**PRÍLOHA II**

OSVEDČENIE K PRÍKAZU NA KONFIŠKÁCIU

|  |
| --- |
| ODDIEL A:  Vydávajúci štát: ………………………………….....………………………………………….  Vydávajúci orgán: ……………………………………………………………………........…...  Vykonávajúci štát: ……………………………………………………………………......…….  Vykonávajúci orgán (ak je známy): ……………………………………………....................... |
| ODDIEL B: Príkaz na konfiškáciu  1. Súd, ktorý vydal príkaz na konfiškáciu (úradný názov):  ……………………………..................................................................................……..  2. Referenčné číslo príkazu na konfiškáciu (ak je k dispozícii):  ………………………….......................................................................................……  3. Príkaz na konfiškáciu bol vydaný (dátum):  ……………………………............................................................……………………  4. Príkaz na konfiškáciu nadobudol právoplatnosť (dátum):  ……………………...................................................................................…………… |
| ODDIEL C: Dotknutá(-é) osoba(-y)  Informácie o totožnosti osoby(osôb), voči ktorej(-ým) bol vydaný príkaz na konfiškáciu, alebo osoby(osôb), ktorá(-é) vlastní(-ia) majetok, na ktorý sa vzťahuje príkaz na konfiškáciu (ak sa týka viac ako jednej osoby, uveďte, prosím, informácie o každej osobe):  1. Identifikačné údaje  i) V prípade fyzických osôb  Priezvisko: ………............................................……….……………………………………….  Meno(-á): ………………………………………...........................................................……….  Prípadné iné relevantné mená/priezviská: ……………….........................……………………  Prípadné prezývky: ……………………….................................................................................  Pohlavie: …………...................................................................................................…………..  Štátna príslušnosť: ……………………………………………………………………………..  Rodné číslo alebo číslo sociálneho poistenia, ak je k dispozícii:..………………………………  Druh a číslo dokladu totožnosti (preukazu totožnosti alebo cestovného pasu), ak sú k dispozícii: .................................................................................................................................... |
| Dátum narodenia:………………………………….............................…………………………  Miesto narodenia:……………………………………..............................………………………  Bydlisko a/alebo známa adresa (ak adresa nie je známa, uveďte poslednú známu adresu):  ..................……………………………………………………………………………………….  Jazyk či jazyky, ktorým dotknutá osoba rozumie: ……………………………………………..  Uveďte, prosím, postavenie, ktoré má dotknutá osoba v konaní:  □ osoba, voči ktorej bol príkaz na konfiškáciu vydaný  □ osoba, ktorá vlastní majetok, na ktorý sa vzťahuje príkaz na konfiškáciu  ii) V prípade právnickej(-ých) osoby(osôb)  Názov: ……………………..................…………………………………………………………  Právna forma: ……………………………………………………......................……………….  Prípadne skrátený názov, bežne používaný názov alebo obchodné meno: ………….....………  Registrované sídlo: ……………………………………………………………………………  Registračné číslo: ………………………………………………………….............…………… |
| Adresa: ………………….......................................…………………………………………….  Meno a priezvisko zástupcu: ………………………..............................………………………..  Uveďte, prosím, postavenie, ktoré má dotknutá osoba v konaní:  □ osoba, voči ktorej bol príkaz na konfiškáciu vydaný  □ osoba, ktorá vlastní majetok, na ktorý sa vzťahuje príkaz na konfiškáciu  2. Uveďte, prosím, adresu miesta, kde sa má vykonať príkaz na konfiškáciu, ak sa nezhoduje s vyššie uvedenou adresou:  …………………………………………………………………………………………  3. Tretie strany, ktorých práva k majetku, na ktorý sa vzťahuje príkaz na zaistenie, sú týmto príkazom priamo dotknuté (totožnosť a dôvody):  ……………………………………………..........................................................……  ……………………………………………………………………………………….  4. Uveďte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť pri vykonaní príkazu na konfiškáciu:  …………………………………………………………………………………………. |
| ODDIEL D: Informácie o majetku, na ktorý sa príkaz vzťahuje  1. Súd rozhodol, že majetok:  □ predstavuje príjmy z trestného činu alebo zodpovedá hodnote takýchto príjmov, či už úplnej alebo čiastočnej  □ predstavuje nástroje na spáchanie trestného činu alebo zodpovedá ich hodnote  □ podlieha konfiškácii v dôsledku uplatnenia akýchkoľvek právomocí na konfiškáciu vo vydávajúcom štáte ustanovených v smernici 2014/42/EÚ (vrátane rozšírenej konfiškácie)  □ podlieha konfiškácii podľa akýchkoľvek iných ustanovení týkajúcich sa právomocí na konfiškáciu vrátane konfiškácie bez konečného odsudzujúceho rozsudku podľa práva vydávajúceho štátu po konaní v súvislosti s trestným činom  2. Označte, prosím, či sa príkaz vzťahuje na:  peňažnú sumu  konkrétnu vec či veci tvoriace súčasť majetku (hmotnú alebo nehmotnú, hnuteľnú alebo nehnuteľnú)  majetok v zodpovedajúcej hodnote (v kontexte konfiškácie podľa hodnoty) |
