ZAŁĄCZNIK I

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ A:  Państwo wydające: …………………….…………………………………………………….………..  Organ wydający: ……………………………………………….…………………………..…….…...  Organ zatwierdzający (jeżeli dotyczy): …………………………….……………………………..…..  Państwo wykonujące: ……………………………………………………….…..…………………….  Organ wykonujący (jeżeli jest znany): …………………………………………..…………………… |
| CZĘŚĆ B: Tryb pilny/wniosek o wykonanie w konkretnym terminie  1. Proszę wskazać podstawy wykonania nakazu w trybie pilnym:  □ Istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że dane mienie zostanie wkrótce przemieszczone lub zniszczone, mianowicie:  ………………………………………………………………………….…………………… ….…………………………………………………………………….………………………  □ Jest to konieczne z następujących względów proceduralnych lub związanych z postępowaniem przygotowawczym w państwie wydającym:  …………………………………………………………………..…………………………… .……………………………………………………………………………………………… |
| 2. Data wykonania:  □ Wniesiono o wykonanie nakazu w dniu: ………………………………………..…..……….  □ Między zaangażowanymi państwami członkowskimi konieczna jest koordynacja  Uzasadnienie tego wniosku: ……………………………………………………………...……………………………………...………………………………………………………...………………………………..……………… |
| CZĘŚĆ C: Osoby, których dotyczy nakaz  Tożsamość osoby, wobec której wydano nakaz zabezpieczenia, lub osoby będącej właścicielem mienia objętego nakazem zabezpieczenia (jeżeli nakaz dotyczy więcej niż jednej osoby, proszę podać informacje o każdej z nich):  1. Dane identyfikacyjne  (i) Osoba fizyczna  Nazwisko: ………………………………………….…………………………….……………………  Imię (imiona): ……………………………………………………….…………..…………………….  Inne nazwiska (jeżeli dotyczy): ……………………………….………………………………………  Pseudonimy (jeżeli dotyczy): ……...………………………………………………………...………..  Płeć: ……………………………………………………………………………….………………….. |
| Obywatelstwo: ……………………..…………………………………………………………...……..  Numer w systemie ewidencji ludności lub numer ubezpieczenia społecznego (jeżeli są dostępne):  ………………………………………………………………………………………………...……….  Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) (jeżeli są dostępne):  ……………………………….…………………..…………………………….....................................  Data urodzenia: …………………………………………..………………………..……………….....  Miejsce urodzenia: ………………………………………………..…………………………..………  Miejsce zamieszkania lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni znany adres):  ………………………………………………...…………………………………….…………………  Język lub języki zrozumiałe dla osoby, której dotyczy nakaz: …….……………………….……...…  Proszę wskazać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz:  □ osoba, wobec której wydano nakaz zabezpieczenia  □ osoba będąca właścicielem mienia objętego nakazem zabezpieczenia  (ii) Osoba prawna  Nazwa: …………………………..……………………………...……………………………………..  Forma prawna: ………………………………………………...………..…………………………….. |
| Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy): ................................................................................................................................................................  Siedziba statutowa: …..……………………………………………………………..…………………  Numer nadany przy rejestracji: ...………………………………………………………….………….  Adres: …………………………..………………………………………………………….………..  Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej:…………..……………………………….…………  Proszę wskazać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz:  □ osoba, wobec której wydano nakaz zabezpieczenia  □ osoba będąca właścicielem mienia objętego nakazem zabezpieczenia  2. Proszę podać adres miejsca, w którym ma być wykonany nakaz zabezpieczenia, jeżeli jest inny od adresu podanego powyżej:  ...………………………………………………….……………………….…………………  3. Osoby trzecie, na których prawa względem mienia objętego nakazem zabezpieczenia bezpośrednio wpłynął ten nakaz (tożsamość i podstawy):  ……………..………………………………………..…………………………….………… ..……………………………………………..……………………………….……………….  4. Proszę podać wszelkie inne informacje, którą pomogą wykonać nakaz zabezpieczenia:  ………..………………………………………..…………….………………………………. |
| CZĘŚĆ D: Informacje o mieniu, którego dotyczy nakaz  1. Proszę wskazać, czy nakaz dotyczy:   kwoty pieniężnej   określonego składnika lub składników mienia (materialnego lub niematerialnego, ruchomego lub nieruchomego)   mienia o równoważnej wartości (w przypadku konfiskaty równowartości)  2. Jeżeli nakaz dotyczy kwoty pieniężnej lub mienia o wartości równoważnej tej kwocie pieniężnej:  – Kwota podlegająca egzekucji w państwie wykonującym (liczbowo i słownie), ze wskazaniem waluty: ……………………………………...…………………………………………...…….……...  – Całkowita kwota objęta nakazem (liczbowo i słownie), ze wskazaniem waluty:  …………………..………………………………….…………………………………….…..  Informacje dodatkowe:  – Podstawy pozwalające przypuszczać, że osoba, której dotyczy nakaz, posiada mienie/uzyskuje dochody w państwie wykonującym:  …………………………………………………….………………………………………... |
