**ПРИЛОЖЕНИЕ II**

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНФИСКАЦИЯ

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ А:  Издаваща държава: …………………………………………………………………………………..  Издаващ орган: ………………………………………………………………………........................  Изпълняваща държава: ………………………………………………………………………………  Изпълняващ орган (ако е известен): …………………………………………….............................. |
| РАЗДЕЛ Б: Акт за конфискация  1. Съд, издал актът за конфискация (официално наименование):  ………………………………………………………………………………………………..  2. Референтен номер на акта за конфискация (ако има такъв):  ………………………………………………………………………………………………..  3. Актът за конфискация е издаден на (дата):  ………………………………………………………………………………………………..  4. Актът за конфискация е станал окончателен (дата):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| РАЗДЕЛ В: Засегнато(и) лице(а)  Самоличността на лицето(лицата), срещу което(които) е издаден актът за конфискация, или на лицето(лицата), което(които) притежава(т) имуществото, предмет на акта за конфискация (ако са засегнати повече от едно лица, попълнете информация за всяко от тях):  1. Данни за идентификация  i) За физическите лица  Наименование: ……………………………………………………………………………………….  Собствено(и) име(на): ……………………………………………………………………………….  Друго(и) име(на) от значение, ако е приложимо: …………………………………………………  Псевдоними, ако е приложимо: …………………………………………………………………….  Пол: …………………………………………………………………………………………………...  Гражданство: …………………………………………………............................................................  Идентификационен номер или номер на социално осигуряване, ако е известен:..………….…..  Вид и номер на документа(ите) за самоличност (лична карта, паспорт), ако са известни:  ………………………………………………………………………………………………………… |
| Дата на раждане: ……………………………………………..............................................................  Място на раждане: ……………………………………………...........................................................  Местопребиваване и/или известен адрес (ако адресът е неизвестен, посочете последния известен адрес): …………………………………………………………………………………………………..……..  Език(езици), които засегнатото лице разбира: …………………………………………………….  Посочете положението на засегнатото лице в производството:  □ Лице, срещу което е насочен актът за конфискация  □ Лице, което притежава имуществото, предмет на акта за конфискация  ii) За юридическите лица  Наименование: ………………………………………………………………………….……….…...  Правна форма: ……………………………………………………………………………………......  Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо: …………………………………………………………………………………………..  Седалище по регистрация: ………………………………………………………….……………….  Регистрационен номер: ……………………………………………………………………………... |
| Адрес: …………………………………………………………………………………………………  Име на представителя: ………………………………………………………………………………  Посочете положението на засегнатото лице в производството:  □ Лице, срещу което е насочен актът за конфискация  □ Лице, което притежава имуществото, предмет на акта за конфискация  2. Ако е различен от горепосочения адрес, посочете мястото, на което следва да се изпълни актът за конфискация: ………………………………………………………………………………………………..  3. Трети лица, чиито права във връзка с имуществото, предмет на акта за конфискация, са пряко засегнати от акта (самоличност и основания): ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  4. Посочете всяка друга информация, която би подпомогнала изпълнението на акта за конфискация: ……………………………………………………………………………………………….. |
| РАЗДЕЛ Г: Информация относно имуществото, за което се отнася актът  1. Съдът е решил, че имуществото:  □ е облага от престъпна дейност или е равностойно, било то на пълната стойност или само на част от стойността на такава облага  □ представлява средство на престъпление или възлиза на равностойността на такова средство  □ подлежи на конфискация посредством прилагането в издаващата държава на някое от правомощията за конфискация, предвидени в Директива 2014/42/ЕС (включително разширена конфискация)  □ подлежи на конфискация по силата на някоя от разпоредбите относно правомощията за конфискация, включително конфискация без окончателна присъда, съгласно правото на издаващата държава вследствие на производство за извършено престъпление  2. Посочете за какво се отнася актът:  парична сума  конкретно(и) имущество(а) (материално или нематериално, движимо или недвижимо)  имущество с еквивалентна стойност (в контекста на конфискация въз основа на стойност) |
