**II LISA**

KONFISKEERIMISTUNNISTUS

|  |
| --- |
| A JAGU  Taotlev riik:  Taotlev asutus:  Täitev riik:  Täitev asutus (kui on teada): |
| B JAGU. Konfiskeerimisotsus  1. Konfiskeerimisotsuse teinud kohus (ametlik nimi):  2. Konfiskeerimisotsuse viitenumber (kui on teada):  3. Konfiskeerimisotsuse tegemise kuupäev:  4. Konfiskeerimisotsuse lõplikuks muutumise kuupäev: |
|  |
| C JAGU. Puudutatud isik(ud)  Sellis(t)e isiku(te) andmed, kelle suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus, või sellis(t)e isiku(te) andmed, kelle vara suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus (kui see puudutab rohkem kui ühte isikut, siis esitage teave iga isiku kohta)  1. Isikuandmed  i) Füüsilise isiku puhul  Nimi:  Eesnimi (eesnimed):  Muu nimi (muud nimed), kui on kohaldatav:  Varjunimed, kui on kohaldatav:  Sugu:  Kodakondsus:  Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber, kui on teada:  Isikut tõendava dokumendi (tõendavate dokumentide) (ID‑kaart või pass) liik ja number, kui on teada: |
|  |
| Sünnikuupäev:  Sünnikoht :  Elukoht ja/või teadaolev aadress (kui aadress ei ole teada, siis viimane teadaolev aadress):  Keel(ed), millest puudutatud isik aru saab:  Märkige puudutatud isiku roll menetluses:  □ isik, kelle suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus  □ isik, kelle vara suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus  ii) Juriidilise isiku puhul  Nimi:  Õiguslik vorm:  Lühinimi, tavanimi või ärinimi, kui on kohaldatav:  Registrijärgne asukoht:  Registreerimisnumber: |
|  |
| Aadress:  Esindaja nimi:  Märkige puudutatud isiku roll menetluses:  □ isik, kelle suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus  □ isik, kelle vara suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus  2. Kui erineb eespool märgitud aadressist, siis märkige koht, kus konfiskeerimisotsus tuleb täita:  3. Kolmandad isikud, kelle õigusi seoses konfiskeerimisotsusega hõlmatud varaga kõnealuse otsusega otseselt piiratakse (isikuandmed ja põhjused):  4. Igasugune muu teave, mis aitab konfiskeerimisotsust täita: |
|  |
| D JAGU. Teave otsusega seotud vara kohta  1. Kohus on otsustanud, et vara:  □ on kuriteo tulemusel saadud tulu või sellise tulu väärtusele täielikult või osaliselt vastav tulu  □ on sellises kuriteo toimepanemise vahend või selle väärtus  □ kuulub konfiskeerimisele tulenevalt direktiivis 2014/42/EL sätestatud konfiskeerimispädevuse kohaldamisest taotlevas riigis (sh laiendatud konfiskeerimine)  □ kuulub kuriteoga seotud menetluse tulemusena konfiskeerimisele selliste taotleva riigi õiguse muude sätete kohaselt, mis puudutavad konfiskeerimispädevust, sealhulgas konfiskeerimist lõpliku süüdimõistva otsuse puudumise korral  2. Märkige, kas otsus puudutab:  rahasummat  konkreetset vara (kehaline või mittekehaline, vallas- või kinnisvara)  vastava väärtusega vara (väärtusepõhise konfiskeerimise puhul) |
|  |
| 3. Kui otsus puudutab rahasummat või sellele rahasummale vastava väärtusega vara  Täitvas riigis konfiskeerimisele kuuluv rahasumma numbrite ja sõnadega (märkige  vääring):  Otsusega hõlmatud kogusumma numbrite ja sõnadega (märkige vääring):  Lisateave:  põhjused, mis annavad alust arvata, et puudutatud isik omab vara/sissetulekut täitvas riigis:  puudutatud isiku vara/sissetulekuallika kirjeldus (võimaluse korral):  puudutatud isiku vara/sissetulekuallika täpne asukoht (kui ei ole teada, siis viimane teadaolev asukoht):  puudutatud isiku pangakonto andmed (kui on teada):  4. Kui otsus puudutab konkreetset vara või sellise vara väärtusele vastava väärtusega vara |
| Otsuse täitvale riigile edastamise põhjus:  vara asub täitvas riigis  vara on registreeritud täitvas riigis  taotleval asutusel on põhjendatult alust arvata, et otsusega hõlmatud vara asub tervikuna või osaliselt täitvas riigis  Lisateave:  põhjused, mis annavad alust arvata, et vara asub täitvas riigis:  vara kirjeldus:  vara asukoht (kui ei ole teada, siis viimane teadaolev asukoht):  muu asjakohane teave (nt kohtuhalduri nimetamine):  5. Teave konfiskeeritava vara asendamise ja üleandmise kohta. |
|  |
