**PŘÍLOHA II**

OSVĚDČENÍ O PŘÍKAZU KE KONFISKACI

|  |
| --- |
| ODDÍL A:  Vydávající stát: …………………………………………………….................……………………….  Vydávající orgán: ……………………………………………………..................…………………....  Vykonávající stát: …………………………………………………….................…………………….  Vykonávající orgán (je-li znám): …………………………………..................………….................... |
| ODDÍL B: Příkaz ke konfiskaci  1. Soud, který vydal příkaz ke konfiskaci (úřední název): …………........................................................................................…..………………………..  2. Spisová značka příkazu ke konfiskaci (je-li k dispozici): ………...………..............................................………….............................................………..  3. Příkaz ke konfiskaci byl vydán dne (datum): ……….........................................................................…………………..……………………  4. Příkaz ke konfiskaci nabyl právní moci dne (datum): ……………....................................................................................…………………………... |
| ODDÍL C: Dotčená osoba (dotčené osoby)  Totožnost osoby, proti níž je příkaz ke konfiskaci vydán, nebo osoby, která vlastní majetek, na nějž se příkaz ke konfiskaci vztahuje (je-li dotčeno více osob, uveďte prosím údaje pro každou z nich):  1. Identifikační údaje  i) Fyzické osoby  Příjmení: ……………………………………………………......................…………………………..  Jméno (jména): ……………………………………………….....................………………………….  Případná další jména: ……………………………………………....................................................…  Případné přezdívky: …………………….................................................……………………………..  Pohlaví: ……………................................................................................................................………..  Státní příslušnost: ………………............................................................……………………………..  Identifikační číslo nebo číslo sociálního zabezpečení, je-li k dispozici: .……………………….........  Druh a číslo dokladu (dokladů) totožnosti (průkaz totožnosti nebo cestovní pas), je-li k dispozici: ..............................................…………………………………………………………………………. |
| Datum narození: ………………………………………................................................…………........  Místo narození: …………………………………………………..............................................………  Místo bydliště nebo známá adresa (pokud není známa, uveďte poslední známou adresu):  …………………………………………………………………………………….......................…….  Jazyk nebo jazyky, kterým dotčená osoba rozumí: ……………………………….........……………..  Uveďte prosím postavení dotčené osoby v řízení:  □ osoba, proti níž příkaz ke konfiskaci směřuje  □ osoba, která vlastní majetek, na nějž se příkaz ke konfiskaci vztahuje  ii) Právnické osoby  Název: ……………………………........................……………………………………………………  Právní forma: ……………………………................................……………………………………….  Zkrácený název, běžně používaný název, případně firma či obchodní název: ……..........……………  Sídlo: ………………………………………………………………………………...........….….…….  Identifikační číslo: ………………………………………………………………..…..........…………. |
| Adresa: ……………………………………………..................................................………………….  Jméno zástupce: ……………………………………..................................................……………..….  Uveďte prosím postavení dotčené osoby v řízení:  □ osoba, proti níž příkaz ke konfiskaci směřuje  □ osoba, která vlastní majetek, na nějž se příkaz ke konfiskaci vztahuje  2. Pokud se liší od výše uvedené adresy, uveďte prosím místo, kde má být příkaz ke konfiskaci vykonán: ………………………………………................………………………………………………  3. Třetí osoby, jejichž práva k majetku, na nějž se příkaz ke konfiskaci vztahuje, jsou příkazem přímo dotčena (totožnost a důvody): …………………………………………….......................................................................…… …………………………………………………...…………………………………………….  4. Uveďte další údaje, jež napomohou při výkonu příkazu ke konfiskaci:  ..........………………………………………………………………………………………….. |
| ODDÍL D: Informace o majetku, jehož se příkaz týká  1. Soud rozhodl, že majetek:  □ představuje výnosy z trestného činu nebo jejich ekvivalent buď v jejich celkové nebo pouze částečné hodnotě  □ je nástrojem trestného činu nebo odpovídá hodnotě takového nástroje  □ podléhá konfiskaci uplatňováním konfiskačních pravomocí stanovených ve směrnici 2014/42/EU ve vydávajícím státě (včetně rozšířené konfiskace)  □ podléhá konfiskaci podle jiných ustanovení týkajících se konfiskačních pravomocí, včetně konfiskace bez pravomocného odsouzení podle práva vydávajícího státu v návaznosti na řízení v souvislosti s trestným činem |
| 2. Uveďte, zda se příkaz týká:  peněžní částky  specificky určené věci nebo věcí tvořících součást majetku (hmotných či nehmotných, movitých či nemovitých)  majetku rovnocenné hodnoty (v rámci konfiskace na základě hodnoty) |
