ANEXA I

CERTIFICAT DE INDISPONIBILIZARE

|  |
| --- |
| SECȚIUNEA A:  Statul emitent: ………… …………………………………………………………………..  Autoritatea emitentă: ………. ………………………………………………………………...  Autoritatea de validare (dacă este cazul): … …………………………………………………..  Statul de executare: …………………………… …………………………………………….  Autoritatea de executare (dacă este cunoscută): … …………………………………………… |
| SECȚIUNEA B: Urgența și/sau data solicitată pentru executare  1. Vă rugăm să indicați motivele speciale de urgență:  □ Existența unor motive legitime pentru a considera că bunul în cauză va fi înlăturat sau distrus în mod iminent, și anume: …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………  □ Nevoi de investigare sau procedurale din statul emitent, și anume:  ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… |
| 2. Data de executare:  □ Se solicită o anumită dată, și anume:…………………………………....………………….  □ Este necesară coordonarea între statele membre implicate  Motivele acestei cereri: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| SECȚIUNEA C: Persoana (persoanele) afectate  Identitatea persoanei (persoanelor) împotriva căreia (cărora) a fost emis ordinul de indisponibilizare sau a persoanei (persoanelor) care dețin(e) proprietatea asupra bunului care face obiectul ordinului de indisponibilizare(în cazul în care sunt afectate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informații pentru fiecare persoană în parte):  1. Date de identificare  (i) în cazul persoanei (persoanelor) fizice  Numele: ……………….……………………………………………………………………………  Prenumele: …………………………………………………………………………………………….  Alt(e) nume relevant(e), dacă este cazul: …………………………………………………  Pseudonimul, dacă este cazul: …………………………………………………..  Sexul: …………………………….…………………………………… |
| Cetățenia: ………………………………………………..  Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială, dacă este disponibil: ..……………  Tipul și numărul documentului (documentelor) de identitate (carte de identitate sau pașaport), dacă sunt disponibile:  …… ………………………………………………….....................................  Data nașterii:… ……………………………………………………………  Locul nașterii:… ……………………………………………………………  Domiciliul și/sau adresa cunoscută (în cazul în care nu se cunoaște adresa, ultima adresă cunoscută):  … ………………………………………………………………………………………………  Limba (limbile) pe care persoana afectată o (le) înțelege: … …………………………………………  Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana afectată îl are în cadrul procedurii:  □ persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de indisponibilizare  □ persoana care deține proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de indisponibilizare  (ii) În cazul persoanei (persoanelor) juridice  Denumirea: … ………………………………………………………………………..  Forma juridică: … ……………………………………………………………………….. |
| Denumirea prescurtată, denumirea utilizată frecvent sau denumirea comercială, după caz:…  Sediul social:… ……………………………………………………………………………….  Numărul de înregistrare:… ………………………………………………………………………….  Adresa:… ……………………………………………………………………………………….  Numele reprezentantului: … ……………………………………………………  Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana afectată îl are în cadrul procedurii:  □ persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de indisponibilizare  □ persoana care deține proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de indisponibilizare  2. În cazul unei/unor adrese diferite de cea menționată mai sus, precizați locul în care urmează să se execute ordinul de indisponibilizare:  ….……………………………………………………………………………………………  3. Terți ale căror drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul ordinului de indisponibilizare sunt direct prejudiciate de ordinul respectiv (identitate și motive) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….  4. Furnizați orice alte informații care vor facilita executarea ordinului de indisponibilizare: ………………………………………………………………………………………………. |
| SECȚIUNEA D: Informații privind bunurile care fac obiectul ordinului  1. Vă rugăm să indicați dacă ordinul vizează:  o sumă de bani  un bun (bunuri) specific(e) [corporal(e) sau necorporal(e), mobil(e) sau imobil(e)]  bunuri de valoare echivalentă (în contextul confiscării pe baza valorii)  2. În cazul în care ordinul are ca obiect o sumă de bani sau un bunuri de o valoare echivalentă sumei de bani:   * Suma care urmează să fie executată în statul de executare, în cifre și litere (indicați moneda) …………………………………………..……………………………………….. * Suma totală vizată de ordin, în cifre și litere (indicați moneda): ………………………………………………………………………………………………   Informații suplimentare:   * Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana afectată are bunuri/venituri în statul de executare: ……………………………………………………………………………….. |
