BIJLAGE II

CONFISCATIECERTIFICAAT

|  |
| --- |
| DEEL A:  Uitvaardigende staat: ………………………………………………………………………………….  Uitvaardigende autoriteit: ……………………………………..……………………………………...  Uitvoerende staat: ………………..…………………………..……………………………………….  Uitvoerende autoriteit (indien bekend): ………………………………………………….................... |
| DEEL B: Bevel tot confiscatie  1. Rechtbank die het confiscatiebevel heeft uitgevaardigd (officiële naam): ……………..…………………………………………………………………………………  2. Referentienummer van het confiscatiebevel (indien beschikbaar): …………………………………………………………………………………..……...........  3. Het confiscatiebevel is uitgevaardigd op (datum): ……………..……...................…………………………………………………....................  4. Het confiscatiebevel is onherroepelijk geworden op (datum): ……………..……...……………………………………………………………................... |
| DEEL C: Getroffen persoon (personen)  Identiteit van de persoon (personen) tegen wie het confiscatiebevel is uitgevaardigd, of de persoon (personen) die eigenaar is (zijn) van het (de) voorwerp(en) waarop het confiscatiebevel betrekking heeft (indien meer dan één persoon getroffen is, gelieve de informatie voor elke persoon op te geven):  1. Identificatiegegevens  i) Voor natuurlijke personen  Naam: …………………………………………………………………………………..…………….  Voorna(a)m(en): …………………………………………………………….……………….  Andere namen, indien van toepassing: …………………………….…………………………………  Aliassen, indien van toepassing: ………………………………………………………………………  Geslacht: ……………………..………………………………………………………………………..  Nationaliteit: ……………………………………………………………….………………………….  Identiteitskaartnummer of socialezekerheidsnummer, indien beschikbaar:  ……………………………………..………………………………………………….………………  Aard en nummer van het identiteitsdocument of de identiteitsdocumenten (identiteitskaart of paspoort), indien beschikbaar:  ……………………………….………………………………………………………………………. |
| Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………….  Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………….  Verblijfplaats en/of bekend adres (indien onbekend, vermeld het laatst bekende adres): ……………………………………………………………………………..………………………….  Taal (talen) die de getroffen persoon begrijpt: ………………………………………………………..  Huidige status van de getroffen persoon in de procedure:  □ persoon tegen wie het confiscatiebevel is gericht  □ persoon die eigenaar is van het (de) voorwerp(en) waarop het bevel betrekking heeft:  ii) Voor rechtspersonen  Naam: …………………………………………………………………………………………………  Rechtsvorm: ……………………………….………………………………………………………….  Afkorting, gebruikelijke naam of handelsnaam, indien van toepassing:  …………………………………………………………………………………………………………  Hoofdkantoor: …………………………………………………………………………………………  Registratienummer: ………………………………………………………………………………… |
| Adres: …………………………………………………………………………….  Naam van de vertegenwoordiger: ………………………………………………..  Huidige status van de getroffen persoon in de procedure:  □ persoon tegen wie het confiscatiebevel is gericht  □ persoon die eigenaar is van het (de) voorwerp(en) waarop het confiscatiebevel betrekking heeft  2. Locatie waar het confiscatiebevel ten uitvoer moet worden gelegd, indien anders dan bovengenoemd adres:  …………………………………………………………………………………………  3. Derden wier rechten met betrekking tot het (de) voorwerp(en) waarop het confiscatiebevel betrekking heeft, rechtstreeks door het bevel worden geschaad (identiteit en gronden):  ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….  4. Verstrek alle andere informatie die van belang is voor de tenuitvoerlegging van het confiscatiebevel: ……………………………………………………………………………………………….. |
