**II PRIEDAS**

KONFISKAVIMO LIUDIJIMAS

|  |
| --- |
| A SKIRSNIS.  Priimančioji valstybė: …………………………………………………………………………………...  Priimančioji institucija: …………………………………………………………....................................  Vykdančioji valstybė: ……………………………………………………………......…………….........  Vykdančioji institucija (jei žinoma): …………………………………………….................................... |
| B SKIRSNIS. Nutarimas konfiskuoti  1. Teismas, priėmęs nutarimą konfiskuoti (oficialus pavadinimas): ...................................................................................................................................................…............  2. Nutarimo konfiskuoti registracijos numeris (jei yra): .........................................................................................................…………………………………......  3. Nutarimas konfiskuoti priimtas (data): ..................................................................................…………......……………………………………...  4. Nutarimas konfiskuoti tapo galutinis (data): ........................................................................................………………………………………………... |
| C SKIRSNIS. Paveiktasis (-ieji) asmuo (-enys)  Asmens (-ų), kurio (-ių) atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, arba asmens(-ų), nuosavybės teise valdančio (-ių) turtą, kuriam taikomas nutarimas konfiskuoti, tapatybė (jei daromas poveikis daugiau kaip vienam asmeniui, prašom pateikti informaciją apie kiekvieną asmenį):  1. Tapatybės duomenys  i) Fizinio (-ių) asmens (-ų) atveju  Pavardė: ……….……………………………………………………………………………...................  Vardas (-ai): ……………………………………………………………...............…………...................  Kiti aktualūs vardai (pavardės) (jei taikytina): ……………………………………………….................  Slapyvardžiai (pravardės) (jei taikytina): ……………………………......…………………...................  Lytis: …………………..............................................................................................................................  Pilietybė: ………………………………………………………….................……………………..........  Asmens kodas ar socialinio draudimo numeris (jei yra): .........................................................................  Asmens dokumento (-ų) (asmens tapatybės kortelė arba pasas) rūšis ir numeris (jei žinoma): …………………………………………………………………………................................................ |
| Gimimo data: …………………………………………………………....................................................  Gimimo vieta: …………………………………………………………...................................................  Gyvenamoji vieta ir (arba) žinomas adresas (jeigu adresas nežinomas, nurodyti paskutinį žinomą adresą): ………………………………………………………………………………………...............................  Kalba (-os), kurią paveiktasis asmuo supranta: ……………………………………......………..............  Prašom nurodyti paveiktojo asmens procesinę padėtį:  □ asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti  □ asmuo, nuosavybės teise valdantis turtą, kuriam taikomas nutarimas konfiskuoti  ii) Juridinio (-ių) asmens (-ų) atveju  Pavadinimas: ………………………………………………………………………………....................  Teisinė forma: ...........................................................................................................................................  Sutrumpintas pavadinimas, paprastai naudojamas pavadinimas arba prekybinis pavadinimas (jei taikytina): ………………….....................................................................................................................  Registruota buveinė: ……………………………………….......................................…..............…........  Registracijos numeris: …………………………………..........................................…............................ |
| Adresas: ………………………………………………......……………………………………..............  Atstovo vardas ir pavardė: ………………………........................................……………………............  Prašom nurodyti paveiktojo asmens procesinę padėtį:  □ asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas nutarimas konfiskuoti  □ asmuo, nuosavybės teise valdantis turtą, kuriam taikomas nutarimas konfiskuoti  2. Prašom nurodyti vietą, kurioje turi būti vykdomas nutarimas konfiskuoti, jei ji skiriasi nuo pirmiau nurodyto adreso: ………………………………………………………………………………………….............  3. Tretieji asmenys, kurių teisėms į turtą, kuriam taikomas nutarimas konfiskuoti, nutarimu daromas tiesioginis neigiamas poveikis (tapatybė ir priežastys) ………………………………………………............................................................................. …………………………………………………………………………………………….........  4. Pateikti bet kurią kitą informaciją, padėsiančią įvykdyti nutarimą konfiskuoti:  …………………………………………………………………………………………............. |
