II. MELLÉKLET

ELKOBZÁSRA VONATKOZÓ TANÚSÍTVÁNY

|  |
| --- |
| A. SZAKASZ:  Kibocsátó állam: ………………………………………………………………………..…………..  Kibocsátó hatóság: …………………………………………………………….……………………  Végrehajtó állam: …………………………………………………………………………….……..  Végrehajtó hatóság (ha ismert): …………………………………………………………................. |
| B. SZAKASZ: Elkobzást elrendelő határozat  1. Az elkobzást elrendelő határozatot kibocsátó bíróság (hivatalos megnevezés): ……………………………………………………………………………………………..  2. Az elkobzást elrendelő határozat hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll): ……………………………………………………………………………………………..  3. Az elkobzást elrendelő határozat kibocsátása (dátum): …………………………………………………………………………..…………………  4. Az elkobzást elrendelő határozat jogerőre emelkedése (dátum): …………………………………………………………………………………..………… |
| C. SZAKASZ: Érintett személy(ek)  Azon személy(ek) személyazonossága, akivel (akikkel), illetve amellyel (amelyekkel) szemben az elkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, vagy azon személy(ek) személyazonossága, aki(k)nek, illetve amely(ek)nek az elkobzást elrendelő határozat hatálya alá eső vagyon a tulajdonát képezi (ha több személy érintett, kérjük, mindegyik személy esetében adja meg az információkat):  1. Azonosító adatok  i. Természetes személy(ek) esetében  Név:………………………………………………………………..…………………….…………..  Utónév (utónevek):………………………………………………………………………………….  Egyéb név (nevek) (ha van ilyen):……………………………………………………………….….  Felvett nevek (ha van ilyen):………………………………………………………………………...  Nem: ………………………………………………………………………………………………...  Állampolgárság:………………………………………………………………..……………………  Személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító jel (ha rendelkezésre áll): ………..  A személyazonosító okmány(ok) (személyazonosító igazolvány, útlevél) típusa és száma (ha rendelkezésre áll): ………………………………………………………………………………………………..…….. |
| Születési idő:………………………………………………………………….……………………..  Születési hely:……………………………………………………………………….………………  Lakóhely és/vagy ismert cím (ha nincs ilyen, az utolsó ismert cím): …………………………………………………..………………………………………………......  Az érintett személy által értett nyelv(ek): …………………………...………………………………  Kérjük, jelölje meg, hogy az érintett személy milyen minőségben vesz részt az eljárásban:  □ az a személy, aki ellen az elkobzást elrendelő határozat irányul  □ az a személy, akinek a határozat hatálya alá eső vagyon a tulajdonát képezi  ii. Jogi személy(ek) esetében  Név: ……………………………………………………………………………...………………….  Jogi forma:……………………………………………………………….………………………….  Rövidített név, általánosan használt név vagy kereskedelmi név (ha van ilyen): …………………..  Bejegyzett székhely:…………………………………………………………..…………………….  Bejegyzési szám:……………………………………………………………………………...……. |
| Cím:……………………………………………………………………………...………………….  A képviselő neve:……………………………………………………….…………………….…….  Kérjük, jelölje meg, hogy az érintett személy milyen minőségben vesz részt az eljárásban:  □ az a személy, amely ellen az elkobzást elrendelő határozat irányul  □ az a személy, amelynek a határozat hatálya alá eső vagyon a tulajdonát képezi  2. Amennyiben a fent megadott címtől eltér, kérjük, adja meg a helyet, ahol az elkobzást elrendelő határozat végrehajtandó: …………………………………………………………..…………………………………  3. Olyan harmadik felek, akiknek vagy amelyeknek a befagyasztást elrendelő határozat hatálya alá eső vagyonnal kapcsolatos jogait a határozat közvetlenül sérti (személyazonosság és okok) ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..  4. Kérjük, itt közölje az olyan egyéb információkat, amelyek segítségül szolgálnak az elkobzást elrendelő határozat végrehajtásához: …………………………………………………………………………………………….. |