| DEEL D: Informatie over het voorwerp waarop het bevel betrekking heeft  1. De rechtbank heeft besloten dat het voorwerp:  □ de opbrengst is van een strafbaar feit, dan wel het equivalent daarvan, hetzij het gehele bedrag van de waarde of slechts een deel van waarde van die opbrengst  □ een hulpmiddel vormt voor een strafbaar feit dan wel overeenkomt met de waarde van dat hulpmiddel  □ onderworpen is aan confiscatie door de toepassing in de uitvaardigende staat van een van de confiscatiebevoegdheden in de zin van Richtlijn 2014/42/EU (met inbegrip van verlengde confiscatie)  □ onderworpen is aan confiscatie op grond van andere rechtsvoorschriften van de uitvaardigende staat betreffende bevoegdheden tot confiscatie, inclusief confiscatie zonder definitieve veroordeling in een procedure in verband met een strafbaar feit  2. Het bevel heeft betrekking op:  een geldsom  een specifiek voorwerp (specifieke voorwerpen) (materiële of immateriële, roerende of onroerende)  voorwerpen van gelijke waarde (in de context van waardegebaseerde confiscatie) |
| 3. Indien het bevel betrekking heeft op een geldsom of een voorwerp dat evenveel waard is als die geldsom:   * het bedrag waarop de tenuitvoerlegging betrekking heeft in de uitvoerende staat, in cijfers en in letters (vermeld valuta): ………………………………………………………………. * het totaalbedrag dat in het bevel is bepaald, in cijfers en in letters (vermeld valuta): ………………………………………………………………………………………….……   Aanvullende informatie:   * gronden om aan te nemen dat de getroffen persoon voorwerpen/inkomen in de uitvoerende staat heeft:  ……………………………………………………………………………………………….. * beschrijving van het voorwerp / de inkomstenbron van de getroffen persoon (indien mogelijk): ………………………………………………………………………………………………. * exacte locatie van het voorwerp / de inkomstenbron van de getroffen persoon (indien onbekend, de laatste bekende locatie):  ……………………………………………………………………………………………….. * bankgegevens van de getroffen persoon (indien bekend):  .................................................................................................................................................   4. Indien het bevel betrekking heeft op een specifiek voorwerp of specifieke voorwerpen, of voorwerpen die evenveel waard zijn als die voorwerpen: |
| Gronden waarop het bevel wordt toegezonden aan de uitvoerende staat:  het specifieke voorwerp (de specifieke voorwerpen) bevindt (bevinden) zich in de uitvoerende staat  het specifieke voorwerp (de specifieke voorwerpen) is (zijn) geregistreerd in de uitvoerende staat  de uitvaardigende autoriteit vermoedt op redelijke gronden dat het voorwerp (de voorwerpen) zich geheel of gedeeltelijk in de uitvoerende staat bevindt (bevinden).  Aanvullende informatie:   * Gronden om aan te nemen dat het voorwerp (de voorwerpen) zich in de uitvoerende staat bevindt (bevinden):  ………………………………………………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………………………. * beschrijving van het voorwerp:  …….…………………………………………………………………………………………. * locatie van het voorwerp (indien onbekend, de laatste bekende locatie): ………………………………………………………………………………………………. * andere relevante informatie (bv. aanstelling van een curator): …………………………………………….…………………………………………………   5. Informatie over de omzetting en overdracht van voorwerpen |
| Als het bevel betrekking heeft op een specifiek voorwerp, vermeld dan of het recht van de uitvaardigende staat erin voorziet dat de confiscatie in de uitvoerende staat kan gebeuren door de confiscatie van een geldsom die overeenstemt met de waarde van de te confisqueren voorwerpen:  Ja  Nee |
| DEEL E: Bevel tot bevriezing  Geef aan of:  □ bij het confiscatiebevel een bevriezingsbevel is gevoegd dat is uitgevaardigd door de uitvaardigende staat (referentienummer van het bevriezingscertificaat): ……………………………………………...…………………………………………….......  □ de voorwerpen bevroren zijn op grond van een eerder aan de uitvoerende staat toegezonden bevriezingsbevel   * datum van uitvaardiging van het bevriezingsbevel: ………………………………………... * datum van toezending van het bevriezingsbevel: …………………………….…………….. * autoriteit waaraan het is toegezonden: ……………………………………………..………. * referentienummer toegekend door de uitvaardigende autoriteit: ……………………..……. * referentienummer toegekend door de uitvoerende autoriteiten: ………………..………….. |
