ZAŁĄCZNIK II

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KONFISKATY

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ A:  Państwo wydające: ……………………………………………….……………………………..…….  Organ wydający: ……………………………………………………………………….............……...  Państwo wykonujące: …………………………………………………………………..……….…….  Organ wykonujący (jeżeli jest znany): …………………………………………….............................. |
| CZĘŚĆ B: Nakaz konfiskaty  1. Sąd, który wydał nakaz konfiskaty (pełna nazwa sądu): …………………………………………………..…….………………………….…………..  2. Sygnatura nakazu konfiskaty (jeżeli jest dostępna): ……………………………………………..………...………...……………………………..  3. Nakaz konfiskaty wydano dnia: …………………………………..……………………………………………………………  4. Nakaz konfiskaty stał się prawomocny dnia: ……….………………………………...…………………………………………………….. |
| CZĘŚĆ C: Osoby, których dotyczy nakaz  Tożsamość osoby, wobec której wydano nakaz konfiskaty, lub osoby będącej właścicielem mienia objętego nakazem konfiskaty (jeżeli nakaz dotyczy więcej niż jednej osoby, proszę podać informacje o każdej z nich):  1. Dane identyfikacyjne  (i) Osoba fizyczna  Nazwisko: ...………………………….…………………………………………….………………….  Imię (imiona): …………………………..…………………………………………………….……….  Inne nazwiska (jeżeli dotyczy): ...……………………….……………………………………….……  Pseudonimy (jeżeli dotyczy): ...……………………….………………………………..……………..  Płeć: ...……………………………………………….………………………………………………...  Obywatelstwo: ...……………………………..………………………………………………………..  Numer w systemie ewidencji ludności lub numer ubezpieczenia społecznego (jeżeli są dostępne):  ……….……………………………………………………………………..…………………….……  Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), jeżeli są dostępne:  ………………………..……………………………………………………………………………….. |
| Data urodzenia: ………..…………………………...……………………………………………….....  Miejsce urodzenia: ……………………..……...………………………………………………………  Miejsce zamieszkania lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni znany adres):  ……………………….…………………………..…………………………………………………….  Język lub języki zrozumiałe dla osoby, której dotyczy nakaz: ..………………………..……………..  Proszę wskazać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz:  □ osoba, wobec której wydano nakaz konfiskaty  □ osoba będąca właścicielem mienia objętego nakazem konfiskaty  (ii) Osoba prawna  Nazwa: ………….…………………..…………………………………………………………………  Forma prawna: ...……………………..………….…………………………………………………….  Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy): ………..….…  Siedziba statutowa: …...………...…………………………………………..…………………………  Numer nadany przy rejestracji: ...………………………………………………….…………………. |
| Adres: ...…………………………………….…………………………………………………………  Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej: ...………...…………………………………………  Proszę wskazać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz:  □ osoba, wobec której wydano nakaz konfiskaty  □ osoba będąca właścicielem mienia objętego nakazem konfiskaty  2. Proszę podać adres miejsca, w którym ma być wykonany nakaz konfiskaty, jeżeli jest inny od adresu podanego powyżej:  ………………………………………………………..………………………………………  3. Osoby trzecie, na których prawa względem mienia objętego nakazem konfiskaty bezpośrednio wpłynął ten nakaz (tożsamość i podstawy):  …………………………………………………..………………………………….……….. ….………………………………………………..……………………………………..…….  4. Proszę podać wszelkie inne informacje, którą pomogą wykonać nakaz konfiskaty: …………………………..…………………………..……………………………………….. |
| CZĘŚĆ D: Informacje o mieniu, którego dotyczy nakaz  1. Sąd orzekł, że mienie:  □ stanowi korzyści pochodzące z przestępstwa albo ich pełną lub częściową równowartość  □ stanowi narzędzia służące do popełnienia przestępstwa albo wartość takich narzędzi  □ podlega konfiskacie poprzez zastosowanie w państwie wydającym uprawnień do konfiskaty określonych w dyrektywie 2014/42/UE (w tym konfiskaty rozszerzonej)  □ podlega konfiskacie na podstawie innych przepisów dotyczących uprawnień do konfiskaty, w tym konfiskaty bez prawomocnego wyroku skazującego, na mocy prawa państwa wydającego po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem przestępstwa  2. Proszę wskazać, czy nakaz dotyczy:   kwoty pieniężnej   określonego składnika lub składników mienia (materialnego lub niematerialnego, ruchomego lub nieruchomego)   mienia o równoważnej wartości (w przypadku konfiskaty równowartości) |