| D. SZAKASZ: Információ a vagyonról, amelyre a határozat vonatkozik  1. A bíróság úgy határozott, hogy a vagyon:  □ bűncselekményből származó jövedelem, vagy azzal egyenértékű összeg, függetlenül attól, hogy az ilyen jövedelem értékével teljesen vagy csak részben egyezik meg  □ bűncselekmény elkövetésének eszköze vagy az ilyen eszköz értéke  □ a 2014/42/EU irányelvben előírt elkobzási hatáskörök bármelyikének a kibocsátó államban való alkalmazása eredményeképpen elkobzás hatálya alá tartozik (a kiterjesztett hatályú elkobzást is beleértve)  □ bármely más, elkobzási hatáskörökkel kapcsolatos rendelkezés alapján elkobzás hatálya alá tartozik, beleértve a bűncselekménnyel kapcsolatos eljárást követően a kibocsátó állam joga szerint jogerős ítélet nélkül alkalmazott elkobzást is  2. Kérjük, jelezze, hogy a határozat a következők közül melyikre vonatkozik:  pénzösszeg  meghatározott vagyontárgy(ak) (anyagi vagy eszmei, ingó vagy ingatlan javak)  egyenértékű vagyon (értékalapú elkobzással összefüggésben) |
| 3. Ha a határozat pénzösszegre vagy e pénzösszeggel egyenértékű vagyonra vonatkozik:  – A végrehajtás tárgyát képező összeg a végrehajtó államban, számmal és betűvel (jelölje meg a pénznemet): ……………………….………………………………………………..  – A határozatban megállapított teljes összeg, számmal és betűvel (jelölje meg a pénznemet): …………………………………………………………………………………….……….  További információk:  – Azon okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy az érintett személy a végrehajtó államban vagyonnal/jövedelemmel rendelkezik: ……………………………………………………………………………………………..  – Az érintett személy vagyonának/jövedelemforrásának leírása (ha lehetséges): ……………………………………………………………………………………………..  – Az érintett személy vagyona fellelhetőségének /jövedelemforrásának pontos helye (ha ez nem ismert, az utolsó ismert helye): ….…………………………………………………...  – Az érintett személy bankszámla-adatai (ha ismert): ..............................................................................................................................................  4. Ha a határozat meghatározott vagyontárgy(ak)rá vagy e vagyontárggyal/vagyontárgyakkal egyenértékű vagyonra vonatkozik: |
| A határozat végrehajtó állam részére való továbbításának okai:  a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k)  a meghatározott vagyontárgy(ak)át a végrehajtó államban nyilvántartásba vett(ék)  a kibocsátó hatóság észszerű okkal feltételezi, hogy a meghatározott vagyontárgy(ak) egy része vagy egésze, amely(ek)re a határozat vonatkozik, a végrehajtó államban található(k).  További információk:  – Azon okok, amelyek alapján feltételezhető, hogy a meghatározott vagyontárgy(ak) a végrehajtó államban található(k): ……………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………………..  – A vagyontárgy leírása: …….……………………………………………………………………………………….  – A vagyontárgy fellelhetőségének helye (ha ez nem ismert, az utolsó ismert helye): ………………………………………………….………………………………………….  – Egyéb releváns információ (például ügygondnok kijelölése): …………………………………………………………………………………….……….  5. A vagyon átalakítására és átadására vonatkozó információk |
| Ha a határozat meghatározott vagyontárgyat érint, jelezze, hogy a kibocsátó állam joga lehetővé teszi-e, hogy az elkobzást a végrehajtó államban az elkobzandó vagyon értékének megfelelő pénzösszeg elkobzása révén hajtsák végre:  Igen  Nem |
| E. SZAKASZ: Befagyasztást elrendelő határozat  Kérjük, jelezze, hogy:  □ az elkobzást elrendelő határozatot a kibocsátó államban kibocsátott befagyasztást elrendelő határozat kíséri-e (a befagyasztásra vonatkozó tanúsítvány hivatkozási száma): ………………………..........................................................................................................  □ a vagyont egy, a végrehajtó államnak továbbított korábbi befagyasztást elrendelő határozatnak megfelelően biztosítási intézkedés alá vonták-e  – a befagyasztást elrendelő határozat kibocsátásának dátuma: ...…………………………...  – a befagyasztást elrendelő határozat továbbításának dátuma: ………….……………….....  – a hatóság, amelyhez azt továbbították:…………………………………………………….  – a kibocsátó hatóság által adott hivatkozási szám: …………………………..…………….  – a végrehajtó hatóságok által adott hivatkozási szám: …………………………………….. |