| DEEL F: Gronden waarop het confiscatiebevel is uitgevaardigd  1. Geef een samenvatting van de feiten en de redenen voor de uitvaardiging van het confiscatiebevel, met inbegrip van een beschrijving van het strafbare feit of de strafbare feiten en andere relevante informatie: ………………………………………………………………………………………………  2. Aard en wettelijke omschrijving van het strafbaar feit of de strafbare feiten in verband waarmee het confiscatiebevel is uitgevaardigd, en de toepasselijke wetsbepaling(en): ………………………………………………………………………………………………  3. Wordt het strafbaar feit in verband waarmee het confiscatiebevel is uitgevaardigd in de uitvaardigende staat bestraft met een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste drie jaar en is het strafbaar feit opgenomen in onderstaande lijst? (aankruisen wat van toepassing is). Vul, indien het confiscatiebevel betrekking heeft op verscheidene strafbare feiten, in de onderstaande lijst van strafbare feiten de cijfers in die overeenkomen met de onder de punten 1 en 2 beschreven strafbare feiten.  □ deelneming aan een criminele organisatie  □ terrorisme  □ mensenhandel  □ seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie |
| □ illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen  □ illegale handel in wapens, munitie en explosieven  □ corruptie  □ fraude, met inbegrip van fraude en andere strafbare feiten, die de financiële belangen van de Unie schaden zoals omschreven in Richtlijn (EU) 2017/1371  □ witwassen van opbrengsten van misdrijven  □ valsmunterij, met inbegrip van namaak van de euro  □ computergerelateerde criminaliteit  □ milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde plantensoorten en -variëteiten  □ hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf  □ moord of doodslag, of zware mishandeling  □ illegale handel in menselijke organen en weefsels  □ ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving of gijzeling  □ racisme en vreemdelingenhaat |
| □ georganiseerde of gewapende diefstal  □ illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen  □ oplichting  □ chantage (racketeering) en afpersing  □ namaak van producten en productpiraterij  □ vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten  □ vervalsing van betaalmiddelen  □ illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars  □ illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen  □ handel in gestolen voertuigen  □ verkrachting  □ opzettelijke brandstichting  □ misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen  □ vliegtuig- of scheepskaping  □ sabotage |
| 4. Andere relevante informatie (bv. het verband tussen het voorwerp en het strafbare feit): ………………………………………………………………………………………………. |
| DEEL G: Verstrek, indien een confiscatiecertificaat aan meer dan één uitvoerende staat is toegezonden, de volgende informatie:  1. Een confiscatiecertificaat is toegezonden aan de volgende uitvoerende staat of staten (vermeld staat en autoriteit): ……………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………………………………..  2. Een confiscatiebevel is om de volgende redenen aan meer dan één uitvoerende staat toegezonden:  Wanneer het confiscatiebevel betrekking heeft op specifieke voorwerpen:  Van verschillende specifieke voorwerpen die onder het bevel vallen, wordt aangenomen dat zij zich in verschillende uitvoerende staten bevinden  Voor de confiscatie van een specifiek voorwerp is optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk |
| Wanneer het confiscatiebevel betrekking heeft op een geldsom:  De betrokken voorwerpen werden niet bevroren krachtens Verordening (EU) 2018/1805  De geschatte waarde van de voorwerpen die kunnen worden geconfisqueerd in de uitvaardigende staat en in om het even welke uitvoerende staat, volstaat waarschijnlijk niet om het volledige bedrag te confisqueren dat in het bevel is bepaald.  andere specifieke noodzaken:  ………………………………………………………………………………………………  3. Waarde van vermogensbestanddelen, indien bekend, in elke uitvoerende staat: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  4. Indien voor de confiscatie van het specifieke voorwerp (de specifieke voorwerpen) optreden in meer dan één uitvoerende staat noodzakelijk is, omschrijving van het in de uitvoerende staat te ondernemen optreden: ……………………………………………………………………………………………… |
| DEEL H: Procedure die heeft geleid tot het confiscatiebevel  Is de persoon tegen wie het confiscatiebevel werd uitgevaardigd persoonlijk verschenen op de terechtzitting die heeft geleid tot het confiscatiebevel dat verband houdt met een definitieve veroordeling?  1. □ Ja, de betrokken persoon is persoonlijk verschenen op de terechtzitting.  2. □ Nee, de betrokken persoon is niet persoonlijk verschenen op de terechtzitting. |
| 3. □ Nee, er zijn overeenkomstig het nationale procesrecht geen hoorzittingen gehouden.  4. Indien u "nee" (keuzemogelijkheid 2) heeft aangekruist, gelieve een van de volgende gevallen te bevestigen:  4.1a. □ de betrokken persoon is persoonlijk gedagvaard op … (dag/maand/jaar) en daardoor op de hoogte gebracht van het tijdstip en de plaats van de terechtzitting die tot het confiscatiebevel heeft geleid, en ervan in kennis gesteld dat een confiscatiebevel kan worden gegeven wanneer hij niet op de terechtzitting verschijnt;  OF  4.1b. □ de betrokken persoon is niet persoonlijk gedagvaard, maar is anderszins daadwerkelijk officieel in kennis gesteld van het tijdstip en de plaats van de terechtzitting die tot het bevel tot confiscatie heeft geleid, op zodanige wijze dat ondubbelzinnig vaststaat dat hij, indien hij niet op de terechtzitting verschijnt, wel op de hoogte was van de voorgenomen terechtzitting, en ervan in kennis is gesteld dat een confiscatiebevel kan worden gegeven wanneer hij niet op de terechtzitting verschijnt;  OF  4.2. □ de betrokken persoon was op de hoogte van de voorgenomen terechtzitting, heeft een zelf gekozen of van overheidswege toegewezen advocaat gemachtigd zijn verdediging op de terechtzitting te voeren, en is op de terechtzitting ook werkelijk door die advocaat verdedigd; |
| OF  4.3. □ het bevel tot confiscatie is op … (dag/maand/jaar) aan de betrokkene betekend en hij is uitdrukkelijk geïnformeerd over zijn recht op een nieuw proces of een procedure in hoger beroep, waarbij hij het recht heeft aanwezig te zijn, waarbij de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld, met inbegrip van nieuw bewijsmateriaal, en die kan leiden tot herziening van het oorspronkelijke confiscatiebevel;  □ de betrokken persoon heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij het confiscatiebevel niet betwist;  OF  □ de betrokken persoon heeft niet binnen de voorgeschreven termijn om een nieuw proces verzocht of hoger beroep aangetekend.  5. Als u punt 4.1b, 4.2 of 4.3 heeft aangekruist, vermeld op welke wijze aan de desbetreffende voorwaarde is voldaan: ………………………………………………… |
| DEEL I: Alternatieve maatregelen, waaronder vrijheidsstraffen  1. Geef aan of de uitvaardigende staat ermee instemt dat de uitvoerende staat alternatieve maatregelen toepast indien het onmogelijk is het confiscatiebevel geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen:  □ Ja  □ Nee |
| 2. Zo ja, geef aan en specificeer welke maatregelen kunnen worden toegepast:  □ Hechtenis (maximumduur): ………………………………………………………………………………………………  □ Taakstraf (of gelijkwaardige maatregel) (maximumduur): ………………………………………………………………………………………………  □ Andere maatregelen (omschrijving): ……………………………………………………………………………………………… |