| * Descrierea bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă este posibil):  ……………………………………………………………………………………………….. * Locul exact al bunurilor /sursei de venit a persoanei afectate (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații): ………………………………………………………………………………………….…… * Informații privind contul bancar al persoanei afectate (dacă se cunosc): ……………………………………………………………………………………………….   3. În cazul în care ordinul are ca obiect unul sau mai multe bunuri specifice sau un bun de o valoare echivalentă cu cea a acestuia (acestora):  Motive pentru transmiterea ordinului către statul de executare:  bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare  bunul (bunurile) respectiv(e) este înregistrat (sunt înregistrate) în statul de executare  autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că toate bunurile specifice sau o parte a acestora, vizate de ordinul de confiscare se găsesc în statul de executare. |
| Informații suplimentare:   * Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) specific(e) se găsește (găsesc) în statul de executare:  ……………………………………………………………………………………………… * Descrierea bunului:  ……………..……………………………………………………………………………….. * Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații): ..…………………………………………………………………….. * Alte informații relevante (ex. numirea unui administrator judiciar):  ……………………………………………………………………………………………… |
| SECȚIUNEA E: Motivele emiterii ordinului de indisponibilizare  1. Rezumatul situației de fapt  Precizați motivele emiterii ordinului de indisponibilizare, inclusiv:   * un rezumat al situației de fapt și o descriere a infracțiunii (infracțiunilor):  ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| * stadiul investigării: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * motivele indisponibilizării: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * alte informații relevante: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare și dispoziția (dispozițiile) legală (legale) aplicabilă (aplicabile): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….  3. Infracțiunea în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) Dacă ordinul de indisponibilizare se referă la mai multe infracțiuni, vă rugăm să indicați numerele în lista infracțiunilor de mai jos (care corespund infracțiunilor descrise la punctele 1 și 2 de mai sus).  □ participarea la un grup infracțional organizat |
| □ terorismul  □ traficul de persoane  □ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă  □ traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope  □ traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive  □ corupția  □ frauda, inclusiv frauda și alte infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371  □ spălarea produselor infracțiunii  □ falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro  □ criminalitatea informatică  □ infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție  □ facilitarea intrării și șederii neautorizate  □ omucidere sau vătămare corporală gravă |
| □ traficul ilicit de organe și țesuturi umane  □ răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal sau luarea de ostatici  □ rasismul și xenofobia  □ jaful organizat sau armat  □ traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă  □ înșelăciunea  □ racketul și extorcarea de fonduri  □ contrafacerea și pirateria produselor  □ falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale  □ falsificarea de mijloace de plată  □ traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere  □ traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive  □ traficul de autovehicule furate  □ violul  □ incendierea cu intenție |
| □ infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale  □ capturarea ilicită a aeronavelor sau a navelor  □ sabotajul  4. Orice alte informații relevante (de exemplu, relația dintre bun și infracțiune)  ……………………………………………………………………………………………………….. |
| SECȚIUNEA F: Confidențialitatea ordinului și/sau solicitarea unor formalități specifice  Necesitatea de a menține confidențialitatea informațiilor din cuprinsul ordinului după executare: .………………………………………………………………………………….  Necesitatea unor formalități specifice în momentul executării:  ………………………………………………………………………………………………. |