| – Opis mienia / źródła dochodów osoby, której dotyczy nakaz (w miarę możliwości):  …………………………….…………..………………….…………………………………..  – Dokładna lokalizacja mienia / źródła dochodów osoby, której dotyczy nakaz (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację):  …………..………………………..……………………..……………………………………  – Dane rachunku bankowego osoby, której dotyczy nakaz (jeżeli jest znany):  ..................................................................................................................................................  3. Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika lub określonych składników mienia lub mienia o wartości równoważnej takim składnikom:  Podstawy przekazania nakazu państwu wykonującemu:   określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym   określony składnik lub określone składniki mienia są zarejestrowane w państwie wykonującym   organ wydający ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia objętego nakazem w całości lub w części znajdują się w państwie wykonującym. |
| Informacje dodatkowe:  – Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym:  ………………………………………..…..………………………………..…………………  – Opis składnika mienia:  ………………………………………..……………….……………………….……………..  – Lokalizacja składnika mienia (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację):  ………………………………………..………………………….…….……………………..  – Inne istotne informacje (np. wyznaczenie nadzorcy sądowego):  …………………..………………………………………………………….………………... |
| CZĘŚĆ E: Podstawy wydania nakazu zabezpieczenia  1. Streszczenie faktów  Proszę uzasadnić wydanie nakazu zabezpieczenia, w tym:  – streścić odnośne fakty, podać opis przestępstwa lub przestępstw:  …………………………………………………..…………………………………………… …………………………………………………..……………..……………..……………… |
| – wskazać obecny etap postępowania przygotowawczego:  ……………….…………………………………………………………....………………… …………………..……………………………………………………………………………  – wskazać podstawy zabezpieczenia:  …………………….………………………………………………………………………… ……………………..…………………………………………………………………………  – podać inne istotne informacje:  ……………….……………………………………………………………………………… …….…………………………………..…………………………………………...…………  2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi został wydany nakaz zabezpieczenia, i mające zastosowanie przepisy:  …..…………………………..……………………………………………..………………… ….……………………………………..…………………………………………..………….  3. Czy przestępstwo, w związku z którym został wydany nakaz zabezpieczenia, jest w państwie wydającym zagrożone karą pozbawienia wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej trzech lat i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? (proszę zaznaczyć właściwe pole) W przypadku gdy nakaz zabezpieczenia dotyczy kilku przestępstw, proszę oznaczyć je w poniższym wykazie numerami odpowiadającymi numerom przestępstw opisanych w pkt 1 i 2 powyżej.  □ przynależność do organizacji przestępczej |
| □ terroryzm  □ handel ludźmi  □ seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca  □ nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi  □ nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi  □ korupcja  □ nadużycia finansowe, w tym nadużycia i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii zdefiniowane w dyrektywie (UE) 2017/1371  □ pranie dochodów pochodzących z przestępstwa  □ fałszowanie walut, w tym waluty euro  □ przestępczość komputerowa  □ przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin  □ ułatwianie bezprawnego wjazdu i stałego przebywania  □ zabójstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu |
| □ nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi  □ porwanie, bezprawne przetrzymywanie lub branie zakładników  □ rasizm i ksenofobia  □ kradzież zorganizowana lub rozbój z użyciem broni  □ nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki  □ sprzeniewierzenie cudzego mienia  □ ściąganie haraczy i wymuszanie  □ podrabianie towarów i piractwo  □ fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi  □ fałszowanie środków płatniczych  □ nielegalny handel substancjami hormonalnymi i innymi środkami pobudzającymi wzrost  □ nielegalny handel materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi  □ handel kradzionymi pojazdami  □ zgwałcenie  □ podpalenie |
| □ przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego  □ bezprawne zajęcie samolotu lub statku  □ sabotaż  4. Inne istotne informacje (np. związek między mieniem a przestępstwem):  …………………………..…………..……………………………………………………….. |
