**ANEXA II**

CERTIFICATUL DE CONFISCARE

|  |
| --- |
| SECȚIUNEA A:  Statul emitent: …………….………………………………………………………………………….  Autoritatea emitentă: ………….……………………………………………………………………...  Statul de executare: …………….…………………………………………………………………….  Autoritatea de executare (dacă este cunoscută): …….………………………………………............. |
| SECȚIUNEA B: Ordinul de confiscare  1. Instanța care a emis ordinul de confiscare (denumirea oficială):  ………………………………………………………………….….………………………..  2. Numărul de referință al ordinului de confiscare (dacă este disponibil):  ……………………………………………………………………………..………………..  3. Ordinul de confiscare a fost emis la (data):  ………………………………………………………………………………………………  4. Ordinul de confiscare a devenit definitiv la (data):  ……………………………………………………………………………………………… |
| SECȚIUNEA C: Persoana (persoanele) afectate  Identitatea persoanei (persoanelor) împotriva căreia (cărora) a fost emis ordinul de confiscare sau a persoanei (persoanelor) care dețin(e) proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de confiscare(în cazul în care sunt afectate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informații pentru fiecare persoană în parte):  1. Date de identificare  (i) în cazul persoanei (persoanelor) fizice  Numele: ……………………………………………………………………………………………..  Prenumele: ………………………………………….……………………………………………….  Alt(e) nume relevant(e), dacă este cazul: ……………………………………………………………  Pseudonimele, dacă este cazul: …………………………………………….………………………..  Sexul: ………………………………………………………………………………………………..  Cetățenia: ………..…………………………………………………………………………………..  Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială, dacă este disponibil: ……...........………  Tipul și numărul documentului (documentelor) de identitate (carte de identitate sau pașaport), dacă sunt disponibile: …………..…………………………………………………………………………. |
| Data nașterii:……………………………….…………………………………………………………  Locul nașterii:…………………………………………………………………………………………  Domiciliul și/sau adresa cunoscută; în cazul în care nu se cunoaște adresa, ultima adresă cunoscută: ………………..……………………………………………………………………………………….  Limba (limbile) pe care persoana afectată o (le) înțelege: ……………………………………………  Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana afectată îl are în cadrul procedurii:  □ persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare  □ persoana care deține proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de confiscare  (ii) În cazul persoanei (persoanelor) juridice  Denumirea: ……………………………………………………………………………………………  Forma juridică: ……………………………………………………………………………………….  Denumirea prescurtată, denumirea utilizată frecvent sau denumirea comercială, după caz: ..………  Sediul social:……………………….…………………………………………………………………  Numărul de înregistrare: ……..……………………………………………………………………… |
| Adresa:…………………………………………………….………………………………………….  Numele reprezentantului:………………………….…………………………………………………  Vă rugăm să indicați statutul pe care persoana afectată îl are în cadrul procedurii:  □ persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare  □ persoana care deține în proprietate bunurile care fac obiectul ordinului de confiscare  2. În cazul unei adrese diferite de cea menționată mai sus, precizați locul în care urmează să se execute ordinul de indisponibilizare:. ………………………………………………………………………………………………  3. Terți ale căror drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul ordinului de indisponibilizare sunt direct prejudiciate de ordinul respectiv (identitate și motive). ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  4. Furnizați orice alte informații care vor facilita executarea ordinului de confiscare:  ….………………………………………………………………………………………….. |
| SECȚIUNEA D: Informații privind bunul care face obiectul ordinului  1. Instanța a decis că bunurile:  □ reprezintă produsul provenit dintr-o infracțiune ori echivalentul său, fie suma totală, fie doar o parte a valorii unui astfel de produs,  □ constituie instrumentul unei infracțiuni sau valoarea respectivului instrument,  □ fac obiectul confiscării prin aplicarea, în statul emitent, a oricăreia din competențele de confiscare prevăzute în Directiva 2014/42/UE (inclusiv confiscarea extinsă),  □ fac obiectul confiscării în temeiul oricăror alte dispoziții privind competențele de confiscare, inclusiv confiscarea în absența unei condamnări definitive în temeiul legislației statului emitent, în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.  2. Vă rugăm să indicați dacă ordinul vizează:  o sumă de bani  un bun (bunuri) specific(e) [corporal(e) sau necorporal(e), mobil(e) sau imobil(e)]  bunuri de valoare echivalentă (în contextul confiscării pe baza valorii) |