| SECȚIUNEA G: În cazul în care un certificat de indisponibilizare a fost transmis mai multor state de executare, indicați următoarele informații:  1. Un certificat de indisponibilizare a fost transmis următorului (următoarelor) alt(e) stat(e) de executare (statul și autoritate):  ……………………………………………………..………………………………………. ……………………………………………………………..……………………………….  2. Un certificat de indisponibilizare a fost transmis mai multor state de executare, din următoarele motive:  În cazul în care ordinul de indisponibilizare privește bunuri specifice:  există motive pentru a considera că diferitele bunuri care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite  indisponibilizarea unui bun specific necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare  În cazul în care ordinul de indisponibilizare privește o sumă de bani:  este probabil ca valoarea estimată a bunului care poate fi indisponibilizat în statul emitent și în oricare stat de executare să nu fie suficientă pentru a indisponibiliza suma totală prevăzută în ordin  alte necesități specifice:  …..………………………………………………………………………………………….. |
| 3. Valoarea activelor, dacă este cunoscută, în fiecare stat de executare: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  4. În cazul în care indisponibilizarea bunului (bunurilor) specific(e) necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare, descrieți acțiunile care urmează să fie întreprinse în statul de executare:  ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
| SECȚIUNEA H: Relația cu un ordin de indisponibilizare și/sau alt (alte) ordin(e) sau cerere (cereri) anterioare  Vă rugăm să indicați dacă prezentul ordin de indisponibilizare se referă la un ordin anterior sau la o cerere anterioară (de exemplu, un ordin de indisponibilizare, un ordin european de anchetă, un mandat european de arestare și asistență judiciară reciprocă). După caz, furnizați următoarele informații relevante pentru identificarea ordinului anterior sau a cererii anterioare:  ⸺ Tipul de ordin/cerere:  ……………..……..………………………………………………………………………….  ⸺ Data emiterii:  …………..…………………………………………………………………………………..  ⸺ Autoritatea căreia i-a fost transmis ordinul/cererea:  ……………………………………………………………………………………………….  ⸺ Numărul de referință atribuit de autoritatea emitentă:  ……………………………………………………………………………………………… |
| * Numărul (numerele) de referință atribuit (atribuite) de autoritatea (autoritățile) de executare: …………………………………… |
| SECȚIUNEA I: Confiscare  Vă rugăm să indicați dacă:  □ prezentul certificat de indisponibilizare este însoțit de un certificat de confiscare emis în statul emitent (numărul de referință al certificatului de confiscare):  ………………………...........................................................................................................  □ bunul rămâne indisponibilizat în statul de executare până la transmiterea și executarea ordinului de confiscare (data estimată pentru transmiterea certificatului de confiscare, dacă este posibil): ……………………………………………………………………………………………… |
| SECȚIUNEA J: Măsuri alternative  1. Vă rugăm să indicați dacă statul emitent permite aplicarea unor măsuri alternative de către statul de executare în cazul în care executarea ordinului de indisponibilizare este, parțial sau total, imposibilă:  □ Da  □ Nu  2. În cazul în care răspunsul este afirmativ, indicați măsurile care se pot aplica:  ………………………………………………………………………………………………. |
| SECȚIUNEA K: RESTITUIREA BUNURILOR INDISPONIBILIZATE  1. Vă rugăm să precizați dacă a fost pronunțată o hotărâre de restituire a bunurilor indisponibilizate în favoarea victimei:  □ Da  □ Nu  În cazul în care răspunsul este afirmativ, precizați următoarele în ceea ce privește hotărârea de restituire a bunurilor indisponibilizate în favoarea victimei:  Autoritatea care a emis hotărârea(denumirea oficială): ……………….……………………………………………………………………………………….  Data hotărârii:.………………………….…………………………………………………………….  Numărul de referință al hotărârii (dacă este disponibil): …………………………………………….  Descrierea bunurilor de restituit: ………..……………………………………………………………  Numele victimei: ……………………………….…………………………………………………….  Adresa victimei: ……………………………………………………………………………………... |
