I PRIEDAS

ĮŠALDYMO LIUDIJIMAS

|  |
| --- |
| A SKIRSNIS.  Priimančioji valstybė: ……………………………………………………………………………........  Priimančioji institucija: ……………………………………………………………………….............  Patvirtinančioji institucija (jei taikytina): ……………………………………………………..............  Vykdančioji valstybė: …………………………………………………………………………............  Vykdančioji institucija (jei žinoma): …………………………………………………………............. |
| B SKIRSNIS. Vykdymo skubumas ir (arba) prašoma įvykdymo data  1. Prašom nurodyti konkrečius skubos pagrindus:  □ Turima pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkamas turtas bus skubiai perkeltas arba sunaikintas, konkrečiai: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  □ Tyrimų arba procedūriniai poreikiai priimančiojoje valstybėje, konkrečiai: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….... |
| 2. Įvykdymo data:  □ Konkreti data, jei prašoma: .....................................................................................................  □ Reikiamas atitinkamų valstybių narių veiksmų koordinavimas  Šio prašymo pagrindai:  …………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................ |
| C SKIRSNIS. Paveiktasis (-ieji) asmuo (-enys)  Asmens (-ų), kurio (-ių) atžvilgiu priimtas nutarimas įšaldyti, arba asmens(-ų), nuosavybės teise valdančio (-ių) turtą, kuriam nutarimas įšaldyti taikomas, tapatybė (jei daromas poveikis daugiau kaip vienam asmeniui, prašom pateikti informaciją apie kiekvieną asmenį):  1. Tapatybės duomenys  i) Fizinio (-ių) asmens (-ų) atveju  Pavardė: ……………………………………………………………………………............................  Vardas (-ai): …………………………………………………………………………..........................  Kiti aktualūs vardai (pavardės) (jei taikytina): …………………………………………………..........  Slapyvardžiai (pravardės) (jei taikytina): …………………………………………………..................  Lytis: …………………………………………...................................................................................... |
| Pilietybė: ………………………………………………........................................................................  Asmens kodas ar socialinio draudimo numeris (jei yra): ......................................................................  Asmens dokumento (-ų) (asmens tapatybės kortelės arba paso) rūšis ir numeris (jei žinoma):  …………………………………………………....................................................................................  Gimimo data: …………………………………………………………….............................................  Gimimo vieta: ……………………………………………………………............................................  Gyvenamoji vieta ir (arba) žinomas adresas (jei nežinomas, paskutinis žinomas adresas):  ………………………………………………………………………………………………................  Kalba (-os), kurią (-as) paveiktasis asmuo supranta: ……………………………………………….....  Prašom nurodyti paveiktojo asmens procesinę padėtį:  □ asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas įšaldyti  □ asmuo, nuosavybės teise valdantis turtą, kuriam taikomas nutarimas įšaldyti  ii) Juridinio (-ių) asmens (-ų) atveju  Pavadinimas: ………………………………………………………………………..............................  Teisinė forma: ………………………………………………………………………............................ |
| Sutrumpintas pavadinimas, paprastai naudojamas pavadinimas arba prekybinis pavadinimas (jei taikytina): ...............................................................................................................................................  Registruota buveinė: ………………………………………………......................................................  Registracijos numeris: ………………………………………...............................................................  Adresas: ……………………………………………………………………………………….............  Atstovo vardas ir pavardė: ……………………………………………….............................................  Prašom nurodyti paveiktojo asmens procesinę padėtį:  □ asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas įšaldyti  □ asmuo, nuosavybės teise valdantis turtą, kuriam taikomas nutarimas įšaldyti  2. Prašom nurodyti vietą, kurioje turi būti vykdomas nutarimas įšaldyti, jei ji skiriasi nuo pirmiau nurodyto adreso: ………………………………………………………………………………………………..  3. Tretieji asmenys, kurių teisėms į turtą, kuriam taikomas nutarimas įšaldyti, nutarimu daromas tiesioginis neigiamas poveikis (tapatybė ir priežastys): …………………………………………………...................................................................... ………………………………………………………………………………………………..  4. Pateikti bet kurią kitą informaciją, padėsiančią įvykdyti nutarimą įšaldyti: ……………………………………………………………………………………………...... |
| D SKIRSNIS. Informacija apie turtą, su kuriuo susijęs nutarimas  1. Prašom nurodyti, ar nutarimas susijęs su:  pinigų suma  konkrečiu (-iais) turto (materialiojo ar nematerialiojo, kilnojamojo ar nekilnojamojo) vienetu (-ais)  tokios pačios vertės turtu (verte grindžiamo konfiskavimo atveju)  2. Jei nutarimas susijęs su pinigų suma arba tą pinigų sumą atitinkančios vertės turtu:   * vykdymui skirta suma vykdančiojoje valstybėje skaičiais ir žodžiais (nurodykite valiutą): ………………………………………...................................................................................... * bendra nutarime nurodyta suma skaičiais ir žodžiais (nurodykite valiutą): ………………………………………......................................................................................   Papildoma informacija:   * priežastys manyti, kad paveiktasis asmuo turi turto / pajamų vykdančiojoje valstybėje: …………………………………………………………………………………….................. |