| 3. În cazul în care ordinul are ca obiect o sumă de bani sau un bun de o valoare echivalentă sumei de bani:   * Suma care urmează să fie executată în statul de executare, în cifre și litere (indicați moneda): ……………………………………………………………….…..………………. * Suma totală vizată de ordin, în cifre și litere (indicați moneda):  ………………………………………………………………………………………………   Informații suplimentare:   * Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana afectată are bunuri/venituri în statul de executare: ………………………………………………………………………………….. * Descrierea bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă este posibil):  …………………………………………………………………………………. * Locul exact al bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații): ……………………………………….. * Informații privind contul bancar al persoanei afectate (dacă se cunosc):  …………………………………………………………………………..   4. În cazul în care ordinul are ca obiect unul sau mai multe bunuri specifice sau un bun de o valoare echivalentă cu cea a acestuia (acestora): |
| Motivele transmiterii ordinului către statul de executare:  bunul (bunurile) specific(e) se găsește (găsesc) în statul de executare  bunul (bunurile) specific(e) este înregistrat (sunt înregistrate) în statul de executare  autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că toate bunurile specifice sau o parte a acestora vizate de ordinul de confiscare se găsesc în statul de executare.  Informații suplimentare:   * Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) specific(e) se găsește (găsesc) în statul de executare: ………………………………………………………………………… * Descrierea bunului:  ……………………………………………………………………………………………… * Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații): ..…………………………………………………….……………… * Alte informații relevante (de exemplu, numirea unui administrator judiciar):  ………………………………………………………………………………………………   5. Informații privind conversia sau transferul de bunuri |
| Dacă ordinul are ca obiect un bun specific, indicați dacă în legislația statului emitent se prevede că statul de executare poate să procedeze la confiscare sub forma confiscării unei sume de bani corespunzătoare valorii bunurilor care urmează a fi confiscate:  Da  Nu |
| SECȚIUNEA E: Ordinul de indisponibilizare  Vă rugăm să indicați dacă:  □ ordinul de confiscare este însoțit de un ordin de indisponibilizare emis în statul emitent (numărul de referință al certificatului de indisponibilizare):  ………………………………………………………………………………………….…  □ bunul a fost indisponibilizat în conformitate cu un ordin de indisponibilizare anterior transmis statului de executare   * data emiterii ordinului de indisponibilizare: .……………………………………………... * data transmiterii ordinului de indisponibilizare: ………………………………………….. * autoritatea căreia i-a fost transmis:………..………………………………………………. * numărul de referință atribuit de autoritatea emitentă: ..……………………………………. * numărul de referință atribuit de autoritatea de executare: ..……………………………….. |
| SECȚIUNEA F: Motivele emiterii ordinului de confiscare  1. Furnizați un rezumat al faptelor, precum și motivele pentru care este emis ordinul de confiscare, inclusiv o descriere a infracțiunii (infracțiunilor), precum și alte informații relevante: …………………………………………………………………………………..  2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare și dispoziția (dispozițiile) legală (legale) aplicabilă (aplicabile): .………………………………………………………………………………..  3. Infracțiunea în legătură cu care a fost emis ordinul de confiscare în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) Dacă ordinul de confiscare se referă la mai multe infracțiuni, vă rugăm să indicați numerele în lista infracțiunilor de mai jos (care corespund infracțiunilor descrise la punctele 1 și 2 de mai sus).  □ participarea la un grup infracțional organizat  □ terorismul  □ traficul de persoane  □ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă |
| □ traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope  □ traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive  □ corupția  □ frauda, inclusiv frauda și alte infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371  □ spălarea produselor infracțiunii  □ falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro  □ criminalitatea informatică  □ infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție  □ facilitarea intrării și șederii neautorizate  □ omorul sau vătămarea corporală gravă  □ traficul ilicit de organe și țesuturi umane  □ răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal sau luarea de ostatici  □ rasismul și xenofobia |
