BIJLAGE I

BEVRIEZINGSCERTIFICAAT

|  |
| --- |
| DEEL A:  Uitvaardigende staat: ………………………………………………………………………………….  Uitvaardigende autoriteit: ……………………………………………………………………..............  Validerende autoriteit (indien van toepassing): ……………………………………….……………....  Uitvoerende staat: ………………………………………………………………………………..……  Uitvoerende autoriteit (indien bekend): ……………………………………………………………… |
| DEEL B: Dringende noodzaak en/of gevraagde datum voor tenuitvoerlegging  1. Specifieke redenen voor de dringende noodzaak:  □ Legitieme gronden om aan te nemen dat het betrokken voorwerp op korte termijn dreigt te worden verplaatst of vernietigd: …………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………….…  □ Procedurele of onderzoeksbehoeften in de uitvaardigende staat, te weten:  …………………………………………………………………………………………...… ……………………………………………………………………………………………… |
| 2. Datum van tenuitvoerlegging:  □ Er wordt een specifieke datum aangevraagd, te weten: …………………………………….  □ Coördinatie tussen de betrokken lidstaten noodzakelijk  Redenen voor dit verzoek: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| DEEL C: Getroffen persoon (personen)  Identiteit van de persoon (personen) tegen wie het bevriezingsbevel is uitgevaardigd, of van de persoon (personen) die eigenaar is (zijn) van de voorwerpen waarop het bevriezingsbevel betrekking heeft (indien meer dan één persoon getroffen is, gelieve de informatie voor elke persoon op te geven):  1. Identificatiegegevens  i) Voor natuurlijke personen  Naam: …………………………………………………………………………………………………  Voorna(a)m(en):……………………………………………………………………………………….  Andere namen, indien van toepassing:………………………………………………………...……...  Aliassen, indien van toepassing:………………………………………………………………………  Geslacht: ……………………………………………………………………………………………… |
| Nationaliteit:………………………………………………………………………………...…………  Identiteitskaartnummer of socialezekerheidsnummer, indien beschikbaar:  …………………………………………………………………………………………………………  Aard en nummer van het identiteitsdocument of de identiteitsdocumenten (identiteitskaart of paspoort), indien beschikbaar: …………………………………………….....................................  Geboortedatum:……………………………………………....……………………………..................  Geboorteplaats:………………………………………………………………………………………..  Verblijfplaats en/of bekend adres (indien onbekend het laatst bekende adres):  …………………………………………………………………………………………………………  Taal (talen) die de getroffen persoon begrijpt:………………………………………………...………  Huidige status van de getroffen persoon in de procedure:  □ persoon tegen wie het bevriezingsbevel is gericht  □ persoon die eigenaar is van het (de) voorwerp(en) waarop het bevriezingsbevel betrekking heeft  ii) Voor rechtspersonen  Naam: ………………………………………………………………………………………..………..  Rechtsvorm: ………………………………………………………………………………………….. |
| Afkorting, gebruikelijke naam of handelsnaam, indien van toepassing:………………….…………..  Hoofdkantoor:……………………………………………………...………………………………….  Registratienummer:……………………………………………………………………………………  Adres:…………………………………………………………………….……………………………  Naam van de vertegenwoordiger:……………………………………………………………………..  Huidige status van de getroffen persoon in de procedure:  □ persoon tegen wie het bevriezingsbevel is gericht  □ persoon die eigenaar is van het (de) voorwerp(en) waarop het bevriezingsbevel betrekking heeft  2. Locatie waar het bevriezingsbevel ten uitvoer moet worden gelegd, indien anders dan bovengenoemd adres: ………………………………………………………………………………………………  3. Derden wier rechten met betrekking tot het (de) voorwerp(en) waarop het bevriezingsbevel betrekking heeft, rechtstreeks door het bevel worden geschaad (identiteit en gronden): ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….…………………………………………  4. Gelieve alle andere informatie te verstrekken die van belang is voor de tenuitvoerlegging van het bevriezingsbevel: ………………………………………………………………………………………………. |
| DEEL D: Informatie over de voorwerpen waarop het bevel betrekking heeft  1. Het bevel heeft betrekking op:  een geldsom  een specifiek voorwerp (specifieke voorwerpen) (materiële of immateriële, roerende of onroerende)  voorwerpen van gelijke waarde (in de context van waardegebaseerde confiscatie)  2. Indien het bevel betrekking heeft op een geldsom of een voorwerp dat evenveel waard is als die geldsom:   * Het bedrag waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft in de uitvoerende staat, in cijfers en in letters (vermeld valuta): ……………………………………………………………….. * Het totaalbedrag dat in het bevel is bepaald, in cijfers en in letters (vermeld valuta): ………………………………………………………………………………………………..   Aanvullende informatie:   * gronden om aan te nemen dat de getroffen persoon voorwerpen/inkomen in de uitvoerende staat heeft: ……………………………………………………………………………………………….. |