| F. SZAKASZ: Az elkobzást elrendelő határozat kibocsátásának okai  1. A tények összefoglalása és az elkobzást elrendelő határozat kibocsátása okainak ismertetése, beleértve a bűncselekmény(ek) leírását és az egyéb releváns információkat: ……………………………………………………………………………………………..  2. Azon bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, amely(ek)hez kapcsolódóan az elkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezés(ek): ……………………………………………………………………………………………..  3. A bűncselekmény, amelyhez kapcsolódóan az elkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, legalább három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő-e a kibocsátó államban, valamint szerepel-e az alább felsorolt bűncselekmények között? (Kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet). Amennyiben az elkobzást elrendelő határozat több bűncselekményre vonatkozik, kérjük, jelölje meg azokat sorszámuk feltüntetésével a bűncselekmények alábbi felsorolásában (a fenti 1. és 2. pontban leírt bűncselekményeknek megfelelő sorszámmal).  □ bűnszervezetben való részvétel  □ terrorizmus  □ emberkereskedelem  □ gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia |
| □ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme  □ fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme  □ korrupció  □ csalás, ideértve az (EU) 2017/1371 irányelvben meghatározott, az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalást és egyéb bűncselekményeket  □ bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása  □ pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását  □ számítógépes bűnözés  □ a környezettel kapcsolatos bűncselekmény, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét  □ segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz  □ szándékos emberölés vagy súlyos testi sértés  □ emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme  □ emberrablás, személyi szabadság megsértése vagy túszejtés  □ rasszizmus és idegengyűlölet |
| □ szervezett vagy fegyveres rablás  □ kulturális javak – köztük régiségek és műtárgyak – tiltott kereskedelme  □ csalás  □ zsarolás és védelmi pénz szedése  □ iparjogvédelmi jogok megsértése és termékhamisítás  □ okmányhamisítás és a hamisított okmányokkal való kereskedelem  □ fizetőeszközök hamisítása  □ hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme  □ nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme  □ lopott gépjárművek kereskedelme  □ erőszakos közösülés  □ gyújtogatás  □ a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények  □ légi jármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése  □ szabotázs |
| 4. Bármely egyéb releváns információ (például a vagyon és a bűncselekmény közötti kapcsolat): …………………………......................................................................................................... |
| G. SZAKASZ: Amennyiben az elkobzásra vonatkozó tanúsítványt több végrehajtó államnak továbbították, adja meg a következő információkat:  1. Az elkobzásra vonatkozó tanúsítványt a következő egyéb végrehajtó állam(ok)nak továbbították (állam és hatóság): .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................  2. Az elkobzásra vonatkozó tanúsítványt több végrehajtó államnak továbbították a következő okok miatt:  Amennyiben az elkobzást elrendelő határozat meghatározott vagyontárgyakra vonatkozik:  A határozat hatálya alá tartozó különböző vagyontárgyak vélhetően különböző végrehajtó államokban találhatók  Egy meghatározott vagyontárgy elkobzása több végrehajtó államban igényel intézkedést |
