**ALLEGATO II**

CERTIFICATO DI CONFISCA

|  |
| --- |
| SEZIONE A:  Stato di emissione: …………………………………………………………………………………….  Autorità di emissione: ………………………………………………………………….......................  Stato di esecuzione: …………………………………………………………………………………...  Autorità di esecuzione (se nota): ……………………………………………....................................... |
| SEZIONE B: Provvedimento di confisca  1. Organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di confisca (nome ufficiale): ………………………………………………………………………………………………..  2. Numero di riferimento del provvedimento di confisca (se disponibile): ………………………………………………………………………………………………..  3. Il provvedimento di confisca è stato emesso il (data): ………………………………………………………………………………………………..  4. Il provvedimento di confisca è diventato definitivo il (data): ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE C: Soggetto/i colpito/i  Identità del soggetto o dei soggetti, contro i quali è stato emesso il provvedimento di confisca, o del soggetto, o dei soggetti, i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca (qualora siano colpiti più soggetti, fornire le informazioni per ciascuno di essi):  1. Dati identificativi  i) In caso di persona/e fisica/fisiche  Cognome: …………………………………………………………………………………………..…  Nome/i: ……………………………………………………………………………………………..…  Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: …………………………………………………………….....  Eventuali pseudonimi: ………………………………………………………………………………...  Sesso: …………………………………………………………………………………………………  Cittadinanza: ………………………………………………………………………………………......  Numero di identità o di sicurezza sociale, se disponibile: …………………………………………….  Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:  ………………………………………………………………………………………………………… |
| Data di nascita: ………………………………………………………………………………………..  Luogo di nascita: …………………………………………………………………...…………………  Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):  …………………………………………………………………………………………………………  Lingua/e che il soggetto colpito comprende: ………………………………….………………………  Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:  □ soggetto contro il quale il provvedimento di confisca è diretto  □ soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca  ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche  Nome: …………………………………………………………………………………………………  Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………  Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: ……………….  Sede statutaria: ……………………………………………………………………………………….  Numero di registrazione: ……………………………………………………………………………. |
| Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………  Nome del rappresentante: ……………………………………………………………………………..  Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:  □ soggetto contro il quale il provvedimento di confisca è diretto  □ soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca  2. Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di confisca, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:  ………………………………………………………………………………………………..  3. Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto del provvedimento di confisca sono direttamente pregiudicati dal provvedimento (identità e motivi):  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  4. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di confisca:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento  1. L'organo giurisdizionale ha deciso che il bene in questione:  □ è il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento  □ è un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale  □ è passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE (compresa la confisca estesa)  □ è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato  2. Indicare se il provvedimento concerne:  una somma di denaro  uno o più beni specifici (materiali o immateriali, mobili o immobili)  un bene di valore equivalente (nell´ambito di una confisca basata sul valore) |
| 3. Se il provvedimento concerne una somma di denaro o un bene di valore equivalente a tale somma di denaro:  importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione in cifre e lettere (indicare la valuta): ………………………………………………………………………………………………..  importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta): ………………………………………………………………………………………………..  Informazioni supplementari:  Motivi per ritenere che il soggetto colpito disponga di beni/reddito nello Stato di esecuzione:  ………………………………………………………………………………………………..  Descrizione dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se possibile):  ………………………………………………………………………………………………..  Ubicazione esatta dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): …………………………………………………………...  Coordinate bancarie del soggetto colpito (se note):  ..................................................................................................................................................  4. Se il provvedimento concerne uno o più beni specifici o un bene di valore equivalente: |
| Motivi a fondamento della trasmissione del provvedimento allo Stato di esecuzione:  il bene o i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione  il bene o i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione  l’autorità di emissione ha fondati motivi per ritenere che il bene o i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione.  Informazioni supplementari:  Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..  Descrizione del bene …….………………………………………………………………………………………….  Ubicazione del bene (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):  ………………………………………………………………………………………………..  Altre informazioni pertinenti (p.e. nomina di un amministratore giudiziario):  ………………………………………………………………………………………………..  5. Informazioni sulla conversione e sul trasferimento di beni |