| * beschrijving van het voorwerp / de inkomstenbron van de getroffen persoon (indien mogelijk): ……………………………………………………………………………………………….. * exacte locatie van het voorwerp / de inkomstenbron van de getroffen persoon (indien onbekend, de laatste bekende locatie):  ……………….……………………………………………………………………………… * Bankgegevens van de getroffen persoon (indien bekend): ……………….………………………………………………………………………………   3. Indien het bevel betrekking heeft op een specifiek voorwerp of specifieke voorwerpen, of voorwerpen die evenveel waard zijn als die voorwerpen:  Gronden voor het toezenden van het bevel aan de uitvoerende staat:  het specifieke voorwerp bevindt (de specifieke voorwerpen bevinden) zich in de uitvoerende staat  het specifieke voorwerp is (de specifieke voorwerpen zijn) in de uitvoerende staat geregistreerd  de uitvaardigende autoriteit vermoedt op redelijke gronden dat het voorwerp (de voorwerpen) zich geheel of gedeeltelijk in de uitvoerende staat bevindt (bevinden). |
| Aanvullende informatie:   * gronden om aan te nemen dat het voorwerp (de voorwerpen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden): ………………………………………………………………..……………………………… * beschrijving van het voorwerp: ……………………………………………………………………………………………….. * locatie van het voorwerp (indien onbekend, de laatste bekende locatie): ……………………………………………………………………………………………….. * Andere relevante informatie: (bv. aanstelling van een curator) …………………………………………………………………………………………….… |
| DEEL E: Gronden voor de uitvaardiging van het bevriezingsbevel  1. Overzicht van de feiten  Vermeld de redenen voor uitvaardiging van het bevriezingsbevel, met inbegrip van:   * een samenvatting van de feiten, met een beschrijving van het strafbare feit (de strafbare feiten): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
| * de fase van het onderzoek: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * de redenen voor bevriezing: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * andere relevante informatie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   2. Aard en wettelijke omschrijving van het strafbaar feit of de strafbare feiten in verband waarmee het bevriezingsbevel is uitgevaardigd, en de toepasselijke wetsbepaling: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  3. Wordt het strafbaar feit in verband waarmee het bevriezingsbevel is uitgevaardigd in de uitvaardigende staat bestraft met een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste drie jaar en is het strafbaar feit opgenomen in onderstaande lijst van strafbare feiten? (kruis aan wat van toepassing is). Vul, indien het bevriezingsbevel betrekking heeft op verscheidene strafbare feiten, in de onderstaande lijst van strafbare feiten de cijfers in die overeenkomen met de onder de punten 1 en 2 beschreven strafbare feiten.  □ deelneming aan een criminele organisatie |
| □ terrorisme  □ mensenhandel  □ seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie  □ illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen  □ illegale handel in wapens, munitie en explosieven  □ corruptie  □ fraude, met inbegrip van fraude en andere strafbare feiten, die de financiële belangen van de Unie schaden zoals omschreven in Richtlijn (EU) 2017/1371  □ witwassen van opbrengsten van misdrijven  □ valsmunterij, met inbegrip van namaak van de euro  □ computergerelateerde criminaliteit  □ milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde plantensoorten en -variëteiten  □ hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf  □ moord of doodslag, of zware mishandeling |
| □ illegale handel in menselijke organen en weefsels  □ ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving of gijzeling  □ racisme en vreemdelingenhaat  □ georganiseerde of gewapende diefstal  □ illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen  □ oplichting  □ chantage (racketeering) en afpersing  □ namaak van producten en productpiraterij  □ vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten  □ vervalsing van betaalmiddelen  □ illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars  □ illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen  □ handel in gestolen voertuigen  □ verkrachting  □ opzettelijke brandstichting |
| □ misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen  □ vliegtuig- of scheepskaping  □ sabotage  4. Andere relevante informatie (bv. het verband tussen het voorwerp en het strafbare feit):  …………………………………………………………………………………….………... |
| DEEL F: Vertrouwelijkheid van het bevel en/of verzoek om specifieke formaliteiten  Vertrouwelijkheid van de informatie in het bevel moet ook na tenuitvoerlegging worden bewaard: ……………………………………………………………………………………………….  Behoefte aan specifieke formaliteiten op het tijdstip van tenuitvoerlegging: ………………………………………………………………………………………………. |