| * paveiktojo asmens turto / pajamų šaltinio apibūdinimas (jei įmanoma): …………………………………………………………………………….............................. * tiksli paveiktojo asmens turto / pajamų šaltinio vieta (jei ji nežinoma, paskutinė žinoma vieta): ……………………………………………………………………………….......................... * paveiktojo asmens banko sąskaitos duomenys (jei žinoma):  ..................................................................................................................................................   3. Jei nutarimas susijęs su konkrečiu (-iais) turto vienetu (-ais) arba tokį turtą atitinkančios vertės turtu:  Nutarimo perdavimo vykdančiajai valstybei pagrindai:  konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje  konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra registruotas (-i) vykdančiojoje valstybėje  priimančioji valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad visas (-i) nutarime nurodytas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) arba jo (jų) dalis yra vykdančiojoje valstybėje. |
| Papildoma informacija:   * priežastys manyti, kad konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje: ………………………………………………………………………………………….......... * turto vieneto apibūdinimas: …………………………………………………………………………………...................... * turto vieneto buvimo vieta (jei ji nežinoma, paskutinė žinoma buvimo vieta): …………………………………………………………………………………...................... * Kita aktuali informacija (pvz., teismo paskirtas administratorius): …………………………………………………...................................................................... |
| E SKIRSNIS. Nutarimo įšaldyti priėmimo pagrindai  1. Faktų santrauka  Nurodyti nutarimo įšaldyti priėmimo priežastis, įskaitant:   * faktų santrauką, įskaitant nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) apibūdinimą: ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..... |
| * tyrimo etapą: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..... * įšaldymo priežastis: ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. * kitą aktualią informaciją: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………......   2. Nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), dėl kurios (-ų) priimtas nutarimas įšaldyti, pobūdis ir teisinis kvalifikavimas bei taikytina (-os) įstatymo nuostata (-os): ……………………………………………………………………………………………… ……..........................................................................................................................................  3. Ar už nusikalstamą veiką, dėl kurios priimtas nutarimas įšaldyti, priimančioje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausias terminas – ne mažiau kaip 3 metai, ir ar ji įtraukta į toliau pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą? (prašom pažymėti atitinkamą langelį) Kai nutarimas įšaldyti yra susijęs su keliomis nusikalstamomis veikomis, prašom nurodyti toliau pateikto nusikalstamų veikų sąrašo numerius (atitinkančius nusikalstamas veikas, apibūdintas pirmiau išdėstytuose 1 ir 2 punktuose).  □ dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje |
| □ terorizmas  □ prekyba žmonėmis  □ seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija  □ neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis  □ neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis  □ korupcija  □ sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą ir kitas nusikalstamas veikas, darančias poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/1371  □ pajamų iš nusikaltimų legalizavimas  □ valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas  □ kibernetiniai nusikaltimai  □ nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančių rūšių gyvūnais ir nykstančių rūšių bei veislių augalais  □ pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi  □ nužudymas arba sunkus kūno sužalojimas |
| □ neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais  □ žmonių grobimas, neteisėtas laisvės suvaržymas arba įkaitų ėmimas  □ rasizmas ir ksenofobija  □ organizuotas ar ginkluotas plėšimas  □ neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius  □ apgaulė  □ reketas ir turto prievartavimas  □ gaminių klastojimas ir piratavimas  □ administracinių dokumentų klastojimas ir neteisėta prekyba jais  □ mokėjimo priemonių klastojimas  □ neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis  □ neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis  □ prekyba vogtomis transporto priemonėmis  □ išžaginimas  □ padegimas |
| □ Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai  □ neteisėtas orlaivių arba laivų užgrobimas  □ sabotažas  4. Visa kita aktuali informacija (pvz., ryšys tarp turto ir nusikalstamos veikos): ………………………………………………………………………………………………. |
| F SKIRSNIS. Nutarimo ir (arba) prašymo taikyti konkrečius formalumus konfidencialumas  Poreikis išsaugoti nutarimo informacijos konfidencialumą po įvykdymo: ……………………………………………………………………………………………….  Konkrečių formalumų poreikis įvykdymo metu: ………………………………………………………………………………………………. |