| D SKIRSNIS. Informacija apie turtą, su kuriuo susijęs nutarimas  1. Teismas nusprendė, kad tas turtas:  □ yra pajamos iš nusikalstamos veikos arba jų ekvivalentas, lygiavertis visai tokių pajamų vertei ar tik jos daliai,  □ yra nusikalstamos veikos priemonės arba atitinka tokių priemonių vertę,  □ yra konfiskuotinas priimančiojoje valstybėje taikant bet kuriuos iš Direktyvoje 2014/42/ES numatytų įgaliojimų konfiskuoti (įskaitant išplėstinį konfiskavimą)  □ yra konfiskuotinas pagal bet kurias kitas nuostatas, susijusias su konfiskavimo įgaliojimais, įskaitant konfiskavimą nepriimant galutinio apkaltinamojo nuosprendžio pagal priimančiosios valstybės teisę, įvykus procesui, susijusiam su nusikalstama veika.  2. Prašom nurodyti, ar nutarimas susijęs su:  pinigų suma  konkrečiu (-iais) turto (materialiojo ar nematerialiojo, kilnojamojo ar nekilnojamojo) vienetu (-ais)  tokios pačios vertės turtu (verte grindžiamo konfiskavimo atveju) |
| 3. Jei nutarimas susijęs su pinigų suma arba tą pinigų sumą atitinkančios vertės turtu:  vykdymui skirta suma vykdančiojoje valstybėje skaičiais ir žodžiais (nurodykite valiutą): ……………………………………………………….................................................................  bendra nutarime nurodyta suma skaičiais ir žodžiais (nurodykite valiutą): ………………………………………….....................................................................................  Papildoma informacija:  priežastys manyti, kad paveiktasis asmuo turi turto / pajamų vykdančiojoje valstybėje: …………………………………………………………………………………….....................  paveiktojo asmens turto / pajamų šaltinio apibūdinimas (jei įmanoma): …………………………………………………………………………………….....................  tiksli paveiktojo asmens turto / pajamų šaltinio vieta (jei ji nežinoma, paskutinė žinoma vieta): ……………………………………………………………..............................................  paveiktojo asmens banko sąskaitos duomenys (jei žinoma): .....................................................................................................................................................  4. Jei nutarimas susijęs su konkrečiu (-iais) turto vienetu (-ais) arba tokį turtą atitinkančios vertės turtu: |
| Nutarimo perdavimo vykdančiajai valstybei pagrindas:  konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje  konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra registruotas (-i) vykdančiojoje valstybėje  priimančioji institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad visas (-i) nutarime  nurodytas (-i) konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) arba jo (jų) dalis yra vykdančiojoje valstybėje.  Papildoma informacija:  pagrindas manyti, kad konkretus (-ūs) turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje: ……………………………………………………………………....................................….... ……….........................................................................................................................................  turto vieneto apibūdinimas …….………………………….........................................……...................................................  turto vieneto buvimo vieta (jeigu nežinoma, paskutinė žinoma buvimo vieta): ………………………………………………………………..............................………….......  visa kita aktuali informacija (pvz., teismo paskirtas administratorius): ……………………………………………….............................................................................  5. Informacija apie turto perskaičiavimą ir perdavimą |
| Jeigu nutarimas susijęs su konkrečiu turto vienetu, nurodyti, ar priimančiosios valstybės teisėje numatyta, kad konfiskavimas vykdančiojoje valstybėje gali būti vykdomas konfiskuojant pinigų sumą, atitinkančią konfiskuotino turto vertę:  Taip  Ne |