| 3. Ако актът се отнася за парична сума или имущество с еквивалентна стойност на тази парична сума:  Сумата, подлежаща на изпълнение в изпълняващата държава, цифром и словом (посочете валутата): ………………………………………………………………………..  Общата сума, посочена в акта за конфискация, цифром и словом (посочете валутата): ………………………………………………………………………………………………..  Допълнителна информация:  Основанията да се смята, че засегнатото лице притежава имущество/има доходи в изпълняващата държава: ………………………………………………………………………………………………..  Описание на имуществото/източника на доходи на засегнатото лице (ако е възможно): ………………………………………………………………………………………………..  Точно местонахождение на имуществото/източника на доходи на засегнатото лице (ако не е известно, последното известно местонахождение) ………………………………………………………………………………………………..  Данни за банковата сметка на засегнатото лице (ако са известни): ………………………………………………………………………………………………..  4. Ако актът се отнася за конкретно(и) имущество(а) или имущество с еквивалентна стойност на съответното имущество: |
| Основания за изпращане на акта на изпълняващата държава:  конкретното(ите) имущество(а) е/са с местоположение в изпълняващата държава  конкретното(ите) имущество(а) е/са регистрирани в изпълняващата държава  издаващият орган има основателни причини да смята, че цялото или част от конкретното(ите) имущество(а), обхванато(и) от акта, се намира(т) в изпълняващата държава.  Допълнителна информация:  Причини да смята, че цялото или част от конкретно(и) имущество(а) е/са с местоположение в изпълняващата държава: ………………………….…………………. …………………………………………………………………….…………………………  Описание на имуществото  ………………………………………………………………………………………………..  Местонахождение на имуществото (ако е неизвестно, последното известно местонахождение): ………………………………………………………………………………………………..  Друга информация от значение (например назначаване на ликвидатор): ……………………………………..…………………………………………………………  5. Информация относно конвертиране и прехвърляне на имущество |
| Ако актът е свързан с конкретно имущество, посочете дали в правото на издаващата държава е предвидено, че конфискацията в изпълняващата държава може да бъде извършена под формата на конфискация на парична сума, равна на стойността на имуществото, подлежащо на конфискация:  Да  Не |
| РАЗДЕЛ Д: Акт за обезпечаване  Моля, посочете дали:  □ актът за конфискация се придружава от акт за обезпечаване, издаден в издаващата държава (референтен номер на удостоверението за обезпечаване): ……………………………......................................................................................................  □ върху имуществото е било наложено обезпечение в съответствие с предходен акт за обезпечаване, изпратен на изпълняващата държава  дата на издаване на акта за обезпечаване: ……...………………………………………...  дата на изпращане на акта за обезпечаване: ……………………………….……………..  орган, на който е бил изпратен: …………………………………………  референтен номер, даден от издаващия орган: …………………………………………..  референтен номер, даден от изпълняващите органи: ….……………………………….. |
| РАЗДЕЛ Е: Основания за издаване на акта за конфискация  1. Кратко изложение на фактите и основанията за издаване на акта за конфискация, включително описание на престъплението(ята) и друга информация от значение: ………………………………………………………………………………………………..  2. Вид и правна квалификация на престъплението(ята), във връзка с което(които) е издаден актът за конфискация, и приложимата(ите) законова(и) разпоредба(и): ………………………………………………………………………………………………..  3. Престъплението, във връзка с което е издаден актът за конфискация, наказуемо ли е в издаващата държава с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от три години и включено ли е в списъка на следните престъпления? (моля, отбележете в съответната клетка). Когато актът за конфискация е свързан с няколко престъпления, моля посочете номерата на престъпленията в списъка на престъпленията по-долу (съответстващи на престъпленията, както са описани в точки 1 и 2 по-горе).  □ участие в организирана престъпна група  □ тероризъм  □ трафик на хора  □ сексуална експлоатация на деца и детска порнография |
| □ незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества  □ незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества  □ корупция  □ измама, включително измама и други престъпления, които засягат финансовите интереси на Съюза съгласно определението в Директива (ЕС) 2017/1371  □ изпиране на облага от престъпна дейност  □ подправка на парични знаци, включително евро  □ престъпления, свързани с компютри  □ престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности  □ подпомагане на незаконно влизане и пребиваване  □ убийство или тежка телесна повреда  □ незаконна търговия с човешки органи и тъкани  □ отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници  □ расизъм и ксенофобия |
| □ организиран или въоръжен грабеж  □ незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството  □ мошеничество  □ рекет и изнудване  □ подправка на изделия и пиратство  □ подправка на административни документи и търговия с тях  □ подправка на платежни средства  □ незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа  □ незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали  □ търговия с противозаконно отнети превозни средства  □ изнасилване  □ палеж  □ престъпления под юрисдикцията на Международния наказателен съд  □ незаконно отвличане на летателни средства или кораби  □ саботаж |
