ANEXO II

CERTIFICADO DE DECOMISO

|  |
| --- |
| SECCIÓN A:  Estado de emisión: …………………………………………………………………………………….  Autoridad de emisión: ………………………………………………………………….......................  Estado de ejecución: ………………………………………………………………………………….  Autoridad de ejecución (si se conoce): ……………………………………………............................. |
| SECCIÓN B: Resolución de decomiso  1. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución de decomiso (denominación oficial): ………………………………………………………………………………………………..  2. Número de referencia de la resolución de decomiso (si se conoce): ………………………………………………………………………………………………..  3. Fecha en que se dictó la resolución de decomiso: ………………………………………………………………………………………………..  4. Fecha en que la resolución de decomiso adquirió fuerza de cosa juzgada: ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN C: Personas afectadas  Identidad de la persona o las personas contra las que se haya emitido la resolución de decomiso o de la persona o personas a quien(es) pertenecen los bienes objeto de la resolución de decomiso (si hay más de una persona afectada, adjúntese la información de cada persona):  1. Datos de identificación  i) Persona o personas físicas  Apellido: ………………………………………………………………………………………………  Nombre: …………………………………….…………………………………………………………  Otros nombres (en su caso): …………………………………..……………………………………...  Alias (en su caso): ………………………….…………………………………………………………  Sexo: …………………………………………………………………………………………………  Nacionalidad: ………………………………………………………………………………………....  Número de identidad o número de seguridad social (si se conoce): ………………………………...  Tipo y número del documento de identidad (carné de identidad o pasaporte) (si se conoce):  ………………………………………………………………………………………………………… |
| Fecha de nacimiento: ……………………………………………………..…………………………..  Lugar de nacimiento: …………………………………………………………………………………  Residencia o dirección conocida (si no se conoce, última dirección conocida):  …………………………………………………………………………………………………………  Lengua(s) que la persona afectada comprende: ………………………………………………………  Posición en el procedimiento de la persona afectada:  □ Persona contra la que se dirige la resolución de decomiso  □ Persona a quien pertenecen los bienes objeto de la resolución de decomiso  ii) Persona jurídica  Denominación: ……………………………………..…………………………………………………  Forma jurídica: ………………………………………………………….……………………………  Denominación abreviada, nombre comúnmente utilizado o nombre comercial (en su caso):  …………………………………………………………………………………………………………  Domicilio social: …………………………………….……………………………………………….  Número de registro: …………………………………………………………………………………. |
| Dirección: ……………………………………………………………………………………………  Nombre del representante: …………………………………………………………………………..  Posición en el procedimiento de la persona afectada:  □ Persona contra la que se dirige la resolución de decomiso  □ Persona a quien pertenecen los bienes objeto de la resolución de decomiso  2. Lugar donde se debe ejecutar la resolución de decomiso, si difiere de la dirección indicada más arriba:  ………………………………………………………………………………………………..  3. Terceros cuyos derechos respecto a los bienes objeto de la resolución de decomiso se vean directamente perjudicados por la resolución (identidad y motivos):  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  4. Otra información que ayude a ejecutar la resolución de decomiso:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN D: Información sobre los bienes objeto de la resolución  1. El órgano jurisdiccional ha resuelto que los bienes:  □ son el producto de la comisión de un delito, o su equivalente, tanto si se trata de la totalidad como de solo una parte del valor de dicho producto  □ constituyen los instrumentos de dicho delito o el valor de dichos instrumentos  □ son objeto de decomiso a tenor de la aplicación en el Estado de emisión de cualquiera de las facultades de decomiso especificadas en la Directiva 2014/42/UE (incluido el decomiso ampliado)  □ son objeto de decomiso a tenor de cualesquiera otras disposiciones en materia de facultades de decomiso, incluido el decomiso sin condena firme con arreglo a la legislación del Estado de emisión a raíz de un procedimiento relativo a un delito  2. Indíquese si la resolución se refiere a:  una suma de dinero  un bien/bienes concreto(s) (materiales o inmateriales, muebles o inmuebles)  bienes de un valor equivalente (en el contexto de decomiso por un valor equivalente) |