| 3. Jeżeli nakaz dotyczy kwoty pieniężnej lub mienia o wartości równoważnej tej kwocie pieniężnej:  – Kwota podlegająca egzekucji w państwie wykonującym (liczbowo i słownie), ze wskazaniem waluty: ………...………………………………..…………………………………………………….  – Całkowita kwota objęta nakazem (liczbowo i słownie), ze wskazaniem waluty: ……………………………………..…………………………………………………………  Informacje dodatkowe:  – Podstawy pozwalające przypuszczać, że osoba, której dotyczy nakaz, posiada mienie/ uzyskuje dochody w państwie wykonującym:  ………………………………………………..…………………………………..…………..  – Opis mienia / źródła dochodów osoby, której dotyczy nakaz (w miarę możliwości):  …………………………………..………………………………………………………...….  – Dokładna lokalizacja mienia / źródła dochodów osoby, której dotyczy nakaz (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację): ………………………………………..…..  – Dane rachunku bankowego osoby, której dotyczy nakaz (jeżeli jest znany):  ..................................................................................................................................................  4. Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika lub określonych składników mienia lub mienia o wartości równoważnej takim składnikom: |
| Podstawy przekazania nakazu państwu wykonującemu:   określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym   określony składnik lub określone składniki mienia są zarejestrowane w państwie wykonującym   organ wydający ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia objętego nakazem w całości lub w części znajdują się w państwie wykonującym  Informacje dodatkowe:  – Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym: ……………………….…………………………… ……………...……………………………………………..………………………………….  – Opis składnika mienia: …………………………….……..……………………………..…………………………….  – Lokalizacja składnika mienia (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację):  ……………………………………………..……………………………………………...….  – Inne istotne informacje (np. wyznaczenie nadzorcy sądowego)  ……………..………………..……………………………………………………………..…  5. Informacje o konwersji i przekazaniu mienia |
| Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika mienia, proszę wskazać, czy prawo państwa wydającego przewiduje, że konfiskata w państwie wykonującym może zostać wykonana w drodze konfiskaty kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości mienia, które ma zostać skonfiskowane:   tak   nie |
| CZĘŚĆ E: Nakaz zabezpieczenia  Proszę wskazać, czy:  □ do nakazu konfiskaty załączono nakaz zabezpieczenia wydany w państwie wydającym (sygnatura zaświadczenia dotyczącego zabezpieczenia):  …………………………..........................................................................................................  □ mienie zostało zabezpieczone zgodnie z wcześniejszym nakazem zabezpieczenia przekazanym państwu wykonującemu  – data wydania nakazu zabezpieczenia: ...…….………………………………..……………...  – data przekazania nakazu zabezpieczenia: ……………………………………….….………..  – organ, do którego nakaz został przekazany: ...…………………………….………...……….  – sygnatura nadana przez organ wydający: …………………………………………...……….  – sygnatura nadana przez organ wykonujący: …………………………………..…………….. |
| CZĘŚĆ F: Podstawy wydania nakazu konfiskaty  1. Proszę streścić odnośne fakty i podać powody wydania nakazu konfiskaty, w tym opis przestępstwa lub przestępstw, a także inne istotne informacje:  ………………………………………………..……………………………………..………..  2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi został wydany nakaz konfiskaty, i mające zastosowanie przepisy:  ……………………………………………………..………………………………..………..  3. Czy przestępstwo, w związku z którym został wydany nakaz konfiskaty, jest w państwie wydającym zagrożone karą pozbawienia wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej trzech lat i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? (proszę zaznaczyć właściwe pole) W przypadku gdy nakaz konfiskaty dotyczy kilku przestępstw, proszę oznaczyć je w poniższym wykazie numerami odpowiadającymi numerom przestępstw opisanych w pkt 1 i 2 powyżej.  □ przynależność do organizacji przestępczej  □ terroryzm  □ handel ludźmi  □ seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca |
| □ nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi  □ nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi  □ korupcja  □ nadużycia finansowe, w tym nadużycia i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii zdefiniowane w dyrektywie (UE) 2017/1371  □ pranie dochodów pochodzących z przestępstwa  □ fałszowanie walut, w tym waluty euro  □ przestępczość komputerowa  □ przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin  □ ułatwianie bezprawnego wjazdu i stałego przebywania  □ zabójstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  □ nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi  □ porwanie, bezprawne przetrzymywanie lub branie zakładników  □ rasizm i ksenofobia |