| 3. Ak sa príkaz týka peňažnej sumy alebo majetku v hodnote zodpovedajúcej peňažnej sume:  Suma, ktorá sa má získať vo vykonávajúcom štáte, vyjadrená číslom a slovom (s uvedením meny): …………....................…………………………………………….  Celková suma, na ktorú sa vzťahuje príkaz, vyjadrená číslom a slovom (s uvedením meny):  ……………………………....................................................…………………………  Dodatočné informácie:  Dôvody, na základe ktorých sa domnievate, že dotknutá osoba má majetok/príjem vo vykonávajúcom štáte:  ……………………………………………………………………….....……………..  Opis majetku /zdroja príjmu dotknutej osoby (ak je to možné):  ………………………………………………………………………….......………….  Presné miesto, kde sa nachádza majetok /zdroj príjmu dotknutej osoby (ak nie je známe, uveďte posledné známe miesto):  …………………………………………………………................................................  Údaje o bankovom účte dotknutej osoby (ak sú známe):  ........................................................................................................................................  4. Ak sa príkaz týka konkrétnej veci či vecí tvoriacich súčasť majetku alebo majetku v hodnote zodpovedajúcej tomuto majetku: |
| Dôvody zaslania príkazu vykonávajúcemu štátu:  konkrétna vec či veci tvoriace súčasť majetku sa nachádzajú vo vykonávajúcom štáte  konkrétna vec či veci tvoriace súčasť majetku sú registrované vo vykonávajúcom štáte  vydávajúci orgán sa opodstatnene domnieva, že celá konkrétna vec či veci tvoriace súčasť majetku alebo časť takejto veci či vecí tvoriacich súčasť majetku, na ktorý sa vzťahuje príkaz, sa nachádza(-jú) vo vykonávajúcom štáte.  Dodatočné informácie:  Dôvody, na základe ktorých sa domnievate, že konkrétna vec či veci tvoriace súčasť majetku sa nachádza(-jú) vo vykonávajúcom štáte:  ………………………............………..........................………………………………. ......................................................................................................................................  Opis veci tvoriacej súčasť majetku  ..........................................................…….………………………………....................  Miesto, kde sa vec tvoriaca súčasť majetku nachádza (ak nie je známe, uveďte posledné známe miesto):  ………………………………………………………………………….........................  Ďalšie relevantné informácie (napr. ustanovenie súdneho správcu):  ……………………………….......................................................................................  5. Informácie o premene a prevode majetku |
| Ak sa príkaz týka konkrétnej veci tvoriacej súčasť majetku, uveďte, či sa v práve vydávajúceho štátu stanovuje, že konfiškácia vo vykonávajúcom štáte môže byť vykonaná prostredníctvom konfiškácie peňažnej sumy zodpovedajúcej hodnote majetku, ktorý by sa inak konfiškoval:  Áno  Nie |
| ODDIEL E: Príkaz na zaistenie  Uveďte, prosím, či:  □ k príkazu na konfiškáciu je pripojený príkaz na zaistenie vydaný vo vydávajúcom štáte (referenčné číslo osvedčenia k príkazu na zaistenie):  …………………………………………...................................................................…  □ majetok bol zaistený v súlade so skorším príkazom na zaistenie zaslaným vykonávajúcemu štátu  dátum vydania príkazu na zaistenie: ……………………………………….………...  dátum zaslania príkazu na zaistenie: …………………………………………...……..  orgán, ktorému sa zaslal: ………………………..................………………………….  referenčné číslo pridelené vydávajúcim orgánom: ……………………………………  referenčné číslo pridelené vykonávajúcimi orgánmi: ………………………………… |
| ODDIEL F: Dôvody na vydanie príkazu na konfiškáciu  1. Zhrnutie skutkového stavu a dôvody, prečo bol príkaz na konfiškáciu vydaný, vrátane opisu súvisiaceho(-ich) trestného(-ých) činu(-ov) a iné relevantné informácie:  ………………………………………………………………………………………..  2. Povaha a právna kvalifikácia trestných činov, v súvislosti s ktorými sa vydal príkaz na konfiškáciu, a uplatniteľné právne ustanovenie(-a):  ………………………………………………………………………………………..  3. Trestá sa trestný čin, v súvislosti s ktorým sa vydáva príkaz na konfiškáciu, vo vydávajúcom štáte odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky a patrí medzi trestné činy uvedené v tomto zozname? (zaškrtnite, prosím, príslušné políčko). V prípade, že sa príkaz na konfiškáciu týka viacerých trestných činov, uveďte, prosím, v zozname trestných činov uvedenom nižšie čísla (ktoré zodpovedajú trestným činom opísaným v bodoch 1 a 2).  □ účasť na zločinnom spolčení  □ terorizmus  □ obchodovanie s ľuďmi |