| 3. Si la resolución se refiere a una suma de dinero o a bienes de valor equivalente a una suma de dinero:   * Suma que se debe ejecutar en el Estado de ejecución, en cifras y en letras (con indicación de la moneda): ……………………………………………………………………………………………….. * Suma total objeto de la resolución, en cifras y en letras (con indicación de la moneda): ………………………………………………………………………………………………..   Información adicional:   * Motivos para creer que la persona afectada posee bienes o tiene ingresos en el Estado de la ejecución:  ……………………………………………………………………………………………….. * Descripción de los bienes/ fuente de ingresos de la persona afectada (cuando sea posible):  ……………………………………………………………………………………………….. * Localización precisa de los bienes/ fuente de ingresos de la persona afectada (si se desconoce, indíquese la última localización conocida): ………………………………………………………………………... * Datos de la cuenta bancaria de la persona afectada (si se conocen):  ..................................................................................................................................................   4. Si la resolución se refiere a un bien/bienes concreto(s) o a bienes de un valor equivalente a dichos bienes: |
| Motivos para la transmisión de la resolución al Estado de ejecución:  El/los bien(es) concreto(s) está(n) localizado(s) en el Estado de ejecución  El/los bien(es) concreto(s) está(n) registrados(s) en el Estado de ejecución  La autoridad de emisión tiene motivos razonables para creer que los bienes concretos objeto de la resolución se encuentran, en su totalidad o en parte, en el Estado de ejecución  Información adicional:   * Motivos para creer que el/los bien(es) concreto(s) está(n) localizado(s) en el Estado de ejecución: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. * Descripción del bien …….…………………………………………………………………………………………. * Localización del bien (si no se conoce, indíquese la última localización conocida):  ……………………………………………………………………………………………….. * Otros datos pertinentes (por ejemplo, designación de un administrador judicial):  ………………………………………………………………………………………………..   5. Información sobre la conversión y transferencia de los bienes |
| Si la resolución se refiere a un bien concreto, indíquese si está previsto en el ordenamiento jurídico del Estado de emisión que el decomiso en el Estado de ejecución pueda efectuarse mediante el decomiso de una suma de dinero equivalente al valor del bien que se vaya a decomisar:  Si  No |
| SECCIÓN E: Resolución de embargo  Indíquese si:  □ la resolución de decomiso va acompañada de una resolución de embargo dictada en el Estado de emisión (número de referencia de la resolución de decomiso):  ……………………………......................................................................................................  □ los bienes han sido embargados en virtud de una resolución de embargo anterior transmitida al Estado de ejecución   * Fecha de expedición de la resolución de embargo:………………..……………………....... * Fecha de transmisión de la resolución de embargo: ……………………………………….. * Autoridad a la que se transmitió:…………………………………………………………… * Número de referencia asignado por la autoridad de emisión: ……………………………... * Número de referencia asignado por las autoridades de ejecución: ………………………… |
| SECCIÓN F: Motivos de la resolución de decomiso  1. Resumen de los hechos y razones por las que se ha dictado la resolución de decomiso, incluyendo una descripción del delito o delitos y otra información pertinente:  ………………………………………………………………………………………………..  2. Naturaleza y calificación jurídica del delito o delitos en relación con los cuales se ha dictado la resolución de decomiso y disposiciones legales aplicables:  ………………………………………………………………………………………………..  3. ¿El delito en relación con el cual se ha dictado la resolución de decomiso es punible en el Estado de emisión con una pena máxima privativa de libertad de al menos tres años en el Estado de emisión, y está incluido en la lista de delitos que figura a continuación? (Márquese la casilla correspondiente). En caso de que la resolución de decomiso se refiera a varios delitos, indique los números de la lista de delitos que figura a continuación (correspondientes a los delitos descritos en los puntos 1 y 2 anteriores):  □ pertenencia a una organización delictiva  □ terrorismo  □ trata de seres humanos  □ explotación sexual de niños y pornografía infantil |
| □ tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas  □ tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos  □ corrupción  □ fraude, incluido el fraude y otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal y como se definen en la Directiva (UE) 2017/1371  □ blanqueo del producto del delito  □ falsificación de moneda, incluido el euro  □ delitos informáticos  □ delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas  □ ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal  □ asesinato o lesiones graves  □ tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos  □ secuestro, detención ilegal o toma de rehenes  □ racismo y xenofobia |