| G SKIRSNIS. Jeigu įšaldymo liudijimas buvo perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pateikti šią informaciją:  1. Įšaldymo liudijimas buvo perduotas šiai (-ioms) kitai (-oms) vykdančiajai (-iosioms) valstybei (-ėms) (valstybė ir institucija): …………………………………………………………………………………….................. ……………………………………………………………………………………..................  2. Įšaldymo liudijimas buvo perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei dėl šių priežasčių:  Jei nutarimas įšaldyti susijęs su konkrečiais turto vienetais:  manoma, kad įvairūs nutarime nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse  konkrečiam turto vienetui įšaldyti reikia imtis veiksmų daugiau negu vienoje vykdančiojoje valstybėje  Jei nutarimas įšaldyti susijęs su pinigų suma:  tikėtina, kad apskaičiuotosios turto, kuris gali būti įšaldytas arba konfiskuotas priimančiojoje valstybėje ir kurioje nors vienoje vykdančiojoje valstybėje, vertės nepakaks visai nutarime nurodytai sumai padengti  Kiti konkretūs poreikiai: ………………………………………………………………………………………….......... |
| 3. Turto vertė, jei žinoma, kiekvienoje vykdančiojoje valstybėje: ………………………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………………………..........  4. Kai konkrečiam (-tiems) turto vienetui (-ams) įšaldyti reikia imtis veiksmų daugiau negu vienoje vykdančiojoje valstybėje, veiksmų, kurių turi būti imtasi vykdančiojoje valstybėje, apibūdinimas: ………………………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………………….......... |
| H SKIRSNIS. Ryšys su ankstesniu nutarimu įšaldyti ir (arba) kitu (-ais) nutarimu (-ais) ar prašymu (-ais)  Prašom nurodyti, ar šis nutarimas įšaldyti susijęs su ankstesniu nutarimu ar prašymu (pvz., nutarimu įšaldyti, Europos tyrimo orderiu, Europos arešto orderiu arba savitarpio teisine pagalba). Jei taikytina, pateikti šią informaciją, pagal kurią galima nustatyti ankstesnį nutarimą ar prašymą:   * nutarimo / prašymo rūšis: .................................................................................................................................................. * priėmimo data: .................................................................................................................................................. * institucija, kuriai nutarimas (prašymas) buvo perduotas: .................................................................................................................................................. * priimančiosios institucijos suteiktas registracijos numeris: .................................................................................................................................................. |
| * vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) suteiktas (-i) registracijos numeris (-iai): …………………………………….......................................................................................... |
| I SKIRSNIS. Konfiskavimas  Prašom nurodyti, ar:  □ prie šio įšaldymo liudijimo pridedamas konfiskavimo liudijimas, išduotas priimančiojoje valstybėje (konfiskavimo liudijimo registracijos numeris): ……………………………......................................................................................................  □ turtas turi likti įšaldytas vykdančiojoje valstybėje, kol bus perduotas ir įvykdytas nutarimas konfiskuoti (numatoma konfiskavimo liudijimo pateikimo data, jei įmanoma): ……………………………………………………………………………………………….. |
| J SKIRSNIS. Alternatyvios priemonės  1. Prašom nurodyti, ar priimančioji valstybė leidžia vykdančiajai valstybei taikyti alternatyvias priemones, jeigu visiškai ar iš dalies neįmanoma įvykdyti nutarimo įšaldyti:  □ Taip  □ Ne  2. Jei taip, nurodykite, kokios sankcijos gali būti taikomos: ……………………………………………………………………………………………….. |
| K SKIRSNIS. Įšaldyto turto restitucija  1. Prašom nurodyti, ar priimtas sprendimas atlikti įšaldyto turto restituciją nukentėjusiajam:  □ Taip  □ Ne  Jei taip, prašom nurodyti šią informaciją apie sprendimą atlikti įšaldyto turto restituciją nukentėjusiajam:  Sprendimą priėmusi institucija (oficialus pavadinimas): ………….............………………….......................................................................................................  Sprendimo data: .………………………….…………………………...................................................  Sprendimo registracijos numeris …………………………………………………………...................  Turto, kurio restitucija turi būti atlikta, apibūdinimas: ………..………………………………............  Nukentėjusiojo vardas ir pavardė (pavadinimas): ……………………………….……………............  Nukentėjusiojo adresas: ………………………………………………………………………............. |
| Jei ginčijama nukentėjusiojo nuosavybės teisė į turtą, prašom pateikti duomenis (asmenys, kurie ginčija nuosavybės teisę, priežastys ir t. t.): …………………………………………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………....................  Jeigu atlikus turto restituciją galėtų būti padarytas neigiamas poveikis paveiktųjų asmenų teisėms, prašom pateikti duomenis (paveiktieji asmenys, teisės, kurioms galėtų būti padarytas neigiamas poveikis, priežastys ir t. t.): …………………………………………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………....................  2. Ar priimančiojoje valstybėje narėje nagrinėjamas prašymas atlikti įšaldyto turto restituciją nukentėjusiajam?  □ Ne  □ Taip, apie nagrinėjimo rezultatus bus pranešta vykdančiajai institucijai  Priimančiajai institucijai pranešama apie tiesioginį pervedimą nukentėjusiajam. |