| □ kradzież zorganizowana lub rozbój z użyciem broni  □ nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki  □ sprzeniewierzenie cudzego mienia  □ ściąganie haraczy i wymuszanie  □ podrabianie towarów i piractwo  □ fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi  □ fałszowanie środków płatniczych  □ nielegalny handel substancjami hormonalnymi i innymi środkami pobudzającymi wzrost  □ nielegalny handel materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi  □ handel kradzionymi pojazdami  □ zgwałcenie  □ podpalenie  □ przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego  □ bezprawne zajęcie samolotu lub statku  □ sabotaż |
| 4. Inne istotne informacje (np. związek między mieniem a przestępstwem):  …………………………………………………………………..…………………………….. |
| CZĘŚĆ G: Jeżeli zaświadczenie dotyczące konfiskaty przekazano więcej niż jednemu państwu wykonującemu, należy podać następujące informacje:  1. Zaświadczenie dotyczące konfiskaty przekazano następującemu innemu państwu wykonującemu lub następującym innym państwom wykonującym (państwo i organ):  ………………………………………………………………………………..……………… ………….…………………………………………………………………………………….  2. Zaświadczenie dotyczące konfiskaty przekazano więcej niż jednemu państwu wykonującemu, ponieważ:  W przypadku gdy nakaz konfiskaty dotyczy określonych składników mienia:   Istnieje przypuszczenie, że poszczególne składniki mienia objęte nakazem znajdują się w różnych państwach wykonujących   Konfiskata określonego składnika mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonującym |
| W przypadku gdy nakaz konfiskaty dotyczy kwoty pieniężnej:   dane mienie nie zostało zabezpieczone na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1805   Szacowana wartość mienia, które może zostać skonfiskowane w państwie wydającym oraz w dowolnym z państw wykonujących, prawdopodobnie nie jest wystarczająca do konfiskaty całej kwoty objętej nakazem   Inne szczególne potrzeby:  ……………………………………………………………………………………………….  3. Wartość mienia (jeżeli jest znana) w każdym z państw wykonujących:  ………………………………………………………………………..…….……………….. …………………………………………………………………..……………………………  4. Jeżeli konfiskata określonego składnika lub określonych składników mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonującym, proszę opisać działania wymagane w państwie wykonującym:  …..…………………………………………………………………………………………… |
| CZĘŚĆ H: Postępowanie, w wyniku którego wydano nakaz konfiskaty  Proszę wskazać, czy osoba, wobec której wydano nakaz konfiskaty, stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty związany z prawomocnym wyrokiem skazującym:  1. □ tak, osoba ta stawiła się osobiście na rozprawie  2. □ nie, osoba ta nie stawiła się osobiście na rozprawie |
| 3. □ nie, zgodnie z krajowymi przepisami proceduralnymi nie odbyły się żadne posiedzenia  4. Jeżeli zaznaczono odpowiedź w pkt 2, proszę wskazać, która z poniższych okoliczności zachodzi:  4.1a. □ osoba ta została wezwana osobiście w dniu (dzień/miesiąc/rok) … i tym samym została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty, oraz została poinformowana, że nakaz konfiskaty może zostać wydany również w przypadku niestawienia się przez tę osobę na rozprawie  LUB  4.1b. □ osoba ta nie została wezwana osobiście, ale inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty, w sposób pozwalający jednoznacznie stwierdzić, że wiedziała ona o wyznaczonej rozprawie, oraz została poinformowana, że nakaz konfiskaty może zostać wydany również w przypadku niestawienia się przez tę osobę na rozprawie  LUB  4.2. □ wiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został wyznaczony przez nią lub z urzędu do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten rzeczywiście bronił ją na rozprawie |
| LUB  4.3. □ osobie tej doręczono nakaz konfiskaty w dniu (dzień/miesiąc/rok) … i wyraźnie pouczono ją o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach osoba ta miała prawo uczestniczyć i które pozwalały na ponowne rozpoznanie istoty sprawy, w tym z uwzględnieniem nowych dowodów, oraz które mogły prowadzić do uchylenia pierwotnego nakazu konfiskaty, oraz  □ osoba ta wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje nakazu konfiskaty  LUB  □ osoba ta w stosownym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania  5. Jeżeli zaznaczono odpowiedź w pkt 4.1b, 4.2 lub 4.3, proszę podać, w jaki sposób odnośny warunek został spełniony: …………………….……………………………………………… |
