convalida  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma ed estremi dell'autorità che ha effettuato la convalida e/o del suo rappresentante:  ................................................................................................................................................................  Nome: ………………………………………………………………………………………………....  Funzione (titolo/grado): …………………………………………………………………………….....  Data: …………………………………………………………………………………………………..  Timbro ufficiale (se disponibile): ……………………………………………………………………. |
| SEZIONE O: Autorità centrale  In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei certificati di congelamento nello Stato di emissione, indicare:  Nome dell'autorità centrale: ………………………………………………………………..................  Nome della persona di contatto: ............................................................................................................  Posizione occupata (titolo/grado): …………………………………………………………………….  Numero di fascicolo.: ………………………………………………………………………………....  Indirizzo: ………………………………………….…………………………………………………..  Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): ..........................................................  Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): ..................................................................  Indirizzo di posta elettronica: ………………………………………………………………………... |
| SEZIONE P: Allegati  Indicare gli eventuali allegati del certificato: ……………………………………………………........ |