| L SKIRSNIS. Teisių gynimo priemonės  Priimančiosios valstybės institucija, kuri gali pateikti papildomos informacijos apie procedūras dėl prašymo taikyti teisių gynimo priemones priimančiojoje valstybėje ir apie tai, ar galima pasinaudoti teisine pagalba, vertimo žodžiu ir raštu paslaugomis:  Priimančioji institucija (žr. M skirsnį)  Patvirtinančioji institucija (žr. N skirsnį)  Kita: ……………………………………………………………………………………………...... |
| M SKIRSNIS. Duomenys apie priimančiąją instituciją  Priimančiosios institucijos rūšis:  □ teisėjas, teismas, prokuroras  □ kita kompetentinga institucija, kurią paskyrė priimančioji valstybė  Institucijos pavadinimas: .......................................................................................................................  Kontaktinio asmens vardas ir pavardė: ..................................................................................................  Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas): ……………………….......……………………..............  Bylos Nr. …………………………………………………………...…...…………………….............. |
| Adresas: ……………………………………………………………......……………………...............  Tel. nr. (šalies kodas) (srities / miesto kodas): ……………………………...………………………...  Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas): …………………………………………………….......  El. paštas:………………………………………………………………………………………............  Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšį su priimančiąja institucija: ………………..............................  Asmens (-ų), su kuriuo (-iais) galima susisiekti dėl papildomos informacijos arba susitarti dėl praktinių nutarimo vykdymo aspektų, kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo pirmiau nurodytų duomenų:  Vardas ir pavardė / pareigos / organizacija: …………………………………………………………..  Adresas: ………………………………………………………….............…………………………....  El. paštas / tel. nr.: ……………………………………….........…………………………....................  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Priimančiosios institucijos pareigūno ir (arba) jos atstovo, patvirtinančio įšaldymo liudijimo turinio tikslumą ir teisingumą, parašas: ............................................................................................................ |
| Vardas ir pavardė: ……………………………………………………….......……………………......  Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas): …………………………………………………….........  Data: ……………………………………………………………………………………………..........  Oficialus antspaudas (jei naudojamas): ……………………………………………………................. |
| N SKIRSNIS. Duomenys apie instituciją, kuri patvirtino nutarimą įšaldyti  Prašom nurodyti institucijos, kuri patvirtino nutarimą įšaldyti, rūšį, jei taikytina:  □ teisėjas ar teismas  □ prokuroras  Patvirtinančiosios institucijos pavadinimas: …………………………………………………..............  Kontaktinio asmens vardas ir pavardė: ..................................................................................................  Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas): ……………………………....………………….............  Bylos Nr : ……………………………………………………....…………………..............................  Adresas: …………………………………………………………......………………........................... |
| Tel. nr. (šalies kodas) (srities / miesto kodas): ……………………………………....………………..  Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas): …………………………………………………….......  El. paštas: ………………………………………………………………………...........…………........  Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšius su patvirtinančiąja institucija: ……………..........…............  Prašom nurodyti pagrindinį kontaktinį punktą vykdančiajai institucijai:  □ priimančioji institucija  □ patvirtinančioji institucija  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Patvirtinančiosios institucijos pareigūno ir (arba) jos atstovo parašas ir duomenys: ................................................................................................................................................................  Vardas ir pavardė: ………………………………………………………………………...…………...  Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas): ……………………………………………...………......  Data: ……………………………………………………………………........…………………..........  Oficialus antspaudas (jei naudojamas): ………………………………............................…….........… |
| O SKIRSNIS. Centrinė institucija  Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už įšaldymo liudijimų administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje, prašom nurodyti:  Centrinės institucijos pavadinimas: ……………………………………………………………….......  Kontaktinio asmens vardas ir pavardė: …………………………..........................................................  Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas):………………………………..........................................  Bylos numeris: ………………………………………………………………..........……………….....  Adresas:…………………………………………………………………………..........……………....  Tel. nr. (šalies kodas) (srities / miesto kodas): ……………………………………………………......  Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas): ………………………………………………………...  El. paštas: ............................................................................................................................................... |
| P SKIRSNIS. Pridedami dokumentai  Prašom nurodyti prie liudijimo pridėtus dokumentus: .......................................................................... |