| 4. Всякаква друга информация от значение (напр. връзка между собствеността и престъплението): ………………………………………………………………………………………………. |
| РАЗДЕЛ Ж: Когато удостоверението за конфискация е било изпратено на повече от една изпълняваща държава, представете следната информация:  1. Удостоверението за конфискация е било изпратено на следната(ите) друга(и) изпълняваща(и) държава(и) (държава и орган): …………….…………………………………………………………………………………. …………….………………………………………………………………………………….  2. Удостоверението за конфискация е било изпратено на повече от една изпълняваща държава на следните основания:  Когато актът за конфискация се отнася за конкретни имущества:  Има основания да се предполага, че различни имущества, посочени в акта, са с местонахождение в различни изпълняващи държави  Конфискацията на конкретно имущество изисква действия в повече от една изпълняваща държава |
| Когато актът за конфискация се отнася за парична сума:  Върху съответното имущество не е било наложено обезпечение съгласно Регламент (ЕС) 2018/1805  Малко вероятно е очакваната стойност на имуществото, което може да бъде конфискувано в издаващата държава и във всяка една от изпълняващите държави, да бъде достатъчна за конфискацията на пълния размер на паричната сума, посочена в акта  Други конкретни нужди:  ……………………………………………………………………………………………….  3. Стойност на имуществото, ако е известна, във всяка изпълняваща държава: ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  4. Когато конфискацията на конкретното(ите) имущество(а) изисква/т действия в повече от една изпълняваща държава, описание на действията, които трябва да бъдат предприети в изпълняващата държава: ……………………………………………………………………………………………….. |
| РАЗДЕЛ З: Производство, довело до акта за конфискация  Моля, посочете дали лицето, срещу което е издаден актът за конфискация, се е явило лично на съдебния процес, в резултат на който е издаден актът за конфискация във връзка с окончателната присъда:  1. □ Да, лицето се е явило лично на съдебния процес.  2. □ Не, лицето не се е явило лично на съдебния процес |
| 3. □ Не, не са проведени изслушвания в съответствие с националните процедурни правила.  4. Ако сте поставили отметка в клетка по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно от следните:  4.1а. □ лицето е било призовано лично на (ден/месец/година) … и по този начин е било уведомено за определените дата и място на съдебния процес, в резултат на който е издаден актът за конфискация, и е било уведомено за възможността за издаване на акт за конфискация, ако не се яви на съдебния процес  ИЛИ  4.1б. □ лицето не е било призовано лично, но чрез други средства действително е получило официална информация за определените дата и място на съдебния процес, в резултат на който е издаден актът за конфискация, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за насрочения съдебен процес, и е било уведомено за възможността за издаване на акт за конфискация, ако не се яви на съдебния процес  ИЛИ  4.2. □ след като е било информирано за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило адвокат, посочен от заинтересованото лице или от държавата, да го представлява на съдебния процес, и действително е било представлявано от този адвокат на процеса |
| ИЛИ  4.3. □ актът за конфискация е бил връчен лично на лицето на (ден/месец/година) … и то е било изрично уведомено за правото на ново разглеждане или обжалване, в което е имало правото да участва и което е позволявало делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед нови доказателства, и което е могло да доведе до отмяна на първоначалния акт за конфискация, както и  □ лицето изрично е заявило, че не оспорва акта за конфискация  ИЛИ  □ лицето не е поискало ново разглеждане на делото или не е обжалвало в предвидения срок  5. Ако сте поставили отметка в клетка по точка 4.1б, 4.2 или 4.3, дайте информация как е изпълнено съответното условие:……………………………………………………..… |
| РАЗДЕЛ И: Алтернативни мерки, включително налагане на лишаване от свобода  1. Моля, посочете дали издаващата държава позволява прилагането от страна на изпълняващата държава на алтернативни мерки, когато изпълнението на акта за конфискация е невъзможно, изцяло или отчасти:  □ Да  □ Не |
| 2. Ако отговорът е да, посочете, какви мерки могат да бъдат приложени:  □ Лишаване от свобода (максимален срок): ………………………………………………………………………………………………  □ Обществено полезен труд (или равностойна санкция) (максимален срок): ……………………………………………………………………………………………….  □ Други мерки (описание):  ………………………………………………………………………………………………. |