| DEEL J: Beslissing tot teruggave van voorwerpen aan of tot compensatie van het slachtoffer  1. Geef voor zover van toepassing aan of:  □ een uitvaardigende autoriteit of een andere bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat een beslissing inzake compensatie van of teruggave aan het slachtoffer heeft genomen voor de volgende geldsom: ………………………………………………………………………..  □ een uitvaardigende autoriteit of andere bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat een beslissing heeft genomen tot teruggave aan het slachtoffer van de volgende voorwerpen anders dan geld: …………………………….……………………………………………….  □ in de uitvaardigende staat een procedure inzake teruggave aan of compensatie van het slachtoffer loopt en de uitkomst daarvan zal worden meegedeeld aan de uitvoerende autoriteit |
| 2. Details van de beslissing tot teruggave van voorwerpen aan of compensatie van het slachtoffer:  Autoriteit die de beslissing heeft genomen (officiële naam): …………………………….……………  Datum van de beslissing: .....................................................................……..........................................  Datum waarop de beslissing onherroepelijk is geworden: ……………………………………………  Referentienummer van de beslissing (indien beschikbaar): …………………………………..………  Beschrijving van de terug te geven voorwerpen: ……………………………………………..………  Naam van het slachtoffer: ……………………………………............………......................................  Adres van het slachtoffer: …………………………………….......................………...........................  De uitvaardigende autoriteit wordt in kennis gesteld in geval van een rechtstreekse overdracht aan het slachtoffer. |
| DEEL K: Gegevens over de uitvaardigende autoriteit  Naam van autoriteit: ……………………………………………………………………….…………  Naam van de contactpersoon: ………………………………………………………………….……..  Functie (titel/graad): ………………………………………………………………………...…………  Dossiernummer: ………………………………………………………………………………………  Adres: …………………………………..……………….…………………………………………… |
| Telefoonnummer (landnummer) (netnummer): .……………………………………………………..  Faxnummer (landnummer) (netnummer): ……………………………………………………………  E-mail: …………………………………..……………………………..……………………………..  Talen waarin met de uitvaardigende autoriteit kan worden gecommuniceerd:  …………………………………………………………………………………………………………  Indien afwijkend van bovenstaande, gegevens over de contactpersoon (contactpersonen) voor aanvullende informatie of praktische regelingen voor de tenuitvoerlegging van het bevel of de overdracht van de voorwerpen: ……………………………….………………………………………  Naam/titel/organisatie: …………………..………………………..…………………………………..  Adres: …………..……………………………………………………………………………………..  E-mail/telefoonnummer: …………………………………………..…………………………………..  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Handtekening van de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het confiscatiecertificaat bevestigt: ……………………………………………………  Naam: ……………………………..…………………………………..……………………………… |
| Functie (titel/graad): ……………………………..………..………………………………………….  Datum:………………………………………………………………………………………………..  Officiële stempel (indien beschikbaar): …………………..………………..………………………… |
| DEEL L: Centrale autoriteit  Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending en ontvangst van confiscatiecertificaten in de uitvaardigende staat, geef aan:  Naam van de centrale autoriteit: ………………………………………………………………………  Naam van de contactpersoon, indien van toepassing: …………...……………………………………  Functie (titel/rang): ……………………………………………………………………………………  Dossiernummer: ………………………………………………………………………………………  Adres: …………….……………..……………………………………………………………………  Telefoonnummer (landnummer) (netnummer): ……………………………………………………….  Faxnummer (landnummer) (netnummer): …………………………………………………………….  E-mail: ……………………………………………………………………………..………………… |
| DEEL M: Betalingsgegevens van de uitvaardigende staat  IBAN-code: ……………………………………………………………………………..……………  BIC-code: ……………………………………………………………………………………………..  Naam van de bankrekeninghouder: ………………………………………………………………….. |
| DEEL N: Bijlagen  Vermeld alle bij het certificaat gevoegde bijlagen: |