| CZĘŚĆ F: Poufny charakter nakazu lub wniosek o dokonanie konkretnych formalności   Konieczność zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w nakazie po jego wykonaniu:  ..……………………………..……………………….……………………………………….   Konieczność dokonania konkretnych formalności w momencie wykonania nakazu:  ..…………………………………..…………………………….……………………………. |
| CZĘŚĆ G: Jeżeli zaświadczenie dotyczące zabezpieczenia przekazano więcej niż jednemu państwu wykonującemu, proszę podać następujące informacje:  1. Zaświadczenie dotyczące zabezpieczenia przekazano następującemu innemu państwu wykonującemu lub następującym innym państwom wykonującym (państwo i organ):  ……………………………………………..………………………………………..……….. …….……………..………………………………………..………………………………….  2. Zaświadczenie dotyczące zabezpieczenia przekazano więcej niż jednemu państwu wykonującemu, ponieważ:  W przypadku gdy nakaz zabezpieczenia dotyczy określonych składników mienia:   Istnieje przypuszczenie, że poszczególne składniki mienia objęte nakazem znajdują się w różnych państwach wykonujących   Zabezpieczenie określonego składnika mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonującym  W przypadku gdy nakaz zabezpieczenia dotyczy kwoty pieniężnej:   Szacowana wartość mienia, które może zostać zabezpieczone w państwie wydającym oraz w dowolnym z państw wykonujących, prawdopodobnie nie jest wystarczająca do zabezpieczenia całej kwoty objętej nakazem   Inne szczególne potrzeby:  ………………………………..………..…………………………………………………….. |
| 3. Wartość mienia (jeżeli jest znana) w każdym z państw wykonujących:  ...…………………………….……..…………………………………………………….…... ………………………………………...……………………………………………….……..  4. Jeżeli zabezpieczenie określonego składnika lub określonych składników mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonującym, proszę opisać działania wymagane w państwie wykonującym:  …………………………….………………..……………………………………………….. ……………………………………..………………………………………………………… |
| CZĘŚĆ H: Związek z wcześniejszymi nakazami zabezpieczenia lub innymi nakazami i wnioskami  Proszę wskazać, czy przedmiotowy nakaz zabezpieczenia ma związek z wcześniejszymi nakazami lub wnioskami (np. nakazem zabezpieczenia, europejskim nakazem dochodzeniowym, europejskim nakazem aresztowania lub wzajemną pomocą prawną). W stosownym przypadku proszę podać następujące informacje pozwalające zidentyfikować poprzedni nakaz lub wniosek:  – Rodzaj nakazu/wniosku: ………………………...…………………………………………………..……………….…  – Data wydania: ………………………………...……………………………………………………………...  – Organ, do którego nakaz/wniosek został przekazany: ………………………………………...……………………………………………………...  – Sygnatura nadana przez organ wydający: ………………………………………..……………………………………………………... |
| – Sygnatura(-y) nadana(-e) przez organ lub organy wykonujące: ………………………..……….……………………………………………………………... |
| CZĘŚĆ I: Konfiskata  Proszę wskazać, czy:  □ do niniejszego zaświadczenia dotyczącego zabezpieczenia załączono zaświadczenie dotyczące konfiskaty wydane w państwie wydającym (sygnatura zaświadczenia dotyczącego konfiskaty): ………………………..…........................................................................................................  □ mienie ma pozostać zabezpieczone w państwie wykonującym do czasu przekazania i wykonania nakazu konfiskaty (szacowany termin przekazania zaświadczenia dotyczącego konfiskaty, jeżeli jest znana):  …………..……………..………………………………………………………..…………… |
| CZĘŚĆ J: Środki alternatywne  1. Proszę wskazać, czy państwo wydające zezwala na zastosowanie przez państwo wykonujące środków alternatywnych, jeżeli niemożliwe jest wykonanie nakazu zabezpieczenia w całości lub w części:  □ tak  □ nie  2. W razie odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać, jakie środki można zastosować:  ……………..……………………………..…………………………………….……………. |
| CZĘŚĆ K: ZWROT ZABEZPIECZONEGO MIENIA  1. Proszę wskazać, czy wydano decyzję o zwrocie zabezpieczonego mienia ofierze przestępstwa:  □ tak  □ nie  W razie odpowiedzi twierdzącej proszę podać informacje dotyczące decyzji o zwrocie zabezpieczonego mienia ofierze przestępstwa:  Organ, który wydał decyzję (pełna nazwa organu): ……….……………………………………………………………………….………….…….………  Data wydania decyzji:.………………………...…….…………………………….….……………….  Sygnatura decyzji (jeżeli jest dostępna): ………………………………………….……….…….……  Opis mienia, które należy zwrócić: …………………...…..……………………………….………….  Imię i nazwisko (nazwa) ofiary przestępstwa: ..…….……………………………………….…….….  Adres ofiary przestępstwa: ……………………………………………………………………..…….. |