| □ robos organizado o a mano armada  □ tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas antigüedades y obras de arte  □ estafa  □ chantaje y extorsión  □ violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de productos  □ falsificación de documentos administrativos y tráfico de estos  □ falsificación de medios de pago  □ tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros estimuladores del crecimiento  □ tráfico ilícito de materiales nucleares y sustancias radiactivas  □ tráfico de vehículos robados  □ violación  □ incendio provocado  □ delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional  □ secuestro de aeronaves y buques  □ sabotaje |
| 4. Otros datos pertinentes (por ejemplo, relación entre el bien y el delito):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN G: Cuando el certificado de decomiso se haya transmitido a más de un Estado de ejecución, facilítese la siguiente información:  1. El certificado de decomiso se ha transmitido a los Estados de ejecución siguientes (Estado y autoridad):  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  2. El certificado de decomiso ha sido transmitido a más de un Estado de ejecución por los siguientes motivos:  Si la resolución de decomiso se refiere a bienes concretos:  Se cree que diferentes bienes objeto de la resolución están localizados en diferentes Estados de ejecución  El decomiso de un bien concreto requiere actuaciones en más de un Estado de ejecución |
| Si la resolución de decomiso se refiere a una suma de dinero:  La propiedad en cuestión no ha sido embargada conforme al Reglamento (UE) 2018/1805  El valor estimado del bien susceptible de decomiso en el Estado de emisión y la propiedad que es susceptible de ser embargada en uno cualquiera de los Estados de ejecución podría no ser suficiente para el decomiso del importe total objeto de la resolución  Otras necesidades específicas:  ………………………………………………………………………………………………..  3. Valor de los activos, si se conoce, en cada Estado de ejecución:  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  4. Si el decomiso del bien o bienes concretos requiere actuaciones en más de un Estado de ejecución, descríbanse las actuaciones necesarias en el Estado de ejecución:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN H: Procedimiento del que deriva la resolución de decomiso  Indíquese si la persona contra la que se ha dictado la resolución de decomiso compareció en el juicio del que deriva la resolución de decomiso vinculada a una sentencia firme:  1. □ Sí, la persona compareció en el juicio  2. □ No, la persona no compareció en el juicio |
| 3. □ No, no se celebraron vistas de conformidad con las normas procesales nacionales  4. Si se ha marcado la casilla del punto 2, confírmese la existencia de uno de los siguientes extremos:  4.1 *bis*□ La persona fue citada en persona el … (día/mes/año) e informada así de la fecha y el lugar previstos para la celebración del juicio en el que se dictó la resolución de decomiso, y fue informada de que podría dictarse una resolución de decomiso en caso de incomparecencia a juicio  o  4.1 *ter*□ La persona no fue citada en persona, pero recibió efectivamente, por otros medios, información oficial sobre la fecha y el lugar previstos para la celebración del juicio en el que se dictó la resolución de decomiso de forma que se ha podido determinar inequívocamente que tenía conocimiento de la fecha prevista para la celebración del juicio, y fue informado de que podría dictarse una resolución de decomiso en caso de incomparecencia a juicio  o  4.2. □ Teniendo conocimiento de la fecha prevista para la celebración del juicio, la persona había nombrado a un letrado, designado bien por ella misma o por el Estado, para que la defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendida por dicho letrado en el juicio |
| o  4.3. □ A la persona le fue notificada la resolución de decomiso el … (día/mes/año) y se le informó expresamente de su derecho a la celebración de un nuevo juicio o a interponer recurso, en el que tendría derecho a comparecer y que permitiría volver a examinar el fondo del asunto, incluido el examen de nuevos elementos probatorios, y que podría dar lugar a una resolución revocatoria de la resolución de decomiso inicial, y  □ la persona declaró expresamente que no impugnaba la resolución de decomiso  o  □ la persona no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido  5. Si se han marcado las casillas de los puntos 4.1b, 4.2 o 4.3, facilítese información sobre cómo se cumplió la condición correspondiente: …………………………………………... |