| 3. Týká-li se příkaz peněžní částky nebo majetku v hodnotě rovnocenné dané peněžní částce:  Částka k výkonu ve vykonávajícím státě, čísly a slovy (uveďte měnu): …………………………………………….............................................................………….  Celková částka, na niž byl příkaz vydán, čísly a slovy (uveďte měnu): …………………………..............................................................……………………………  Další informace:  důvody vedoucí k domněnce, že dotčená osoba vlastní majetek nebo pobírá příjmy ve vykonávajícím státě:  ………………………………………….................………………...………………………..  popis majetku / zdrojů příjmů dotčené osoby (je-li k dispozici):  …………………………………………….................……………………………………….  přesné místo, kde se nachází majetek / zdroje příjmů dotčené osoby (není-li známo, pak poslední známé místo): ……….............……………………………………………………..  údaje o bankovním účtu dotčené osoby (jsou-li známy):  ..................................................................................................................................................  4. Týká-li se příkaz specificky určené věci nebo věcí tvořících součást majetku nebo majetku v hodnotě rovnocenné takovému majetku: |
| Důvody pro předání příkazu vykonávajícímu státu:  specificky určená věc nebo věci tvořící součást majetku se nachází ve vykonávajícím státě  specificky určená věc nebo věci tvořící součást majetku je/ jsou registrovány ve vykonávajícím státě  vydávající orgán má oprávněné důvody se domnívat, že se všechny specificky určené věci tvořící součást majetku, na nějž se příkaz vztahuje, nebo jejich část nachází ve vykonávajícím státě.  Další informace:  Důvody vedoucí k domněnce, že specificky určená věc nebo věci tvořící součást majetku se nachází ve vykonávajícím státě: ………………………………………....……………… …………………………………............................................................................………….  Popis věci tvořící součást majetku: ….........................................................................................….………………………………  Místo, kde se nachází věc tvořící součást majetku (není-li známo, poslední známé místo): …………………………………………………………………….....................…………….  Další důležité informace (např. jmenování soudního správce): ......................................................................…………………………………………………  5. Informace o přepočtu a předání majetku |
| Týká-li se příkaz specificky určené věci tvořící součást majetku, uveďte, zda právo vydávajícího státu stanoví, že konfiskace ve vykonávajícím státě může být provedena konfiskací peněžní částky odpovídající hodnotě majetku, který má být zkonfiskován:  ano  ne  ODDÍL E: Příkaz k zajištění  Uveďte, zda:  □ je k příkazu ke konfiskaci připojen příkaz k zajištění vydaný ve vydávajícím státě (spisová značka osvědčení o příkazu k zajištění):  ....................................................................................................................................................  □ majetek byl zajištěn v souladu s dřívějším příkazem k zajištění předaným vykonávajícímu státu  datum vydání příkazu k zajištění: ……………………......……………...…………………...  datum předání příkazu k zajištění: …………………………………………......…………….  orgán, kterému byl předán: ………………………………………….....……………..……...  spisová značka přidělená vydávajícím orgánem: ……………………………...........……….  spisové značky přidělené vykonávajícími orgány: ……………………….......………….….. |
| ODDÍL F: Důvody pro vydání příkazu ke konfiskaci  1. Shrnutí skutečností a důvodů pro vydání příkazu ke konfiskaci, včetně popisu trestného činu (trestných činů) a jiných důležitých informací:  ………………………………………………………………..………………………………..  2. Povaha a právní kvalifikace trestného činu nebo trestných činů, v souvislosti s nímž/nimiž byl příkaz ke konfiskaci vydán, a příslušná ustanovení zákona:  …………………………………………………………..……………………………………..  3. Lze za trestný čin, v souvislosti s nímž je příkaz ke konfiskaci vydán, uložit ve vydávajícím státě trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří let a je tento trestný čin uveden níže na seznamu trestných činů? (Zaškrtněte prosím příslušný rámeček.) V případě, že se příkaz ke konfiskaci týká více trestných činů, uveďte prosím čísla v níže uvedeném seznamu trestných činů (odpovídající trestným činům, jak jsou uvedeny v bodech 1 a 2 výše):  □ účast na zločinném spolčení  □ terorismus  □ obchod s lidmi  □ sexuální vykořisťování dětí a dětská pornografie |
| □ nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami  □ nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami  □ korupce  □ podvod, včetně podvodu a jiných trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie ve smyslu směrnice (EU) 2017/1371  □ praní výnosů z trestné činnosti  □ padělání měny včetně eura  □ počítačová trestná činnost  □ trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými živočišnými druhy a s ohroženými druhy a odrůdami rostlin  □ napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při nedovoleném pobytu  □ vražda nebo těžká újma na zdraví  □ nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi  □ únos, neoprávněné omezování osobní svobody nebo braní rukojmí  □ rasismus a xenofobie |