| DEEL G: Verstrek, indien het bevriezingscertificaat aan meer dan één uitvoerende staat is toegezonden, de volgende informatie:  1. Er is een bevriezingscertificaat toegezonden aan de volgende uitvoerende staat (staten) (vermeld staat en autoriteit): ……………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………….  2. Er is om de volgende redenen aan meer dan één uitvoerende staat een bevriezingscertificaat toegezonden:  Wanneer het bevriezingsbevel betrekking heeft op specifieke voorwerpen:  Van verschillende specifieke voorwerpen die onder het bevel vallen, wordt aangenomen dat zij zich in verschillende uitvoerende staten bevinden  Voor de bevriezing van een specifiek voorwerp is optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk  Wanneer het bevriezingsbevel betrekking heeft op een geldsom:  De geschatte waarde van de voorwerpen die kunnen worden bevroren in de uitvaardigende staat en in om het even welke uitvoerende staat, volstaat waarschijnlijk niet om het volledige bedrag te bevriezen dat in het bevel is bepaald  Andere specifieke noodzaken: ……………………………………………………………………………………………….. |
| 3. Waarde van vermogensbestanddelen, indien bekend, in elke uitvoerende staat: ………………………………………………………………………..……………………… …………………………………………………………………………………..……………  4. Indien voor de bevriezing van het specifieke voorwerp (de specifieke voorwerpen) optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk is, omschrijving van het in de uitvoerende staat te ondernemen optreden: …………………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………………………………….. |
| DEEL H: Verband met een eerder bevriezingsbevel en/of ander bevel(en) of verzoek(en)  Vermeld of dit bevriezingsbevel betrekking heeft op een eerder bevel of verzoek (bv. bevriezingsbevel, Europees onderzoeksbevel, Europees aanhoudingsbevel en verzoek om wederzijdse rechtshulp). Geef, indien van toepassing, de volgende informatie over het vorige bevel of verzoek:   * aard van het bevel/verzoek: ………………………………………………………….……………………………………. * datum van afgifte: ……………………………………………………………………………………………….. * autoriteit waaraan het bevel/verzoek is toegezonden: …………………………………………………………………………….…………………. * referentienummer toegekend door de uitvaardigende autoriteit:  .……………………………………………………………………………………………… |
| * referentienummer(s) toegekend door de uitvoerende autoriteit(en): ……………………………………………………………………………………………… |
| DEEL I: Confiscatie  Gelieve te vermelden of:  □ bij het bevriezingscertificaat een confiscatiecertificaat gevoegd is dat is uitgevaardigd door de uitvaardigende staat (referentienummer van het confiscatiecertificaat):  ……………………………......................................................................................................  □ het voorwerp bevroren blijft in de uitvoerende staat in afwachting van de toezending en tenuitvoerlegging van het confiscatiebevel (geschatte datum voor indiening van het confiscatiecertificaat, indien mogelijk): ……………………………………………………………………………………………… |
| DEEL J: Alternatieve maatregelen  1. Geef aan of de uitvaardigende staat ermee instemt dat de uitvoerende staat alternatieve maatregelen toepast indien het onmogelijk is het bevriezingsbevel geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen:  □ Ja  □ Nee  2. Zo ja, geef aan welke maatregelen van toepassing kunnen zijn: ………………………………………………………………………………………………. |
| DEEL K: TERUGGAVE VAN BEVROREN VOORWERPEN  1. Geef aan of er een beslissing tot teruggave van bevroren voorwerpen aan het slachtoffer is uitgevaardigd:  □ Ja  □ Nee  Zo ja, geef de volgende details betreffende de beslissing tot teruggave van bevroren voorwerpen:  Autoriteit die de beslissing heeft genomen (officiële naam):  ………………………………………………………………..….…………………….………………  Datum van de beslissing:.………………………….………………………………………………….  Referentienummer van de beslissing (indien beschikbaar): ……………………….………………….  Beschrijving van de terug te geven voorwerpen: ……………………………………….…………….  Naam van het slachtoffer: ……………………………….……………………………………………  Adres van het slachtoffer: ……………………………………………………………………………. |
| Indien het eigendomsrecht van het slachtoffer op de voorwerpen wordt betwist, gelieve details te verstrekken (personen die het eigendomsrecht betwisten, om welke redenen, enz.): …………………………………………………………………………………………….………..… ……………………………………………………………………………………………………..….  Indien de rechten van getroffen personen geschonden zouden kunnen zijn als gevolg van de teruggave, gelieve details te verstrekken (de getroffen personen, de mogelijk geschonden rechten, om welke redenen, enz.): …………………………………………………………………………………………….………..… ……………………………………………………………………………………………………..….  2. Is in de uitvaardigende staat een verzoek tot teruggave van bevroren voorwerpen aan het slachtoffer in behandeling?  □ Nee  □ Ja, het resultaat zal worden meegedeeld aan de uitvoerende autoriteit  De uitvaardigende autoriteit wordt in kennis gesteld in geval van een rechtstreekse overdracht aan het slachtoffer. |