| РАЗДЕЛ Й: Решение за връщане на имущество, или за обезщетяване, на пострадалия от престъпление  1. Моля, посочете, ако е целесъобразно:  □ Издаващ орган или друг компетентен орган на издаващата държава е издал решение за обезщетяване на пострадалия от престъпление или за връщане или възстановяване в нейна полза на парична сума в размер на:  ………………………………………………………………………………………………..  □ Издаващ орган или друг компетентен орган на издаващата държава е издал решение за връщане на следното имущество, различно от пари, в полза на пострадалия от престъпление:  ………………………………………………………………………………………………..  □ В издаващата държава има висящо производство за връщане на имущество на пострадалия от престъпление или за обезщетяване на пострадалия от престъпление и резултатът ще бъде съобщен на издаващия орган |
| 2. Информация за решението за връщане на имущество на пострадалия от престъпление или за обезщетяване на пострадалия от престъпление:  Орган, издал решението (официално наименование): .....................................................................  Дата на решението:..............................................................................................................................  Дата на влизане в сила на решението: ……………………………………………..……………….  Референтен номер на решението (ако има такъв):............................................................................  Описание на имуществото, подлежащо на връщане: ......................................................................  Име на пострадалия от престъпление: ..............................................................................................  Адрес на пострадалия от престъпление: ...........................................................................................  Издаващият орган се уведомява при пряко прехвърляне на пострадалия от престъпление. |
| РАЗДЕЛ K: Данни за издаващия орган  Наименование на органа:………………………………………………………………….…………  Име на лицето за контакт:...................................................................................................................  Заемана длъжност (звание/ранг):........................................................................................................  Дело №:..................................................................................................................................................  Адрес:…………………………………………………………………………………………………. |
| Тел.: (код на държавата) (код на областта/града): …………………………………………………  Факс: (код на държавата) (код на областта/града): ………………………………………….…….  Електронен адрес: ……………………………………………………………………………………  Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с издаващия орган: .....................................  Ако са различни от горепосочените — координати на лицето(ата), което(които) да бъде(ат) търсено(и) за допълнителна информация или за уточняване на практическите подробности по изпълнението на акта или прехвърлянето на имуществото:…………………………………..  Име/Длъжност/Организация: ………………………………….........................................................  Адрес: …………………………………………………………………………………………………  Електронен адрес/Тел.: …………………………………………………….......................................  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпис на издаващия орган и/или неговия представител, с който съдържанието на удостоверението за конфискация се заверява като вярно и точно:…………………….....................................................................................................................  Име:……………………………………………………….................................................................... |
| Заемана длъжност (звание/ранг): ………………………………………………………..................  Дата: ………………………………………………………………………………………………….  Официален печат (ако има такъв): ……………………………………………………................... |
| РАЗДЕЛ Л: Централен орган  Когато е определен централен орган за административно изпращане и приемане на удостоверения за конфискация в издаващата държава, отбележете:  Наименование на централния орган: ………………………………………………………………  Име на лицето за контакт: ..................................................................................................................  Заемана длъжност (звание/ранг): .......................................................................................................  Дело №: ………………………………………………………………………………………………  Адрес: …………………………………………………………………………………………………  Тел. (код на страната) (код на областта/града): ……………………………………………………  Факс (код на страната) (код на областта/града): …………………………………………………..  Електронен адрес: ………………………………………………………………………………….. |
| РАЗДЕЛ M: Данни за плащането на издаващата държава  IBAN: …………………………………………………………………………………………………  BIC код: ………………………………………………………………………………………………  Име на титуляря на банковата сметка: …………………………………………………………….. |
| РАЗДЕЛ Н: Приложения  Посочете всички приложения към удостоверението: |