| □ jaful organizat sau armat  □ traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă  □ înșelăciunea  □ racketul și extorcarea de fonduri  □ contrafacerea și pirateria produselor  □ falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale  □ falsificarea de mijloace de plată  □ traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere  □ traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive  □ traficul de autovehicule furate  □ violul  □ incendierea cu intenție  □ infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale  □ capturarea ilicită a aeronavelor sau a navelor  □ sabotajul |
| 4. Orice alte informații relevante (de exemplu, relația dintre bunuri și infracțiune)  .................................................................................................................................................  SECȚIUNEA G: În cazul în care un certificat de confiscare a fost transmis mai multor state de executare, indicați următoarele informații:  1. Un certificat de confiscare a fost transmis următorului (următoarelor) alt(e) stat(e) de executare (statul și autoritatea):  ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................  2. Un certificat de confiscare a fost transmis mai multor state de executare, din următoarele motive:  În cazul în care ordinul de confiscare privește bunuri specifice:  există motive pentru a considera că diferitele bunuri care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite  confiscarea unui bun specific necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare |
| În cazul în care ordinul de confiscare privește o sumă de bani:  bunurile în cauză nu au fost indisponibilizate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1805  este probabil ca valoarea estimată a bunului care poate fi confiscat sau indisponibilizat în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a confisca suma totală prevăzută în ordin  alte necesități specifice: ……………………………………………………………………………………………..  3. Valoarea activelor, dacă este cunoscută, în fiecare stat de executare: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………  4. În cazul în care confiscarea bunului (bunurilor) specific(e) necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare, descrieți acțiunile care urmează să fie întreprinse în statul de executare: …………………………………………………………………………………  SECȚIUNEA H: Procedura care a condus la emiterea ordinului de confiscare  Vă rugăm să indicați dacă persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare s-a prezentat la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare aferent unei condamnări definitive:  1. □ Da, persoana a compărut la proces.  2. □ Nu, persoana nu a compărut la proces |
| 3. □ Nu, în conformitate cu normele naționale de procedură nu au avut loc audieri.  4. Dacă ați bifat căsuța de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm să confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:  4.1a. □ persoana a fost citată personal la (ziua/luna/anul) … și, prin urmare, a fost informată cu privire la data și locul procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare și a fost informată că s-ar putea pronunța un ordin de confiscare în cazul în care nu se prezintă la proces  SAU  4.1b. □ persoana nu a fost citată personal, dar de fapt a primit informații oficiale cu privire la data stabilită și locul stabilit al procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare, astfel încât s-a constatat fără echivoc că era informată despre procesul stabilit și a fost informată că se poate pronunța un ordin de confiscare în cazul în care nu se prezintă la proces  SAU  4.2. □ având cunoștință de procesul stabilit, persoana a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces; |
| SAU  4.3. □ persoanei i s-a notificat ordinul de confiscare la … (ziua/luna/anul) … și aceasta a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana a avut dreptul de a fi prezentă și care a permis reexaminarea fondului cauzei, inclusiv a dovezilor noi, și care ar putea conduce la revocarea ordinului inițial de confiscare și  □ persoana a declarat în mod expres că nu a contestat ordinul de confiscare  SAU  □ persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenul legal.  5. Dacă ați bifat căsuța de la punctul 4.1b, 4.2 sau 4.3, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă: ..…………………………… |
| SECȚIUNEA I: Măsuri alternative, inclusiv pedeapsa privativă de libertate  1. Vă rugăm să indicați dacă statul emitent autorizează aplicarea unor măsuri alternative de către statul de executare în cazul în care executarea ordinului de confiscare este, parțial sau total, imposibilă:  □ Da  □ Nu |