| E SKIRSNIS. Nutarimas įšaldyti  Prašom nurodyti, ar:  □ prie nutarimo konfiskuoti pridedamas priimančiojoje valstybėje priimtas nutarimas įšaldyti (įšaldymo liudijimo registracijos numeris): …………………………….........................................................................................................  □ turtas buvo įšaldytas pagal ankstesnį vykdančiajai valstybei perduotą nutarimą įšaldyti  nutarimo įšaldyti priėmimo data: ...............................................................................................  nutarimo įšaldyti perdavimo data: ……………………………..................................................  institucija, kuriai jis buvo perduotas: .........................................................................................  priimančiosios institucijos suteiktas registracijos numeris: ……………………………...........  vykdančiųjų institucijų suteiktas registracijos numeris: ……..…………………………........... |
| F SKIRSNIS. Nutarimo konfiskuoti priėmimo pagrindas  1. Faktų santrauka ir nutarimo konfiskuoti priėmimo priežastys, įskaitant nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) apibūdinimą ir kitą aktualią informaciją: ………………………………………………………………………………………………  2. Nusikalstamos (-ų) veikos (-ų), dėl kurios (-ų) priimtas nutarimas konfiskuoti, pobūdis ir teisinis kvalifikavimas bei taikytina (-os) įstatymo nuostata (-os): ……………………………………………………………………………………………….  3. Ar už nusikalstamą veiką, dėl kurios priimtas nutarimas konfiskuoti, priimančioje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausias terminas – ne mažiau kaip 3 metai, ir ar ji įtraukta į toliau pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą? (prašom pažymėti atitinkamą langelį). Kai nutarimas konfiskuoti yra susijęs su keliomis nusikalstamomis veikomis, prašom nurodyti toliau pateikto nusikalstamų veikų sąrašo numerius (atitinkančius nusikalstamas veikas, apibūdintas pirmiau išdėstytuose 1 ir 2 punktuose).  □ dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje  □ terorizmas  □ prekyba žmonėmis  □ seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija |
| □ neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis  □ neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis  □ korupcija  □ sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą ir kitas nusikalstamas veikas, darančias poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/1371  □ pajamų iš nusikaltimų legalizavimas  □ valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas  □ kibernetiniai nusikaltimai  □ nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančių rūšių gyvūnais ir nykstančių rūšių bei veislių augalais  □ pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi  □ nužudymas arba sunkus kūno sužalojimas  □ neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais  □ žmonių grobimas, neteisėtas laisvės suvaržymas arba įkaitų ėmimas  □ rasizmas ir ksenofobija |
| □ organizuotas ar ginkluotas plėšimas  □ neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius  □ apgaulė  □ reketas ir turto prievartavimas  □ gaminių klastojimas ir piratavimas  □ administracinių dokumentų klastojimas ir neteisėta prekyba jais  □ mokėjimo priemonių klastojimas  □ neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis  □ neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis  □ prekyba vogtomis transporto priemonėmis  □ išžaginimas  □ padegimas  □ Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai  □ neteisėtas orlaivių arba laivų užgrobimas  □ sabotažas |
| 4. Visa kita aktuali informacija (pvz., ryšys tarp turto ir nusikalstamos veikos): …………………………………………………………………………………………………. |
| G SKIRSNIS. Kai konfiskavimo liudijimas buvo perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pateikite šią informaciją:  1. Konfiskavimo liudijimas buvo perduotas šiai (-ioms) kitai (-oms) vykdančiajai (-iosioms) valstybei (-ėms) (valstybė ir institucija): …………………………………………………………………………………….................... …………………………………………………………………………………….....................  2. Konfiskavimo liudijimas buvo perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei dėl šios priežasties:  Jei nutarimas konfiskuoti susijęs su konkrečiais turto vienetais:  manoma, kad įvairūs nutarime nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse  konkrečiam turto vienetui konfiskuoti reikia imtis veiksmų daugiau negu vienoje vykdančiojoje valstybėje |