| CZĘŚĆ I: Środki alternatywne, łącznie z pozbawieniem wolności  1. Proszę wskazać, czy państwo wydające zezwala na zastosowanie przez państwo wykonujące środków alternatywnych, jeżeli niemożliwe jest wykonanie nakazu konfiskaty w całości lub w części:  □ tak  □ nie |
| 2. W razie odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać, jakie środki można zastosować:  □ Pozbawienie wolności (maksymalny okres):  …………………………………………………………………………………………………  □ Praca na cele społeczne (lub odpowiednik) (maksymalny okres):  ………………………………………………...……………………………………………….  □ Inne środki (opis):  …………………………………………………...……………………………………………. |
| CZĘŚĆ J: Decyzja o zwrocie mienia ofierze przestępstwa lub o odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa  1. Proszę wskazać (jeżeli dotyczy):  □ Organ wydający lub inny właściwy organ państwa wydającego wydał decyzję o odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa w następującej kwocie lub o zwrocie na rzecz ofiary następującej kwoty pieniężnej: …………………………………………………………………..............................................  □ Organ wydający lub inny właściwy organ państwa wydającego wydał decyzję o zwrocie ofierze przestępstwa następującego mienia innego niż środki pieniężne: …………………………………………………………………………….………………….  □ W państwie wydającym toczy się postępowanie w sprawie zwrotu mienia ofierze przestępstwa lub odszkodowania dla ofiary przestępstwa i organ wykonujący zostanie powiadomiony o wyniku tego postępowania |
| 2. Informacje o decyzji o zwrocie mienia ofierze przestępstwa lub o odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa:  Organ, który wydał decyzję (pełna nazwa organu):……………………………….…………………..  Data wydania decyzji: …………………………………………………………………...……………  Decyzja stała się prawomocna dnia:………………………………………………………………...…  Sygnatura decyzji (jeżeli jest dostępna):………………………………………………………………  Opis mienia, które należy zwrócić: ………..………………………………………………………….  Imię i nazwisko (nazwa) ofiary przestępstwa: ………….…………………………………………….  Adres ofiary przestępstwa: ………………………………………………………………..…………..  Organ wydający musi zostać poinformowany w przypadku bezpośredniego przekazania mienia lub środków pieniężnych ofierze przestępstwa. |
| CZĘŚĆ K: Dane organu wydającego  Nazwa organu: ………………………………………………………………………………….……..  Imię i nazwisko osoby kontaktowej:……………………………….….………………………………  Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): ………………………………..……………………………..  Sygnatura sprawy: ……………………………………………………...……………………………..  Adres: …………………………………………………………………………………..…………….. |
| Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): ……….…….……………  Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): ……..………………………  E-mail: ………………………………………………………………………………………..……….  Języki, w których można się komunikować z organem wydającym: ....................................................  Dane kontaktowe osób, z którymi można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu wykonania nakazu lub przekazania mienia, jeżeli są inne od wskazanych wyżej: ……………………………………………………………………………...…  Imię i nazwisko / tytuł / organizacja: ……………………………………………...………………….  Adres: ……………………………………………………………………………..…………………..  E-mail / numer telefonu: ………………………………………………………………………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający dokładność i poprawność treści zaświadczenia dotyczącego konfiskaty: ………………………………………………………………  Nazwa / imię i nazwisko: …………………………………….………………………………………. |
| Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): ……………………………..………………………………..  Data: …………………………………………………………………………………………………..  Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna): ……………………………………….…………………….. |
| CZĘŚĆ L: Organ centralny  Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie zaświadczeń dotyczących konfiskaty w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny, proszę podać poniższe informacje:  Nazwa organu centralnego: ………………………………...…………………………………………  Imię i nazwisko osoby kontaktowej: …………………………………………...……………………..  Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): …………………………..…………………………………..  Sygnatura sprawy: ...…………………………………………………..………………………………  Adres: ……………………………………………………………………..…………………………..  Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): ….………………………  Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): …………………..…………  E-mail: ……………………………………………………………………………………………..…. |
| CZĘŚĆ M: Rachunek bankowy państwa wydającego  IBAN: …………………………………………………………………………………………………  BIC: …………………………………………………………………….……………………………..  Nazwa posiadacza rachunku: ……………………………………………………………..………….. |
| CZĘŚĆ N: Załączniki  Załączniki do niniejszego zaświadczenia: |