| □ organizovaná nebo ozbrojená loupež  □ nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl  □ podvod  □ vydírání a vymáhání peněz za ochranu  □ padělání a pirátství výrobků  □ padělání veřejných listin a obchodování s nimi  □ padělání platebních prostředků  □ nedovolený obchod s hormony a jinými prostředky na podporu růstu  □ nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály  □ obchod s odcizenými vozidly  □ znásilnění  □ žhářství  □ trestné činy spadající do pravomoci Mezinárodního trestního soudu  □ únos letadla nebo plavidla  □ sabotáž |
| 4. Další důležité informace (např. vztah mezi majetkem a trestným činem):  .................................................................................................................................................... |
| ODDDÍL G: Pokud bylo osvědčení o příkazu ke konfiskaci předáno více vykonávajícím státům, uveďte tyto údaje:  1. Osvědčení o příkazu ke konfiskaci bylo předáno těmto dalším vykonávajícím státům (stát a orgán):  ................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................  2. Osvědčení o příkazu ke konfiskaci bylo předáno více vykonávajícím státům z těchto důvodů:  Pokud se příkaz ke konfiskaci týká specificky určené věci tvořící součást majetku:  má se za to, že se různé věci tvořící součást majetku, na nějž se příkaz vztahuje, nacházejí v různých vykonávajících státech  konfiskace specificky určené věci tvořící součást majetku vyžaduje řízení ve více než jednom vykonávajícím státě |
| Pokud se příkaz ke konfiskaci týká peněžní částky:  předmětný majetek nebyl zajištěn podle nařízení (EU) 2018/1805  Odhadovaná hodnota majetku, který může být ve vydávajícím státě a v kterémkoli jednotlivém vykonávajícím státě konfiskován, nebude pravděpodobně postačovat ke konfiskaci celé částky, na niž se příkaz vztahuje  Jiné zvláštní potřeby:  ....................................................................................................................................................  3. Hodnota majetku, je-li známa, v každém vykonávajícím státě:  ……………………………………………………………………...........…………………… …………………………………………………………………………............………………  4. Jestliže konfiskace specificky určené věci nebo věcí tvořících součást majetku vyžaduje řízení ve více než jednom vykonávajícím státě, popis kroků, jež je třeba ve vykonávajícím státě učinit:  …………………………………………………………………………………………… |
| ODDÍL H: Řízení, v němž byl vydán příkaz ke konfiskaci  Uveďte prosím, zda se osoba, proti níž byl příkaz ke konfiskaci vydán, osobně dostavila na jednání soudu, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci spojený s pravomocným odsouzením:  1. □ Ano, dotyčná osoba se osobně dostavila na jednání soudu.  2. □ Ne, dotyčná osoba se osobně nedostavila na jednání soudu |
| 3. □ Ne, v souladu s vnitrostátními procesními pravidly se žádná soudní jednání nekonala.  4. Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 2, potvrďte jednu z následujících skutečností:  4.1a. □ dotyčná osoba byla osobně předvolána dne (den/měsíc/rok) …, a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci, a byla poučena o tom, že příkaz ke konfiskaci může být vydán, i když se na jednání soudu nedostaví  NEBO  4.1b. □ dotyčná osoba nebyla osobně předvolána, ale jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci, tak, aby bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla, a byla poučena o tom, že příkaz ke konfiskaci může být vydán i když se na jednání soudu nedostaví  NEBO  4.2. □ dotyčná osoba o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována |
| NEBO  4.3. □ dotyčné osobě byl doručen příkaz ke konfiskaci dne (den/měsíc/rok) … a dotyčná osoba byla výslovně poučena o právu na obnovu řízení nebo odvolání, jehož by měla právo se účastnit a jež by jí umožnilo opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci, včetně přezkoumání nových důkazů, a které mohou vést ke změně původního příkazu ke konfiskaci, a  □ dotyčná osoba výslovně uvedla, že příkaz ke konfiskaci nenapadne,  NEBO  □ dotyčná osoba nepodala návrh na obnovu řízení nebo odvolání v příslušných lhůtách  5. Pokud jste zaškrtli rámeček v bodech 4.1b, 4.2 nebo 4.3, uveďte informace o tom, jak jsou splněny příslušné podmínky: …………………….....................……………………………… |
| ODDÍL I: Alternativní opatření, včetně trestu odnětí svobody  1. Uveďte prosím, zda vydávající stát připouští, aby vykonávající stát použil alternativní opatření v případě, kdy není možné příkaz ke konfiskaci zcela anebo částečně vykonat:  □ ano  □ ne |