| DEEL L: Rechtsmiddelen  Autoriteit in de uitvaardigende staat die verdere gegevens kan verstrekken over procedures voor het aanwenden van rechtsmiddelen in de uitvaardigende staat en over de vraag of juridische bijstand, vertolking en vertaling beschikbaar zijn:  de uitvaardigende autoriteit (zie deel M)  de validerende autoriteit (zie deel N)  Overige:  ………….…………………………………………………………………………………… |
| DEEL M: Gegevens over de uitvaardigende autoriteit  Soort uitvaardigende autoriteit:  □ rechter, rechtbank, openbaar aanklager  □ een andere bevoegde autoriteit aangesteld door de uitvaardigende staat  Naam van de autoriteit: ……………………………………………………………………………….  Naam van de contactpersoon: …………………………………………………………………………  Functie (titel/graad): ......................................................................................................…………........  Dossiernummer: …………………………………………………………………………..………….. |
| Adres: …………………………..……………………………………………………………………..  Telefoonnummer (landnummer) (netnummer): ………………………………………………………  Faxnummer (landnummer) (netnummer): …………………….………………………………………  E-mail: …………………………………..…………………………………...………………………..  Talen waarin met de uitvaardigende autoriteit kan worden gecommuniceerd:  ……………………………………………………………………………………..………………….  Indien afwijkend van bovenstaande, gegevens over de contactpersoon (contactpersonen) voor aanvullende informatie of praktische regelingen voor de tenuitvoerlegging van het bevel:  Naam/titel/organisatie: …………………………..………………..…………………………………..  Adres: …………………………………………………………………………………………………  E-mail/telefoonnummer: …………………………………..…………………………………..….…..  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Handtekening van de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het bevriezingscertificaat bevestigt: ……………………………………………… |
| Naam: …………………………………..……………………………….……..………………….…..  Functie (titel/graad):…………………………………..………………………………….……………  Datum: …………………………………………………………………………………………………  Officiële stempel (indien beschikbaar): …………………………………..…………..……………… |
| DEEL N: Gegevens over de autoriteit die het bevriezingsbevel heeft gevalideerd  Soort autoriteit die het bevriezingsbevel gevalideerd heeft, indien van toepassing:  □ rechter of rechtbank  □ openbare aanklager  Officiële naam van de validerende autoriteit: ………………………………….…..…………………  Naam van de contactpersoon: ……………………………………………………..….………………  Functie (titel/graad): ………………………………..…………………………………..……….…….  Dossiernummer: …………………………………...……………………………..…………………...  Adres: ………………………………..…………………………………………….………….……… |
| Telefoonnummer (landnummer) (netnummer): ……………………………………….…...…………  Faxnummer (landnummer) (netnummer): ………………………………………….…………………  E-mail:………………………………………………………………………..………………….……  Talen waarin met de validerende autoriteit kan worden gecommuniceerd:  …………………………………………………………………………………………………….…..  Geef aan wat het eerste contactpunt van de uitvoerende autoriteit moet zijn:  □ de uitvaardigende autoriteit  □ de validerende autoriteit  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Handtekening en gegevens van de validerende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger ...............................................................................................................................................................  Naam: …………………………..…………………………………………………………………….  Functie (titel/graad): …………………………..……………………………………………………...  Datum: …………………………………………………………………………..……………………  Officiële stempel (indien beschikbaar): …………………………………..….……………………… |
| DEEL O: Centrale autoriteit  Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending en ontvangst van bevriezingscertificaten in de uitvaardigende staat, geef aan:  Naam van de centrale autoriteit: ……………………...….…………………………………………...  Naam van de contactpersoon: ................……………………………...................................................  Functie (titel/rang): ……………………………………………………………………………………  Dossiernummer: ……………………….…………………………….……..…………………………  Adres: …………………………………..…………………………………………………..…………  Telefoonnummer (landnummer) (netnummer): …………………...………………………………….  Faxnummer (landnummer) (netnummer): ……………………………………………………………  E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECTIE P: Bijlagen  Vermeld alle bij het certificaat gevoegde bijlagen: …………………………………………………... |