| Se il provvedimento concerne un bene specifico, indicare se a norma del diritto dello Stato di emissione la confisca nello Stato di esecuzione può essere effettuata mediante confisca di una somma di denaro del valore corrispondente a quello del bene da confiscare:  Sì  No |
| SEZIONE E: Provvedimento di congelamento  Indicare se:  □ il provvedimento di confisca è accompagnato da un provvedimento di congelamento emesso nello Stato di emissione (numero di riferimento del certificato di congelamento):  ……………………………......................................................................................................  □ il bene è stato sottoposto a congelamento in conformità di un precedente provvedimento di congelamento trasmesso allo Stato di esecuzione  data di emissione del provvedimento di congelamento:……… ……………………….........  data di trasmissione del provvedimento di congelamento: ……………………………….....  autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento di congelamento:…………………....  numero di riferimento assegnato dall'autorità di emissione: ………………………………...  numero di riferimento assegnato dall'autorità di esecuzione: …………………………….… |
| SEZIONE F: Motivi che hanno dato luogo al provvedimento di confisca  1. Fornire una sintesi dei fatti e indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di confisca, comprese una descrizione del reato o dei reati e altre informazioni pertinenti:  ………………………………………………………………………………………………..  2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di confisca e disposizione/i di legge applicabile/i:  ………………………………………………………………………………………………..  3. Il reato cui il provvedimento di confisca è connesso è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente). Se il provvedimento di confisca è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati descritti ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto.  □ partecipazione a un'organizzazione criminale  □ terrorismo  □ tratta di esseri umani  □ sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia |
| □ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope  □ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi  □ corruzione  □ frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371  □ riciclaggio di proventi da reato  □ falsificazione di valute, compreso l'euro  □ criminalità informatica  □ criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette  □ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali  □ omicidio volontario o lesioni personali gravi  □ traffico illecito di organi e tessuti umani  □ rapimento, sequestro o presa di ostaggi  □ razzismo e xenofobia |
| □ rapina organizzata o a mano armata  □ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte  □ truffa  □ racket ed estorsione  □ contraffazione e pirateria di prodotti  □ falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati  □ falsificazione di mezzi di pagamento  □ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita  □ traffico illecito di materie nucleari e radioattive  □ traffico di veicoli rubati  □ stupro  □ incendio doloso  □ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale  □ dirottamento di aereo/nave  □ sabotaggio |
| 4. Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE G: In caso di trasmissione del certificato di confisca a più di uno Stato di esecuzione, fornire le informazioni seguenti:  1. Il certificato di confisca è stato trasmesso al/ai seguente/i altro/i Stato/i di esecuzione (Stato e autorità):  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  2. Il certificato di confisca è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per il seguente motivo:  In caso il provvedimento di confisca riguardi specifici beni:  si ritiene che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi  la confisca di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione |
| In caso il provvedimento di confisca riguardi somme:  il bene interessato non è stato sottoposto a congelamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1805  il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini della confisca dell'intero importo oggetto del provvedimento  altre esigenze specifiche:  ………………………………………………………………………………………………..  3. Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato di esecuzione:  ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  4. Se la confisca di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato di esecuzione:  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE H: Procedimento che ha dato luogo al provvedimento di confisca  Indicare se il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di confisca è comparso personalmente al processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva:  1. □ Sì, il soggetto è comparso personalmente al processo.  2. □ No, il soggetto non è comparso personalmente al processo |