| 2. În cazul în care răspunsul este afirmativ, vă rugăm să indicați măsurile care se pot aplica:  □ Detenție (durata maximă):  ………………………………………………………………………………………………  □ Activități în folosul comunității (sau o pedeapsă echivalentă) (durata maximă):  ……………………………………………………………………………………………….  □ Alte măsuri (descriere):  ………………………………………………………………………………………………. |
| SECȚIUNEA J: Hotărârea de despăgubire a victimei sau de restituire a bunului în favoarea acesteia  1. Vă rugăm să precizați, în cazurile în care este relevant, dacă:  □ o autoritate emitentă sau o altă autoritate competentă a statului emitent a pronunțat o hotărâre de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea victimei, având ca obiect următoarea sumă de bani: …………………………………………………………………..  □ o autoritate emitentă sau o altă autoritate competentă a statului emitent a pronunțat o hotărâre de restituire în favoarea victimei a următorului bun, în afară de bani: ……………………………………………………………………………………………….  □ în statul emitent se desfășoară o procedură având ca obiect restituirea bunurilor sau despăgubirea victimei, iar rezultatul acestei proceduri va fi comunicat autorității de executare |
| 2. Detaliile hotărârii de restituire a bunurilor către victimă sau de despăgubire în favoarea acesteia:  Autoritatea care a pronunțat hotărârea (denumirea oficială):………………………………………..  Data emiterii hotărârii:……………………………………………………………….………………  Data rămânerii definitive a hotărârii: ……………………………………………………………….  Numărul de referință al hotărârii (dacă este disponibil):……………….……………………………  Descrierea bunurilor care urmează a fi restituite: ...............................................................................  Numele victimei: .................................................................................................................................  Adresa victimei: ..................................................................................................................................  Autoritatea emitentă este notificată în caz de transfer direct către victimă. |
| SECȚIUNEA K: Datele de contact ale autorității emitente  Denumirea autorității:……………………………………..…………………………………………  Numele persoanei de contact:………………………………….…………………………………….  Funcția deținută (titlu/grad): …............................................................................................................  Nr. dosarului:………………..………………………………………………………………………..  Adresa: ………………………………………………………………………………………………. |
| Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității)……………………………………………………………………………………  Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) ….………………………………………….  E-mail:…………………………………………………………………….………………………….  Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă:…………………………..……………..  Dacă sunt diferite de cele de mai sus, informațiile de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) pentru obținerea de informații suplimentare sau pentru stabilirea modalităților practice de executare a ordinului sau de transfer al bunurilor: ..………………………  Numele/Titlul/Organizația: ……….…………………………………………………………………  Adresă: ………..……………………………………………………………………………………..  E-mail/Nr. de telefon: ………..……………………………………………………………………..  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Semnătura autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia certificând exactitatea și corectitudinea conținutului certificatului de confiscare: ……………………………………………  Numele:……………………………………………………………………………………………… |
| Postul deținut (titlu/grad):……………………………………………………………………………  Data: ………………………………………………………..………………………………………..  Ștampila oficială (dacă există):……………………………………………………………………….. |
| SECȚIUNEA L: Autoritatea centrală  În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea pe cale administrativă a certificatelor de confiscare în statul emitent, vă rugăm să indicați:  Denumirea autorității centrale: ……………………..…..……………………………………………  Numele persoanei de contact:…………………………………………………….…………………..  Funcția deținută (titlu/grad): …….........................................................................................................  Numărul de dosar: ................................................................................................................................  Adresa:………………………..………………………………………………………………………  Nr. de telefon (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): ………………………………………….  Nr. de fax (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): ..……………………………………………  E-mail: …………….…………………………………………………………………………………. |
| SECȚIUNEA M: Detalii de plată ale statului emitent  IBAN: ……………………………………………….………………………………………………  BIC: ………………………………………………..………………………………………………..  Numele titularului contului bancar: …………………………………………..…………………….. |
| SECȚIUNEA N: Anexe  Vă rugăm să indicați orice anexe la certificat: |