| 2. Pokud ano, uveďte, jaká opatření mohou být uplatněna:  □ odnětí svobody (maximální délka): ……………………………………................…………………………………………………  □ veřejně prospěšné práce (nebo rovnocenná činnost) (maximální délka): ………………………………………...……………………………………………………….  □ jiná opatření (popis): ………………………………………………………………………………...………………. |
| ODDÍL J: Rozhodnutí o vrácení majetku nebo náhradě škody oběti  1. V příslušných případech prosím uveďte:  □ Vydávající orgán nebo jiný příslušný orgán vydávajícího státu vydal rozhodnutí o náhradě škody oběti nebo vrácení následující peněžní částky oběti: ……………………………...................................................................................………….....  □ Vydávající orgán nebo jiný příslušný orgán vydávajícího státu vydal rozhodnutí o navrácení následujícího majetku jiného než peníze oběti: …………………………………………………...............................................................…….  □ Řízení o vrácení majetku či náhradě škody oběti stále probíhá ve vydávajícím státě a jeho výsledek bude sdělen vykonávajícímu orgánu |
| 2. Podrobnosti rozhodnutí o vrácení majetku nebo náhradě škody oběti:  Orgán, který rozhodnutí vydal (úřední název): …………………………………....................……….  Datum rozhodnutí: ……………………………………………………….....................................……  Datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci: ………………………………………………………….  Spisová značka rozhodnutí (je-li k dispozici): …………………………………..............……………  Popis majetku, který má být vrácen: .....................................................................................................  Jméno oběti: ..........................................................................................................................................  Adresa oběti: .........................................................................................................................................  Vydávající orgán bude informován v případě předání přímo oběti. |
| ODDÍL K: Údaje o vydávajícím orgánu  Název orgánu: ……………………………………………...........……………………………….……  Jméno kontaktní osoby: ……………………………………..............…………………………….…..  Postavení (titul / služební hodnost): ......................................................................................................  Sp. zn.: …………………………………………............………………………………………….…..  Adresa: ...........…………………………………………………………………………….…………... |
| Tel. č. (číslo země) (směrové číslo): …………….............................…………………………………  Č. faxu (číslo země) (směrové číslo): …………………..................………………………….………  E-mail: ……………………………………………………………..........……………………………  Jazyky, v nichž lze s vydávajícím orgánem komunikovat: ……………………..........……..………..  V případě, že se liší od údajů uvedených výše, uveďte kontaktní údaje osoby nebo osob, na které se lze obrátit ohledně dalších informací nebo praktických opatření pro výkon příkazu nebo předání majetku: …………………………………………………………….............…………………………  Jméno/titul/organizace: ……………………………………………………............…………….……  Adresa: ……………………………………………....................…………………………….………..  E-mail / Tel. č.: ……………….........................................…………………………………………….  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis vydávajícího orgánu nebo jeho zástupce, kterým se potvrzuje, že obsah osvědčení o příkazu ke konfiskaci je přesný a správný:  Jméno: ..................…………………………………………………………………………………… |
| Postavení (titul / služební hodnost): ……………………………….........…………………………….  Datum: ……………………………………………………………………………................…….…..  Úřední razítko (je-li k dispozici): …………………………………………………….........…….…… |
| ODDÍL L: Ústřední orgán  Pokud je administrativním předáváním a přijímáním osvědčení o příkazu ke konfiskaci ve vydávajícím státě pověřen ústřední orgán, uveďte prosím:  Název ústředního orgánu: ……………………………………………….....................………………  Jméno kontaktní osoby: ……….………………………………………….……………………....…..  Postavení (titul / služební hodnost): ......................................................................................................  Sp. zn.: ...................................................................................................................................................  Adresa: ……………………..………………………………………….……….....................………..  Tel. č. (číslo země) ( směrové číslo): ....................................................................................................  Č. faxu (číslo země) ( směrové číslo): ..................................................................................................  E-mail: ........................……………………………………………….........………………………… |
| ODDÍL M: Platební údaje vydávajícího státu  Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN): …………………………………................……………  Kód BIC: ………………………………………………….………......................................................  Jméno/název majitele bankovního účtu: ………………………….........................................……….. |
| ODDÍL N: Přílohy  Uveďte prosím případné přílohy k osvědčení: |