| 3. □ No, non si sono tenute udienze in conformità delle norme procedurali nazionali.  4. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:  4.1a. □ il soggetto è stato citato personalmente il (giorno/mese/anno) ... ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca ed è stato informato del fatto che un provvedimento di confisca potrebbe essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio  OPPURE  4.1b. □ il soggetto non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che poteva essere emesso un provvedimento di confisca in caso di sua mancata comparizione in giudizio  OPPURE  4.2. □ essendo al corrente del processo fissato, il soggetto aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore |
| OPPURE  4.3. □ il soggetto ha ricevuto la notifica del provvedimento di confisca il (giorno/mese/anno) ... ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui il soggetto ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma del provvedimento di confisca, e  □ il soggetto ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione  OPPURE  □ il soggetto non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito  5. Qualora siano state contrassegnate le caselle 4.1b, 4.2 o 4.3, specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione: …………………………………..…………………... |
| SEZIONE I: Misure alternative, compresa la pena privativa della libertà  1. Indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di confisca:  □ Sì  □ No |
| 2. In caso affermativo, indicare quali misure possono essere applicate:  □ detenzione (periodo massimo):  ………………………………………………………………………………………………..  □ lavori di pubblica utilità (o equivalenti) (periodo massimo):  ………………………………………………………………………………………………..  □ altre misure (descrizione):  ……………………………………………………………………………………………….. |
| SEZIONE J: Decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima  1. Indicare se:  □ un'autorità emittente o un'altra autorità competente dello Stato di emissione ha emesso una decisione di risarcimento o di restituzione alla vittima della seguente somma di denaro: ……………………………………………………………………………………………….  □ un'autorità emittente o un'altra autorità competente dello Stato di emissione ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro: ………………………………………………………………………………………………..  □ nello Stato di emissione è in corso una procedura di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima il cui esito deve essere comunicato all'autorità di esecuzione |
| 2. Dettagli della decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima:  Autorità che ha emesso la decisione (nome ufficiale): ………….………………………………..…...  Data della decisione: …………………………………………………………………………………..  Data in cui la decisione è diventata definitiva: ………………………………………………………..  Numero di riferimento della decisione (se disponibile): ……………………………………………...  Descrizione dei beni da restituire: ………..……………………………………...................................  Generalità della vittima: ………………………….…………………………………………….……..  Indirizzo della vittima: …………………………………………………………………………...…...  L'autorità di emissione è informata in caso di trasferimento diretto alla vittima. |
| SEZIONE K: Estremi dell'autorità di emissione  Nome dell'autorità: ……………………………………………………………………………..….….  Nome della persona di contatto: …………………………………………………………………..…..  Posizione occupata (titolo/grado): ………………………………………………………………….....  Numero di fascicolo: ………………………………………………………………………………….  Indirizzo: …………………………………………………………………………………………..…. |
| Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): ………………………………..…..  Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): ……………………………...…………..  Indirizzo di posta elettronica: ………………………………………………………………………....  Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: ……………………………………  Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento o per il trasferimento dei beni: …………………………………………………………………………………………………………  Nome/Titolo/Organizzazione: ………………………………………………………………………..  Indirizzo: ………………………………………………………………………………………….…..  Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: ……………………………………………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel certificato di confisca: …………………………………………….  Nome: ………………………………………………………………………………………………… |
| Funzione (titolo/grado): …………………………………………………………………..…………..  Data: …………………………………………………………………………………………………..  Timbro ufficiale (se disponibile): ……………………………………………………………............. |
| SEZIONE L: Autorità centrale  In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei certificati di confisca nello Stato di emissione, indicare:  Nome dell'autorità centrale: …………………………………………………………………………...  Nome della persona di contatto: ………………………………………………………………..……..  Posizione occupata (titolo/grado): ……………………………………………………………..……...  Numero di fascicolo: ………………………………………………………………………………….  Indirizzo: ………………………………………………………………………………………….…..  Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): ..........................................................  Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): ..................................................................  Indirizzo di posta elettronica: ………………………………………………………………………... |
| SEZIONE M: Coordinate di pagamento dello Stato di emissione  IBAN: …………………………………………………………………………………………………  BIC: …………………………………………………………………………………………………...  Nome del titolare del conto bancario: …………………………………………………….………….. |
| SEZIONE N: Allegati  Indicare gli eventuali allegati del certificato: |