| În cazul în care titlul victimei asupra bunului este contestat, vă rugăm să furnizați detalii (persoana care contestă titlul, motivele etc.): ……………………………………………………………………………………………………….. ………….…………………………………………………………………………………………….  În cazul în care drepturile persoanelor afectate ar putea fi prejudiciate ca urmare a restituirii, vă rugăm să furnizați detalii (persoanele afectate, drepturile care ar putea fi prejudiciate, motivele etc.): …………..…………………………………………………………………………………………….  ………….…………………………………………………………………………………………….  2. Există o cerere de restituire a bunurilor indisponibilizate în favoarea victimei în curs de soluționare în statul emitent?  □ Nu  □ Da, rezultatul va fi comunicat autorității de executare  Autoritatea emitentă trebuie să fie notificată în caz de transfer direct către victimă. |
| SECȚIUNEA L: Căi de atac  Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedura de introducere a unei căi de atac în statul emitent și care poate preciza dacă sunt disponibile servicii de asistență juridică, de interpretare și de traducere:  Autoritatea emitentă (a se vedea secțiunea M)  Autoritatea de validare (a se vedea secțiunea N)  Altele: ……………………………………………………………………………………………… |
| SECȚIUNEA M: Detalii cu privire la autoritatea emitentă  Bifați tipul autorității emitente:  □ judecător, instanță judecătorească, procuror  □ altă autoritate competentă desemnată de statul emitent  Denumirea autorității:…………………………..…………………………………………………….  Numele persoanei de contact:………………..……………………………………………………….  Funcția deținută (titlu/grad): …………………………………………………………………………  Nr. dosarului: …………………………………………………………………………………………. |
| Adresă: ………………………………………………………………………………………………..  Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): ..……………………………………….  Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): .………………………………………….....  E-mail:…………………………………………………………………………….………………….  Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă: ……………………….………………..  Dacă sunt diferite de cele de mai sus, detaliile de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) pentru obținerea de informații suplimentare sau pentru stabilirea modalităților practice de executare a ordinului:  Nume/Titlu/Organizație:………………………………..…………………………………………….  Adresă: ………….……………………………………………………………………………………  E-mail/Nr. de telefon: ………….…………………………………………………………………….  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia certificând exactitatea și corectitudinea conținutului certificatului de indisponibilizare: ……………………………………… |
| Numele:……………………………………………………………………………………………….  Funcția deținută (titlu/grad):………………………………………………………………………….  Data: …….……………………………………………………………………………………………  Ștampila oficială (dacă există): ……………………………………………………………………… |
| SECȚIUNEA N Detalii cu privire la autoritatea care a validat ordinul de indisponibilizare  Vă rugăm să indicați tipul autorității care a validat ordinul de indisponibilizare, dacă este cazul:  □ judecător sau instanță judecătorească  □ procuror  Denumirea autorității de validare: ……………………………………………………………………  Numele persoanei de contact: ….…………………………………………………………………….  Postul deținut (titlu/grad): ……………………………………………………………………………  Nr. dosarului: …………….…………………………………………………………………………..  Adresa: …………………..………………………………………………………………………….. |
| Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) ………………………………………...  Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) …….………………………………………  E-mail: ………………………………………………………………………………………………  Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare: ……………………………………..  Vă rugăm să precizați punctul de contact principal pentru autoritatea de executare:  □ autoritatea emitentă  □ autoritatea de validare  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura și detaliile cu privire la autoritatea de validare și/sau reprezentantul său:  ………………………………………………………………………………………………………..  Numele: ..…………………………………………………………………………………………….  Postul deținut (titlu/grad): ..……………………………………………………………….…………  Data: ..………………………………………………………………………………………………..  Ștampila oficială (dacă există): ………………………………………………………………..…….. |
| SECȚIUNEA O: Autoritatea centrală.  În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea pe cale administrativă a certificatelor de indisponibilizare în statul emitent, vă rugăm să indicați:  Denumirea autorității centrale: …………….………………………………………………………...  Numele persoanei de contact: ….………………………………….…………………………………  Funcția deținută (titlu/grad): …………………………………………………………………………  Numărul dosarului: …………………………………………………………………………………..  Adresa: ………………………………………………………………………………………………..  Nr. de telefon (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): …………………………………………  Nr. de fax (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): ……………………………………………..  E-mail: ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECȚIUNEA P: Anexe  Vă rugăm să indicați orice anexe la certificat: ,……………………………………………………... |