| SECCIÓN I: Medidas alternativas, incluidas las penas privativas de libertad  1. Indíquese si el Estado de emisión permite la aplicación por el Estado de ejecución de medidas alternativas, en caso de que no sea posible ejecutar total o parcialmente la resolución de decomiso:  □ Si  □ No |
| 2. En caso afirmativo, indíquese qué medidas serían aplicables:  □ Privación de libertad (tiempo máximo):  ………………………………………………………………………………………………..  □ Servicios a la comunidad o sanción equivalente (tiempo máximo):  ………………………………………………………………………………………………..  □ Otras medidas (descripción):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SECCIÓN J: Decisión de restituir la propiedad o de indemnizar a la víctima  1. Márquese la casilla correspondiente, en su caso:  □ Una autoridad de emisión u otra autoridad competente del Estado de emisión han dictado una decisión para restituir a la víctima, o para indemnizarla con la siguiente suma de dinero: ……………………………………………………………………………………….  □ Una autoridad de emisión u otra autoridad competente del Estado de emisión ha dictado una decisión para restituir a la víctima los siguientes bienes que no son dinero en efectivo: ………………………………………………………………………………………………..  □ En el Estado de emisión está pendiente un procedimiento para restituir la propiedad o indemnizar a la víctima y el resultado se comunicará a la autoridad de ejecución |
| 2. Información sobre la decisión de restituir la propiedad o indemnizar a la víctima:  Órgano jurisdiccional que dictó la decisión (denominación oficial): …………………………………  Fecha en que se dictó la decisión: ………………………..…………………………………………..  Fecha en que la decisión adquirió fuerza de cosa juzgada: ………………………………………….  Número de referencia de la decisión (si se conoce): ………………………………….……………...  Descripción de la propiedad restituida: ………..…………………………………………..................  Nombre de la víctima: …………………………….…………………………………………………..  Dirección de la víctima: ……………………………………………………………………………...  La autoridad de emisión será informada en caso de transferencia directa a la víctima. |
| SECCIÓN K: Información sobre la autoridad de emisión  Denominación de la autoridad: ……………………………………………………………………….  Nombre de la persona de contacto: …………………………………………………………………..  Puesto (cargo/grado): ………………………………………………………………………………...  Número de expediente: ……………………………………………………………………………….  Dirección: ……………………………………………………………………………………………. |
| Teléfono: (prefijo de país) (prefijo local): …………………………..………………………………..  Fax: (prefijo de país) (prefijo local): ……………………..…………………………………………..  Correo electrónico: …………………………………………………………………………………...  Lenguas en las que es posible comunicarse con la autoridad de emisión: …………………..………  Si difieren de los anteriores, datos de la(s) persona(s) con la(s) que se deba establecer contacto para obtener información adicional o para llevar a cabo los trámites prácticos para la ejecución de la resolución: …………………………………………………………………………………………………………  Nombre/Cargo/Organismo: …………………………………………………………………………..  Dirección: …………………………………………………………………………………………….  Correo electrónico/Teléfono: …………………………………………………………………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma de la autoridad de emisión o de su representante por la que se certifica la exactitud y corrección del contenido del certificado de decomiso: ……………………………………………….  Nombre: ……………………………………………………………………………………………… |
| Puesto (cargo/grado): ………………………………………………………………………………...  Fecha: ………………………………………………………………………………………………..  Sello oficial (si lo hubiere): …………………………………………………………………............. |
| SECCIÓN L: Autoridad central  En caso de designarse una autoridad central para la transmisión y recepción administrativas de las certificados de decomiso en el Estado de emisión, indíquese lo siguiente:  Denominación de la autoridad central: …..…………………………………………………………...  Nombre de la persona de contacto: …………………………………………………………………..  Puesto (cargo/grado): ………………………………………………………………………………...  N.º del expediente: ……..…………………………………………………………………………….  Dirección: …………………………………………………………………………………………….  N.º Teléfono (prefijo de país) (prefijo local): .......................................................................................  N.º Fax (prefijo de país) (prefijo local): ...............................................................................................  Correo electrónico (en su caso): ………………………………………………………………………………………………………... |
| SECCIÓN M: Datos de pago del Estado de emisión  IBAN: …………………………………………………………………………………………………  BIC: …………………………………………………………………………………………………...  Nombre del titular de la cuenta bancaria: …………………………………………………………….. |
| SECCIÓN N: Anexos  Indíquense, en su caso, los documentos adjuntos al certificado |