| Kui otsus puudutab konkreetset vara, märkige, kas taotleva riigi õiguses on sätestatud, et konfiskeerimine täitvas riigis võib toimuda nii, et konfiskeeritakse vara väärtusele vastav rahasumma:  jah  ei  E JAGU. Arestimisotsus  Märkige, kas:  □ konfiskeerimisotsusele on lisatud taotlevas riigis tehtud arestimisotsus (arestimistunnistuse viitenumber):  □ vara on arestitud kooskõlas varasema täitvale riigile edastatud arestimisotsusega  arestimisotsuse tegemise kuupäev:  arestimisotsuse edastamise kuupäev:  asutus, kellele see edastati:  taotleva asutuse antud viitenumber:  täitva asutuse antud viitenumber: |
|  |
| F JAGU. Konfiskeerimisotsuse tegemise põhjused  1. Kokkuvõte konfiskeerimisotsuse tegemise asjaoludest ja põhjustest, sealhulgas kuriteo (kuritegude) kirjeldus ja muu asjakohane teave:  2. Selle kuriteo (nende kuritegude) laad ja liigitus, millega seoses konfiskeerimisotsus tehti, ning kohaldatav(ad) õigusnorm(id):  3. Kas kuritegu, millega seoses konfiskeerimisotsus tehti, on taotlevas riigis karistatav vabadusekaotusliku karistuse, mille maksimummäär on vähemalt kolm aastat ja kas see on lisatud allpool toodud kuritegude loetellu? (Tehke vastavasse ruutu rist.) Kui konfiskeerimisotsus puudutab mitut kuritegu, siis märkige allpool toodud kuritegude loetellu vastav number (eespool punktides 1 ja 2 kirjeldatud kuritegudele vastavad numbrid).  □ Kuritegelikus organisatsioonis osalemine  □ Terrorism  □ Inimkaubandus  □ Laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno |
| □ Ebaseaduslik kauplemine narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega  □ Ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega  □ Korruptsioon  □ Pettus, sealhulgas direktiivis (EL) 2017/1371 määratletud pettus ja muud liidu finantshuve kahjustavad kuriteod  □ Kriminaaltulu rahapesu  □ Raha, sealhulgas euro võltsimine  □ Arvutikuriteod  □ Keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega  □ Ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis elamisele kaasaaitamine  □ Tahtlik tapmine või raskete kehavigastuste tekitamine  □ Ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega  □ Inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine või pantvangi võtmine  □ Rassism ja ksenofoobia |
|  |
| □ Organiseeritud või relvastatud röövimine  □ Ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja kunstiteostega  □ Kelmus  □ Räkit ja väljapressimine  □ Toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine  □ Haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine  □ Maksevahendi võltsimine  □ Ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega  □ Ebaseaduslik kauplemine tuumamaterjalide või radioaktiivsete ainetega  □ Varastatud sõidukitega kauplemine  □ Vägistamine  □ Süütamine  □ Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod  □ Õhusõiduki või laeva kaaperdamine  □ Sabotaaž |
| 4. Muu asjakohane teave (nt vara ja kuriteo vaheline seos): | |
| G JAGU. Kui konfiskeerimistunnistus on edastatud rohkem kui ühele täitvale riigile, siis esitage järgmine teave  1. Konfiskeerimistunnistus on edastatud järgmis(t)ele teis(t)ele täitva(te)le riigile (riikidele) (riik ja asutus):  2. Konfiskeerimistunnistus on edastatud rohkem kui ühele täitvale riigile järgmistel põhjustel:  Kui konfiskeerimisotsus puudutab konkreetset vara:  otsusega hõlmatud vara asub arvatavalt erinevates täitvates riikides  vara konfiskeerimiseks tuleb võtta meetmeid rohkem kui ühes täitvas riigis | |
| Kui konfiskeerimisotsus puudutab rahasummat:  asjaomast vara ei ole arestitud määruse (EL) 2018/1805 alusel  selle vara, mida võib konfiskeerida taotlevas riigis ja mis tahes täitvas riigis, eeldatavast väärtusest tõenäoliselt ei piisa kogu otsuses ette nähtud summa konfiskeerimiseks  muu konkreetne vajadus:  3. Vara väärtus igas täitvas riigis, kui see on teada:  4. Kui konkreetse vara konfiskeerimiseks tuleb võtta meetmeid rohkem kui ühes täitvas riigis, siis esitage täitvas riigis võetavate meetmete kirjeldus: | |
| H JAGU. Konfiskeerimisotsuseni viinud toimingud  Märkige, kas isik, kelle suhtes konfiskeerimisotsus tehti, ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel lõpliku süüdimõistmisega seotud konfiskeerimisotsus tehti.  1. □ Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule.  2. □ Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule | |
| 3. □ Ei, vastavalt riigisisestele menetlusnormidele kohtulikku arutelu ei toimunud.  4. Kui tegite risti punktis 2 olevasse ruutu, siis kinnitage ühte järgmisest:  4.1a. □ isikule esitati … (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kohtulik arutelu, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti, ja teda teavitati sellest, et konfiskeerimisotsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule,  VÕI  4.1b. □ isikule ei antud kohtukutset üle isiklikult, ent ta sai muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane konfiskeerimisotsus tehti, ja sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, ning teda teavitati sellest, et konfiskeerimisotsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule,  VÕI  4.2. □ asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud kaitsjale, kes teda kohtulikul arutelul ka tegelikult kaitses, | |
| VÕI  4.3. □ asjaomasele isikule anti konfiskeerimisotsus kätte … (päev/kuu/aasta) ning teda teavitati sõnaselgelt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisuliselt uuesti läbi vaadata ja mille tulemuseks võib olla esialgse konfiskeerimisotsuse tühistamine, ning  □ asjaomane isik teatas sõnaselgelt, et ta ei vaidlusta konfiskeerimisotsust,  VÕI  □ asjaomane isik ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud tähtaja jooksul.  5. Kui tegite risti punkti 4.1b, 4.2 või 4.3 juures olevasse ruutu, siis esitage teave selle kohta, kuidas asjaomane tingimus on täidetud:……………………………………………...……… | |
| I JAGU. Alternatiivsed meetmed, sealhulgas vabadusekaotuslikud karistused  1. Märkige, kas taotlev riik lubab täitval riigil kohaldada alternatiivseid meetmeid juhul, kui konfiskeerimisotsust ei ole võimalik täielikult või osaliselt täita:  □ jah  □ ei | |
| 2. Kui jah, siis märkige ja täpsustage, milliseid meetmeid võib võtta:  □ vabadusekaotus (maksimummäär):  □ üldkasulik töö (või sellega samaväärne) (maksimaalne kestus):  □ muud meetmed (kirjeldus): |
| J JAGU. Otsus kannatanule vara tagastada või hüvitada  1. Märkige, kui see on asjakohane:  □ taotlev asutus või taotleva riigi muu pädev asutus on teinud otsuse kannatanule hüvitada või tagastada järgmine rahasumma:  □ taotlev asutus või taotleva riigi muu pädev asutus on teinud otsuse tagastada kannatanule järgmine mitterahaline vara:  □ kannatanule vara tagastamise või hüvitise maksmise menetlus on taotlevas riigis pooleli ning tulemus edastatakse täitvale asutusele |
| 2. Kannatanule vara tagastamist või hüvitise maksmist käsitleva otsuse üksikasjad:  Otsuse teinud asutus (ametlik nimi):  Otsuse tegemise kuupäev:  Otsuse lõplikuks muutumise kuupäev:  Otsuse viitenumber (kui on teada):  Tagastamisele kuuluva vara kirjeldus:  Kannatanu nimi:  Kannatanu aadress:  Kui vara antakse kannatanule üle otse, siis tuleb teavitada taotlevat asutust. |
| K JAGU. Taotleva asutuse andmed  Asutuse nimi:  Kontaktisiku nimi:  Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):  Toimiku nr:  Aadress: |
|  |
| Telefoni nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):  Faksi nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):  E‑post:  Keeled, milles on võimalik taotleva asutusega suhelda:  Kui erineb eespool toodust, siis selle isiku (nende isikute) kontaktandmed, kellega võtta ühendust lisateabe saamiseks või otsuse täitmiseks või vara üleandmiseks vajalike praktiliste korralduste tegemiseks:  Nimi/ametinimetus/asutus:  Aadress:  E‑post/telefoni nr:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Taotleva asutuse ja/või tema esindaja allkiri, millega kinnitatakse konfiskeerimistunnistuse sisu täpsust ja õigsust:  Nimi: |
| Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):  Kuupäev:  Ametlik pitser (kui on olemas): | |
| L JAGU. Keskasutus  Kui taotlevas riigis kuulub konfiskeerimistunnistuste edastamine ja vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse, siis märkige:  Keskasutuse nimi:  Kontaktisiku nimi:  Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):  Toimiku number:  Aadress:  Telefoni nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):  Faksi nr (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):  E‑post: | |
| M JAGU. Taotleva riigi maksetega seotud andmed:  IBAN:  BIC kood:  Pangakontoomaniku nimi: | |
| N JAGU. Lisad  Märkige tunnistusele lisatud dokumendid: | |