| Jei nutarimas konfiskuoti susijęs su pinigų suma:  atitinkamas turtas nebuvo įšaldytas pagal Reglamentą (ES) 2018/1805  Tikėtina, kad apskaičiuotosios turto, kuris gali būti konfiskuotas priimančiojoje valstybėje ir turto, kuris gali būti konfiskuotas kurioje nors vienoje vykdančiojoje valstybėje, vertės nepakaks visai nutarime konfiskuoti nurodytai sumai padengti  Kiti konkretūs poreikiai: ………………………………………………………………………………………….............  3. Turto vertė, jei žinoma, kiekvienoje vykdančiojoje valstybėje: …………………………………………………………………………………………............. ………………………………………………………………………………………….............  4. Kai konkrečiam (-tiems) turto vienetui (-ams) konfiskuoti reikia imtis veiksmų daugiau negu vienoje vykdančiojoje valstybėje, veiksmų, kurių turi būti imtasi vykdančiojoje valstybėje, apibūdinimas: ……………………………......................................................................................................... |
| H SKIRSNIS. Teisminis nagrinėjimas, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti  Prašom nurodyti, ar asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas konfiskuoti, asmeniškai dalyvavo teismo posėdyje, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, susijęs su galutiniu apkaltinamuoju nuosprendžiu:  1. □ Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teismo posėdyje.  2. □ Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teismo posėdyje |
| 3. □ Ne, pagal nacionalines proceso taisykles nebuvo surengta jokių bylos nagrinėjimo posėdžių  4. Jei pažymėjote 2 punkto langelį, prašom patvirtinti vieną iš šių papunkčių:  4.1a. □ asmeniui buvo asmeniškai … (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teismo posėdžio, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą, ir asmuo buvo informuotas, kad nutarimas konfiskuoti galėtų būti priimtas, jeigu jis ir neatvyks į teismo posėdį  ARBA  4.1b. □ asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teismo posėdžio, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog tas asmuo žinojo apie numatytą teismo posėdį ir buvo informuotas, kad nutarimas konfiskuoti gali būti priimtas, net jeigu jis neatvyks į teismo posėdį  ARBA  4.2. □ žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu, ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu; |
| ARBA  4.3. □ ... (metai / mėnuo / diena) asmeniui įteikus nutarimą konfiskuoti ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese tas asmuo turėjo teisę dalyvauti ir kurie suteikė galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujų įrodymų nagrinėjimą, o po šio proceso pirminis nutarimas konfiskuoti galėtų būti panaikintas, ir  □ asmuo aiškiai nurodė, kad neginčija nutarimo konfiskuoti  ARBA  □ asmuo per taikomą laikotarpį nepareikalavo pakartotinio bylos nagrinėjimo arba nepateikė apeliacinio skundo  5. Jeigu pažymėjote 4.1b, 4.2 ar 4.3 papunkčio langelį, prašom pateikti informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga:........................................................................................ |
| I SKIRSNIS. Alternatyvios priemonės, įskaitant laisvės atėmimo sankcijas  1. Prašom nurodyti, ar priimančioji valstybė leidžia vykdančiajai valstybei taikyti alternatyvias priemones, jeigu visiškai ar iš dalies neįmanoma įvykdyti nutarimo konfiskuoti:  □ Taip  □ Ne |
| 2. Jeigu taip, prašom nurodyti, kokias priemones galima taikyti:  □ laisvės atėmimas (maksimalus laikotarpis): ……………………………………………………………………………………………….....  □ viešieji darbai (arba lygiavertė sankcija) (maksimalus laikotarpis): ……………………………………………………………………………………………….....  □ kitos priemonės (apibūdinimas): ………………………………………………………………………………………………..... |
| J SKIRSNIS. Sprendimas dėl turto restitucijos nukentėjusiajam arba dėl jo patirtos žalos atlyginimo  1. Kai aktualu, prašom nurodyti:  □ Priimančiosios valstybės priimančioji institucija arba kita kompetentinga institucija priėmė sprendimą dėl nukentėjusiojo patirtos žalos atlyginimo arba restitucijos sumokant šią pinigų sumą: ……………………………..............................................................................................  □ Priimančiosios valstybės priimančioji institucija arba kita kompetentinga institucija priėmė sprendimą dėl šio turto, išskyrus pinigus, restitucijos nukentėjusiajam:  □ Priimančiojoje valstybėje vyksta teismo procesas dėl turto restitucijos nukentėjusiajam arba dėl jo patirtos žalos atlyginimo ir vykdančiajai institucijai bus pranešta apie jo rezultatą |