| Jeżeli prawo ofiary przestępstwa do tego mienia jest przedmiotem sporu, proszę podać szczegóły (osoby kwestionujące to prawo, uzasadnienie itd.):  …………………………………….……………………………………….………………………….. …….……………………………………..…………………………………………………………….  Jeżeli zwrot zabezpieczonego mienia mógłby naruszyć prawa osób, których dotyczy nakaz, proszę podać szczegóły (osoby, których dotyczy nakaz, prawa, które mogłyby zostać naruszone, uzasadnienie itd.):  …….……………………………………………….…………………………….……………………. ……..……………………………………………….………………………………………………….  2. Czy wniosek o zwrot zabezpieczonego mienia ofierze przestępstwa jest obecnie rozpatrywany w państwie wydającym?  □ nie  □ tak, organ wykonujący zostanie powiadomiony o wyniku tego postępowania  Organ wydający musi zostać poinformowany w przypadku bezpośredniego przekazania mienia ofierze przestępstwa. |
| CZĘŚĆ L: Środki zaskarżenia  Organ w państwie wydającym, który może dostarczyć dalszych informacji o procedurach korzystania ze środków zaskarżenia w państwie wydającym oraz o dostępności pomocy prawnej, tłumaczeń ustnych i pisemnych:   Organ wydający (zob. część M)   Organ zatwierdzający (zob. część N)   Inne organy:  …………………………………………………………….………………………………… |
| CZĘŚĆ M: Dane organu wydającego  Proszę wskazać rodzaj organu wydającego:  □ sędzia, sąd, prokurator  □ inny właściwy organ wyznaczony przez państwo wydające  Nazwa organu :...……………………………………………..……………….……………………….  Imię i nazwisko osoby kontaktowej:……………………………………….…………….……………  Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): …………………………………….….……………………..  Sygnatura sprawy: …..………………………………………………….…………………………….. |
| Adres: ……….……………………………….………………………………………………………..  Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): ………….….……………  Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): ….………….………………  E-mail: ……………………………………….………………………………………….…………….  Języki, w których można się komunikować z organem wydającym: ....................................................  Dane kontaktowe osób, z którymi można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu wykonania nakazu, jeżeli są inne od wskazanych wyżej:  Imię i nazwisko/tytuł/organizacja: ...…...…………………………………………………….……….  Adres: ...……………………………………...……………….………………………………….……  E-mail / numer telefonu: …….………………………….…………………………………….………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający dokładność i poprawność treści zaświadczenia dotyczącego zabezpieczenia: ……….…………………………………………..…….. |
| Nazwa / imię i nazwisko: ...…………………………………………….……………………………..  Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): ...……………………………………………...……………..  Data: ...………………………………………………………………………………...………………  Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna): …………………………………………………………….. |
| CZĘŚĆ N: Dane organu, który zatwierdził nakaz zabezpieczenia  Proszę wskazać rodzaj organu, który zatwierdził nakaz zabezpieczenia (jeżeli dotyczy):  □ sędzia lub sąd  □ prokurator  Nazwa organu zatwierdzającego: ……………………………………………………………………..  Imię i nazwisko osoby kontaktowej: ………………………………………………….………………  Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): ………………………………………………..……………..  Sygnatura sprawy: ……………………………………………………………………………….……  Adres: ……………………………………………………………………………………………...…. |
| Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): ………………………..…  Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): ……………..………………  E-mail: ...………………………………………………………………………………………………  Języki, w których można się komunikować z organem zatwierdzającym: ……………….…………..  Proszę wskazać, który z poniższych organów jest głównym punktem kontaktowym dla organu wykonującego:  □ organ wydający  □ organ zatwierdzający  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis i dane organu zatwierdzającego lub jego przedstawiciela:  ................................................................................................................................................................  Nazwa /imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..  Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): ……………………………………..………………………..  Data: ..…………………………………………………………..……………………………………..  Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna): ……………………………………….…………………….. |
| CZĘŚĆ O: Organ centralny  Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie zaświadczeń dotyczących zabezpieczenia w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny, proszę podać poniższe informacje:  Nazwa organu centralnego: …………………………………………………………………………...  Imię i nazwisko osoby kontaktowej: ...…………………………………………………………..……  Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): ……………………………………………………..………..  Sygnatura sprawy: ...…………………………………………………………………………..………  Adres: ...………………………………………………………………………………………...……..  Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): …………………….……  Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): ……………….……….……  E-mail: …………………………………………………………………………………….………….. |
| CZĘŚĆ P: Załączniki  Załączniki do niniejszego zaświadczenia:………………………………………………………..…... |