**II PIELIKUMS**

KONFISKĀCIJAS APLIECĪBA

|  |
| --- |
| A IEDAĻA:  Izdošanas valsts:  Izdevējiestāde:  Izpildes valsts:  Izpildiestāde (ja zināma): |
| B IEDAĻA: Konfiskācijas rīkojums  1. Tiesa, kas izdevusi konfiskācijas rīkojumu (oficiālais nosaukums):  2. Konfiskācijas rīkojuma atsauces numurs (ja zināms):  3. Konfiskācijas rīkojums izdots (datums):  4. Konfiskācijas rīkojums par galīgu atzīts (datums): |
| C IEDAĻA: Skartā(-ās) persona(-as)  Personas(-u), pret kuru(-ām) ir izdots konfiskācijas rīkojums, vai personas(-u), kurai(-ām) pieder īpašums, uz kuru attiecas konfiskācijas rīkojums, identitāte (ja tas skar vairākas personas, norādīt informāciju par katru personu):  1. Identifikācijas dati  i) Fiziskas(-u) personas(-u) gadījumā  Vārds un uzvārds:  Vārds(-i):  Citi attiecīgi vārdi (ja ir):  Pieņemtie vārdi (ja ir):  Dzimums:  Valstspiederība:  Personas kods vai sociālā nodrošinājuma numurs, ja zināms:  Personas identitāti apliecinoša(-u) dokumenta(-u) (personas apliecība vai pase) veids un numurs (ja ir zināms): |
| Dzimšanas datums:  Dzimšanas vieta:  Dzīvesvieta un/vai zināmā adrese (ja adrese nav zināma - pēdējā zināmā adrese):  Valoda(-as), kuru(-as) skartā persona saprot:  Lūgums norādīt skartās personas statusu procesā:  □ persona, pret kuru konfiskācijas rīkojums ir vērsts  □ persona, kurai(-ām) pieder īpašums, uz kuru attiecas konfiskācijas rīkojums  ii) Juridiskas(-u) personas(-u) gadījumā  Nosaukums:  Juridiskā forma:  Saīsinātais nosaukums, parasti izmantotais nosaukums vai tirdzniecības nosaukums (ja ir):  Juridiskā adrese (reģistrācijas vieta):  Reģistrācijas numurs: |
| Adrese:  Pārstāvja vārds un uzvārds:  Lūgums norādīt skartās personas statusu procesā:  □ persona, pret kuru konfiskācijas rīkojums ir vērsts  □ persona, kurai pieder īpašums, uz kuru attiecas konfiskācijas rīkojums  2. Norādīt vietu, kur izpildāms konfiskācijas rīkojums (ja tā atšķiras no iepriekš minētās adreses):  3. Trešās personas, kuru tiesības attiecībā uz īpašumu, uz kuru attiecas konfiskācijas rīkojums, ar to tiek tieši ierobežotas (identitāte un iemesli):  4. Sniegt citu informāciju, kas var būt noderīga konfiskācijas rīkojuma izpildē: |
| D IEDAĻA: Informācija par īpašumu, uz kuru attiecas rīkojums  1. Tiesa ir pieņēmusi nolēmumu, ka īpašums:  □ ir noziedzīgā nodarījumā iegūti līdzekļi vai šādu līdzekļu vērtības pilna summa vai tikai to vērtības daļas ekvivalents  □ veido noziedzīgā nodarījuma rīkus vai šādu rīku vērtību  □ ir konfiscējams, izdošanas valstī piemērojot jebkādas no Direktīvā 2014/42/ES paredzētajām konfiskācijas pilnvarām (tostarp paplašinātu konfiskāciju)  □ ir konfiscējams saskaņā ar jebkādiem citiem noteikumiem saistībā ar konfiskācijas pilnvarām, tostarp bez galīgā notiesājošā sprieduma, saskaņā ar izdošanas valsts tiesību aktiem pēc procesa saistībā ar noziedzīgu nodarījumu  2. Lūgums norādīt, vai rīkojums attiecas uz:  naudas summu  konkrētu(-ām) īpašuma (ķermeniskas vai bezķermeniskas, kustamas vai nekustamaa īpašuma) sastāvdaļu(-ām)  īpašumu, kuram ir līdzvērtīga vērtība (uz vērtību pamatotas konfiskācijas kontekstā) |
| 3. Ja rīkojums attiecas uz naudas summu vai īpašumu, kuram ir minētajai naudas summai līdzvērtīga vērtība:  Izpildes valstī izpildei paredzētā summa, ar cipariem un vārdiem (norādīt valūtu):  Kopsumma, uz ko attiecas rīkojums, ar cipariem un vārdiem (norādīt valūtu):  Papildu informācija:  Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka skartajai personai izpildes valstī ir īpašums/ienākumi: ………………………………………………………………………………………………..  Skartās personas īpašuma/ienākumu avota apraksts (ja iespējams): ………………………………………………………………………………………………..  Skartās personas īpašuma/ienākumu avota precīza atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad pēdējā vieta, par kuru ir ziņas): ……………………………………………………………..  Skartās personas bankas konta dati (ja zināmi): ………………………………………………………………………………………………..  4. Ja rīkojums attiecas uz konkrētu(-ām) īpašuma sastāvdaļu(-ām) vai īpašumu, kuram ir šādam īpašumam līdzvērtīga vērtība: |