| Amennyiben az elkobzást elrendelő határozat pénzösszegre vonatkozik: |
| Az érintett vagyont nem vonták befagyasztás alá az (EU) 2018/1805 rendelet alapján  A kibocsátó államban és bármelyik végrehajtó államban elkobozható vagyon becsült értéke valószínűsíthetően nem elegendő az elkobzást elrendelő határozat szerinti teljes összeg elkobzására  Egyéb meghatározott igények: ……………………………………………………………………………………………..  3. A vagyoni eszközök értéke (ha ismert) az egyes végrehajtó államokban: ……………………………………………………………………………….…………… …….……………………………………………………………………………………….  4. Ha a meghatározott vagyontárgy(ak) elkobzása több végrehajtó államban igényel intézkedést, írja le a végrehajtó államban megteendő intézkedést: ….…………………………………………………………………………………………. |
| H. SZAKASZ: Elkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező eljárások  Kérjük, jelezze, hogy az a személy, akivel szemben az elkobzást elrendelő határozatot kibocsátották, megjelent-e személyesen azon tárgyaláson, amely a jogerős ítélethez kapcsolódó, elkobzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett:  1. □ Igen, az adott személy személyesen megjelent a tárgyaláson.  2. □ Nem, az adott személy nem jelent meg személyesen a tárgyaláson |
| 3. □ Nem, a nemzeti eljárási szabályokkal összhangban nem került sor meghallgatásra.  4. Ha megjelölte a 2. pontot, erősítse meg a következők valamelyikének fennállását:  4.1a. □ az adott személy személyes idézést kapott … -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely az elkobzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy az elkobzást elrendelő határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;  VAGY  4.1b. □ az adott személy nem kapott személyes idézést, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott azon tárgyalás kitűzött időpontjáról és helyéről, amely az elkobzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett, oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy az adott személy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy az elkobzást elrendelő határozat meghozatalára az adott személy meg nem jelenése esetén is sor kerülhet  VAGY  4.2. □ a kitűzött tárgyalás ismeretében az adott személy meghatalmazta az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során az adott személy védelmét ellássa, és e jogi képviselő ténylegesen ellátta az adott személy védelmét a tárgyaláson |
| VAGY  4.3. □ az adott személynek az elkobzást elrendelő határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) kézbesítették, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy – beleértve az új bizonyítékok – újbóli érdemi vizsgálatát, és amely az eredeti elkobzást elrendelő határozat megváltoztatásához vezethet, és  □ az adott személy egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja az elkobzást elrendelő határozatot  VAGY  □ az adott személy az alkalmazandó határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett  5. Amennyiben megjelölte a 4.1b., a 4.2. vagy a 4.3. pont alatti négyzetet, kérjük, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról: ……………...…………………… |
| I. SZAKASZ: Alternatív intézkedések, beleértve a szabadságelvonással járó szankciókat  1. Kérjük, jelezze, hogy a kibocsátó állam engedélyezi-e, hogy a végrehajtó állam alternatív intézkedéseket alkalmazzon abban az esetben, ha nincs lehetőség az elkobzást elrendelő határozat teljes mértékű vagy részleges végrehajtására:  □ Igen  □ Nem |
| 2. Ha igen, kérjük, jelölje meg, hogy mely intézkedések alkalmazhatók:  □ Fogva tartás (maximális időtartama): ……………………………………………………………………………………………..  □ Közérdekű munka (vagy annak megfelelő büntetés) (maximális időtartama): ……………………………………………………………………………………………..  □ Egyéb intézkedések (leírás): …………………………………………………………………………………………….. |