| 2. Sprendimo dėl turto restitucijos nukentėjusiajam arba jo patirtos žalos atlyginimo duomenys:  Sprendimą priėmusi institucija (oficialus pavadinimas): ………………………………….....................  Sprendimo data: …………………………………………………....................…………........................  Data, kai sprendimas tapo galutinis: ……………………………….............…………………................  Sprendimo registracijos numeris (jei yra): ………………………………………………………….......  Turto, kurio restitucija turi būti atlikta, apibūdinimas: ………..………………………………...............  Nukentėjusiojo vardas ir pavardė: ……………………………….…………….......................................  Nukentėjusiojo adresas: ………………………………………………………………………................  Priimančiajai institucijai pranešama apie tiesioginį pervedimą nukentėjusiajam. |
| K SKIRSNIS. Duomenys apie priimančiąją instituciją  Institucijos pavadinimas:.........................……………………………...............................……..............  Kontaktinio asmens vardas ir pavardė:......................................................................................................  Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas): …………………………………………………................  Bylos Nr.: …………………………………………………………………………………….................  Adresas: ……………………………………………………………...………………………................. |
| Tel. nr. (šalies kodas) (srities / miesto kodas): …………………………....……………………….........  Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas): …………………………………………………..............  El. paštas: …………………………………………………………………..…………………................  Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšį su priimančiąja institucija: ………....................…….................  Asmens (-ų), su kuriuo (-iais) galima susisiekti dėl papildomos informacijos arba susitarti dėl praktinių nutarimo įvykdymo arba turto perleidimo aspektų, kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo pirmiau nurodytų duomenų: ..............................................................................................................  Vardas ir pavardė / pareigos / organizacija: …………………………………….....................................  Adresas: ……………………………………………………………………………..........………..........  El. paštas / tel. nr.: …………………………………………………………..........………......................  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Priimančiosios institucijos pareigūno ir (arba) atstovo, patvirtinančio konfiskavimo liudijimo turinio tikslumą ir teisingumą, parašas: ...............................................................................................................  Vardas ir pavardė: ……….………………………………………………………………………............ |
| Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas): ……………………………………………………............  Data: …………………………………………………………………………………….......……..........  Oficialus antspaudas (jei naudojamas): …………………………………………………………............ |
| L SKIRSNIS. Centrinė institucija  Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už konfiskavimo liudijimų administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje, prašom nurodyti:  Centrinės institucijos pavadinimas: ……………………………………………......…………………....  Kontaktinio asmens vardas ir pavardė: ……………………………….....................................................  Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas): ………………………………............................................  Bylos numeris: …………………………………………………………...........………………………...  Adresas: ………………………………………………………………………...........……………….....  Tel. nr. (šalies kodas) (srities / miesto kodas): .........................................................................................  Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas): ..........................................................................................  El. paštas: ………………………………………………………………...............…………………...... |
| M SKIRSNIS. Priimančiosios valstybės mokėjimo duomenys:  IBAN: ……………………………………..............………….................................................................  BIC: ……………………………………….…..............……...................................................................  Banko sąskaitos turėtojo pavadinimas: …………………….................................................................... |
| N SKIRSNIS. Pridedami dokumentai  Prašom nurodyti prie liudijimo pridėtus dokumentus: |