| Iemesli rīkojuma nosūtīšanai izpildes valstij:  īpašuma konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as) atrodas izpildes valstī  īpašuma konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as) ir reģistrēta(-as) izpildes valstī  izdevējiestādei ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka konkrēta(-as) īpašuma daļa(-as), uz ko attiecas konfiskācijas rīkojums, pilnīgi vai daļēji atrodas izpildes valstī.  Papildu informācija:  Iemesli, kas ļauj uzskatīt, ka īpašuma konkrētā(-ās) sastāvdaļa(-as) atrodas izpildes valstī: ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..  Īpašuma sastāvdaļas apraksts ………………………………………………………………………………………………..  Īpašuma sastāvdaļas atrašanās vieta (ja tā nav zināma, tad pēdējā zināmā vieta): ………………………………………………………………………………………………..  Cita būtiska informācija (piemēram, tiesas administratora iecelšana): ………………………………………………………………………………………………..  5. Informācija par īpašuma konversiju un nodošanu |
| Ja rīkojums attiecas uz konkrētu īpašuma sastāvdaļu, norādīt, vai izdošanas valsts tiesībās ir paredzēts, ka konfiskāciju izpildes valstī var veikt, konfiscējot naudas summu, kas atbilst konfiscējamā īpašuma vērtībai:  Jā.  Nē |
| E IEDAĻA: Iesaldēšanas rīkojums  Lūgums norādīt, vai:  □ konfiskācijas rīkojumam ir pievienots izdošanas valstī izdots iesaldēšanas rīkojums (iesaldēšanas apliecības atsauces numurs): ..................................................................................................................................................  □ īpašums iesaldēts saskaņā ar agrāk izdotu iesaldēšanas rīkojumu, kas nosūtīts izpildes valstij  iesaldēšanas rīkojuma izdošanas datums: ................................................................................  iesaldēšanas rīkojuma nosūtīšanas datums: .............................................................................  iestādei, kurai tas nosūtīts: .......................................................................................................  izdevējiestādes piešķirtais atsauces numurs: ...........................................................................  izpildiestāžu piešķirtais atsauces numurs: ............................................................................... |
| F IEDAĻA: Iemesli konfiskācijas rīkojuma izdošanai  1. Faktu kopsavilkums un konfiskācijas rīkojuma izdošanas iemesli, tostarp noziedzīga(-gu) nodarījuma(-u) apraksts un cita attiecīga informācija: ………………………………………………………………………………………………..  2. Tā (to) noziedzīgā(-go) nodarījuma(-u) būtība un juridiskā klasifikācija, saistībā ar kuru(-iem) tika izdots konfiskācijas rīkojums, kā arī piemērojamā(-s) tiesību norma(-s): ………………………………………………………………………………………………..  3. Vai par noziedzīgo nodarījumu, saistībā ar kuru izdots konfiskācijas rīkojums, izdošanas valstī soda ar brīvības atņemšanu uz vismaz trīs gadiem un vai tas ir iekļauts tālāk izklāstītajā noziedzīgo nodarījumu sarakstā? (atzīmēt attiecīgo variantu). Ja konfiskācijas rīkojums attiecas uz vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, lūgums tālāk izklāstītajā noziedzīgo nodarījumu sarakstā norādīt numurus (kas atbilst noziedzīgiem nodarījumiem, kā aprakstīts 1. un 2. punktā).  □ dalība noziedzīgā organizācijā  □ terorisms  □ cilvēku tirdzniecība  □ bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija |
| □ narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība  □ ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība  □ korupcija  □ krāpšana, tostarp krāpšana un citi noziedzīgi nodarījumi, kas skar Savienības finanšu intereses, kuras definētas Direktīvā (ES) 2017/1371 par cīņu pret krāpšanu  □ noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana  □ naudas, tostarp euro, viltošana  □ datornoziegumi  □ noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība  □ nelikumīgas iebraukšanas un uzturēšanās sekmēšana  □ slepkavība vai smagi miesas bojājumi  □ cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība  □ personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana vai ķīlnieku sagrābšana  □ rasisms un ksenofobija |
| □ organizēta vai bruņota laupīšana  □ kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība  □ izkrāpšana  □ rekets un izspiešana  □ izstrādājumu viltošana un pirātisms  □ administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība  □ maksāšanas līdzekļu viltošana  □ hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība  □ kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība  □ zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība  □ izvarošana  □ ļaunprātīga dedzināšana  □ noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā  □ gaisa kuģu vai kuģu nelikumīga sagrābšana  □ sabotāža |
| 4. Cita būtiska informācija (piemēram, saikne starp īpašumu un noziedzīgo nodarījumu): |
| G IEDAĻA: Ja konfiskācijas apliecība ir nosūtīta vairāk nekā vienai izpildes valstij, sniedziet šādu informāciju:  1. Konfiskācijas apliecība ir nosūtīta šādai(-ām) citai(-ām) izpildes valstij(-īm) (valsts un iestāde):  2. Konfiskācijas apliecība ir nosūtīta vairāk nekā vienai izpildes valstij šādu iemeslu dēļ:  Ja konfiskācijas rīkojums attiecas uz īpašuma konkrētām sastāvdaļām:  Tiek uzskatīts, ka dažādas īpašuma sastāvdaļas, uz kurām attiecas rīkojums, atrodas dažādās izpildes valstīs  Īpašuma konkrētas sastāvdaļas konfiscēšanai ir nepieciešams veikt darbības vairākās izpildes valstīs |
| Ja konfiskācijas rīkojums attiecas uz naudas summu:  Attiecīgais īpašums nav iesaldēts saskaņā ar Regulu (ES) 2018/ 1805  Tā īpašuma aplēstā vērtība, ko var konfiscēt izdošanas valstī un jebkurā izpildes valstī, varētu būt nepietiekama, lai konfiscētu pilnu rīkojumā norādīto summu  Citas īpašas vajadzības: ………………………………………………………………………………………………..  3. Aktīvu vērtība (ja zināma) katrā izpildes valstī:  4. Ja konkrētā(-o) īpašuma sastāvdaļas(-u) konfiskācijai ir nepieciešams veikt darbības vairāk nekā vienā izpildes valstī, izpildes valstī veicamo darbību apraksts: |
| H IEDAĻA: Process, kas noslēdzas ar konfiskācijas rīkojuma izdošanu  Lūgums norādīt, vai persona, pret kuru ir izdots konfiskācijas rīkojums, ieradās uz tiesas sēdi, kuras noslēgumā izdots ar galīgo notiesāšanu saistītais konfiskācijas rīkojums:  1. □ Jā, persona ieradās uz tiesas sēdi.  2. □ Nē, persona neieradās uz tiesas sēdi. |
| 3. □ Nē, saskaņā ar valsts procesuālajiem noteikumiem tiesas sēdes netika rīkotas.  4. Ja izdarīta atzīme pie 2. punkta varianta, apliecināt, ka pastāv viens no šādiem apstākļiem:  4.1.a. □ personai (diena/mēnesis/gads) … tika izsniegta pavēste, un tādējādi attiecīgā persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā izdots konfiskācijas rīkojums, un tika informēta par to, ka konfiskācijas rīkojumu varētu pieņemt aizmuguriski  VAI  4.1.b. □ personai pavēste netika izsniegta personīgi, bet attiecīgā persona, izmantojot citus līdzekļus, saņēma oficiālu informāciju par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā izdots konfiskācijas rīkojums, tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu un bija informēta par to, ka konfiskācijas rīkojumu var pieņemt aizmuguriski  VAI  4.2. □ zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, persona bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu advokātu aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais advokāts patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā |
| VAI  4.3. □ personai konfiskācijas rīkojums tika izsniegts (diena/mēnesis/gads) …, un persona tika skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā viņai bija tiesības piedalīties un kurā tika dota iespēja lietu atkārtoti izskatīt pēc būtības, tostarp izvērtēt jaunus pierādījumus, un kuras rezultātā sākotnējais konfiskācijas rīkojums varētu tikt atcelts, un  □ persona ir tieši norādījusi, ka neapstrīdēja konfiskācijas rīkojumu  VAI  □ persona attiecīgajos termiņos nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību  5. Ja izdarīta atzīme pie 4.1.b, 4.2. vai 4.3. punkta, sniegt informāciju par to, kā tiek ievērots attiecīgais nosacījums: |
| I IEDAĻA: Alternatīvi pasākumi, tostarp brīvības atņemšana  1. Lūgums norādīt, vai izdošanas valsts ļauj izpildes valstij piemērot alternatīvus pasākumus gadījumā, ja pilnībā vai daļēji nav iespējams izpildīt konfiskācijas rīkojumu:  □ Jā  □ Nē |
| 2. Ja jā, norādīt, kurus pasākumus var piemērot:  □ Brīvības atņemšana (maksimālais termiņš):  □ Sabiedrisks darbs (vai kas līdzvērtīgs) (maksimālais termiņš):  □ Citi pasākumi (apraksts): |
| J IEDAĻA: Lēmums par īpašuma restitūciju vai kompensāciju cietušajam  1. Lūgums attiecīgā gadījumā norādīt:  □ Izdošanas valsts izdevējiestāde vai cita kompetenta iestāde ir pieņēmusi lēmumu par kompensāciju vai restitūciju cietušajam šādas naudas summas apmērā:  □ Izdošanas valsts izdevējiestāde vai cita kompetenta iestāde ir pieņēmusi lēmumu par šāda īpašuma (kas nav naudas līdzekļi) restitūciju cietušajam:  □ Izdošanas valstī ir uzsākts process par īpašuma restitūciju vai kompensāciju cietušajam un par tā iznākumu informēs izpildiestādi |
| 2. Informācija par lēmumu par īpašuma restitūciju vai kompensāciju cietušajam:  Lēmumu pieņēmusī iestāde (oficiālais nosaukums):  Lēmuma pieņemšanas diena:  Diena, kad lēmums kļuvis galīgs:  Lēmuma atsauces numurs (ja zināms):  Īpašuma, attiecībā uz kuru paredzēts veikt restitūciju, apraksts:  Cietušā vārds un uzvārds:  Cietušā adrese:  Izdevējiestāde tiek informēta tiešas nodošanas cietušajam gadījumā. |
| K IEDAĻA: Izdevējiestāde  Iestādes nosaukums:  Kontaktpersonas vārds un uzvārds:  Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/kategorija):  Lietas Nr.:  Adrese: |
| Tālruņa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):  Faksa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):  E-pasts:  Valodas, kurās ir iespējams sazināties ar izdevējiestādi:  Ja tā atšķiras no iepriekš norādītās – tās(-o) personas(-u) kontaktinformācija, ar ko sazināties, ja vajadzīga papildinformācija vai lai veiktu praktiskus pasākumus rīkojuma izpildei vai īpašuma nodošanai:  Vārds un uzvārds/dienesta pakāpe/organizācija:  Adrese:  E-pasts/Tālruņa Nr.:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Izdevējiestādes un/vai tās pārstāvja paraksts, ar ko apliecina, ka konfiskācijas apliecības saturs ir precīzs un pareizs:  Vārds un uzvārds: |
| Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/kategorija):  Datums:  Oficiālais zīmogs (ja ir): |
| L IEDAĻA: Centrālā iestāde  Ja centrālā iestāde ir atbildīga par konfiskācijas apliecību administratīvo nosūtīšanu un saņemšanu izdošanas valstī, lūgums norādīt:  Centrālās iestādes nosaukums:  Kontaktpersonas vārds un uzvārds:  Ieņemamais amats (dienesta pakāpe/kategorija):  Lietas Nr.:  Adrese  Tālruņa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):  Faksa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods):  E-pasta adrese: |
| M IEDAĻA: Izdošanas valsts maksājuma informācija  IBAN kods:  BIC kods:  Bankas konta turētāja vārds: |
| N IEDAĻA: Pievienotie dokumenti  Lūgums norādīt jebkādus apliecībai pievienotos dokumentus: |