| J. SZAKASZ: A sértett vagyonának visszaszolgáltatásáról vagy kártérítéséről szóló határozat  1. Kérjük, adott esetben jelezze, hogy:  □ A kibocsátó hatóság vagy a kibocsátó állam más illetékes hatósága határozatot bocsátott ki a sértett részére a következő pénzösszeg erejéig történő kártérítésről vagy annak visszaszolgáltatásáról: ………………..…………………………………………………...  □ A kibocsátó hatóság vagy a kibocsátó állam más illetékes hatósága határozatot bocsátott ki a sértett részére a következő, nem pénzbeli vagyon visszaszolgáltatásáról: ……………………………………………………………………………………………..  □ A sértett vagyonának visszaszolgáltatására irányuló eljárás van folyamatban a kibocsátó államban, és ennek eredményéről majd tájékoztatják a végrehajtó hatóságot |
| 2. A sértett vagyonának visszaszolgáltatásáról vagy kártérítéséről szóló határozattal kapcsolatos adatok:  A határozatot kibocsátó hatóság (hivatalos megnevezés):……………………….………………….  A határozat dátuma:…………………………………………………………..……………………..  A határozat jogerőre emelkedésének dátuma: …………………………..…………………………..  A határozat hivatkozási száma (amennyiben rendelkezésre áll):………………..…………………..  A visszaszolgáltatandó vagyon leírása: ………..…………………………………….……………..  A sértett neve: ……………………………….……………………………………………….……..  A sértett címe: ………………………………………………………………………………………  A sértett részére történő közvetlen átutalás esetén a kibocsátó hatóságot értesíteni kell. |
| K. SZAKASZ: A kibocsátó hatóság adatai  A hatóság megnevezése:……………………………………………………………..……………...  A kapcsolattartó személy neve:…………………………………..…………………………….…...  Betöltött tisztség (beosztás/rang):………………………..………………………………………….  Ügyiratszám:………………………………………………………….……………………………..  Cím:…………………………………………………………………………….…………………... |
| Tel. (országhívószám) (körzetszám):………………………………………………………………..  Fax (országhívószám) (körzetszám):………………………………………………………………..  E-mail cím:……………………………………………………………………………..……………  A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:…………………….……..  Ha a fent megadottól eltér, azon személy(ek) elérhetősége, aki(k) további felvilágosítást tud(nak) adni vagy akivel (akikkel) meg lehet állapodni a határozat végrehajtásának vagy a vagyon átadásának gyakorlati részleteit illetően: ………………………………………………………………………………………………………  Név/Beosztás/Szervezet: …………………….……………………………………………………...  Cím: …………………………………………………………………………………………………  E-mail cím/Tel.:……………………………………………………………………………………..  -------------------------------  A kibocsátó hatóság és/vagy képviselőjének aláírása, amellyel igazolja az elkobzásra vonatkozó tanúsítvány tartalmának pontosságát és helytállóságát: …………………………………………….  Név:……………………………………………………………………………………..…………... |
| Betöltött tisztség (beosztás/rang): .…………………………………………………………………..  Dátum: ……………………………………………………………….……………………………...  Hivatalos pecsét (ha van ilyen): …………………………………………………………………….. |
| L. SZAKASZ: Központi hatóság  Amennyiben az elkobzást elrendelő határozatok adminisztratív továbbítása és fogadása a kibocsátó államban valamely központi hatóság felelőssége, kérjük, adja meg a következőket:  A központi hatóság megnevezése: …………………………………………………………………..  Kapcsolattartó személy:………………………………………………………….……………….....  Betöltött tisztség (beosztás/rang):………………………………..………………………………….  Ügyiratszám:………………………………………………………………………………..……….  Cím:…………………………………………………………………………………….…….……..  Tel. (országhívószám) (körzetszám): ……………………………………………...………………..  Fax (országhívószám) (körzetszám): ……………………………………………………………….  E-mail cím: …………………………………………………………………..…………………….. |
| M. SZAKASZ: A kibocsátó állam fizetési adatai  IBAN-szám: ………………………………………………………………..……………………….  BIC-kód: ……………………………………………………………………………….…………….  A bankszámla-tulajdonos neve: ……………………………………………………………….…… |
| N. SZAKASZ: Mellékletek  Kérjük, jelölje meg a tanúsítványhoz csatolt mellékleteket: |