| □ sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia  □ nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami  □ nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a s výbušninami  □ korupcia  □ podvod vrátane podvodov a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie vymedzených v smernici (EÚ) 2017/1371  □ legalizácia príjmov z trestnej činnosti  □ falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura  □ počítačová kriminalita  □ trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami  □ uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu  □ vražda alebo závažné ublíženie na zdraví  □ nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami  □ únos, obmedzovanie osobnej slobody alebo branie rukojemníka  □ rasizmus a xenofóbia |
| □ organizovaná alebo ozbrojená lúpež  □ nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel  □ podvodné konanie  □ vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie  □ falšovanie a pozmeňovanie výrobkov, vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva  □ falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami  □ falšovanie platobných prostriedkov  □ nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu  □ nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi  □ obchodovanie s odcudzenými vozidlami  □ znásilnenie  □ podpaľačstvo  □ trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu  □ nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla  □ sabotáž |
| 4. Iné relevantné informácie (napr. vzťah medzi majetkom a trestným činom):  ....................................................................................................................................... |
| ODDIEL G: Ak bolo osvedčenie k príkazu na konfiškáciu zaslané do viac než jedného vykonávajúceho štátu, uveďte tieto informácie:  1. Osvedčenie k príkazu na konfiškáciu bolo zaslané tomuto ďalšiemu vykonávajúcemu štátu (týmto ďalším vykonávajúcim štátom) (uveďte štát a orgán):  ……………………………………………………………………………………….. ........................................................................................................................................  2. Osvedčenie k príkazu na konfiškáciu bolo zaslané viac ako jednému vykonávajúcemu štátu z týchto dôvodov:  Ak sa príkaz na konfiškáciu týka konkrétnych vecí tvoriacich súčasť majetku:  Predpokladá sa, že konkrétne veci tvoriace súčasť majetku, na ktorý sa vzťahuje príkaz, sa nachádzajú v rôznych vykonávajúcich štátoch  Konfiškácia konkrétnej veci tvoriacej súčasť majetku si vyžaduje vykonanie krokov vo viac ako jednom vykonávajúcom štáte |
| Ak sa príkaz na konfiškáciu týka peňažnej sumy:  Dotknutý majetok nebol zaistený podľa nariadenia (EÚ) 2018/1805  Odhadovaná hodnota majetku, ktorý možno skonfiškovať vo vydávajúcom štáte a v ktoromkoľvek vykonávajúcom štáte, pravdepodobne nestačí na konfiškáciu celej sumy, na ktorú sa vzťahuje príkaz  Iné konkrétne potreby:  ……………………………………………………………………………..................  3. Ocenenie majetkových hodnôt, ak je známe, v každom vykonávajúcom štáte:  ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  4. Ak si konfiškácia konkrétnej veci či vecí tvoriacich súčasť majetku vyžaduje vykonanie krokov vo viac ako jednom vykonávajúcom štáte, opis krokov, ktoré je vo vykonávajúcom štáte potrebné vykonať:  ……………………………………………………………………………………..... |
| ODDIEL H: Konania, ktoré viedli k vydaniu príkazu na konfiškáciu  Uveďte, prosím, či sa osoba, voči ktorej bol príkaz na konfiškáciu vydaný, osobne zúčastnila na súdnom konaní, ktorého výsledkom je príkaz na konfiškáciu, ktorý je spojený s konečným odsudzujúcim rozsudkom:  1. □ Áno, osoba sa osobne zúčastnila na súdnom konaní.  2. □ Nie, osoba sa osobne nezúčastnila na súdnom konaní. |
| 3. □ Nie, v súlade s vnútroštátnymi procesnými normami sa neuskutočnilo žiadne pojednávanie.  4. Ak ste zaškrtli políčko v bode 2, potvrďte, prosím, či ide o jeden z nasledujúcich prípadov:  4.1a. □ osoba bola osobne predvolaná (deň/mesiac/rok) …, a tým informovaná o stanovenom termíne a mieste súdneho konania, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na konfiškáciu, a bola informovaná o tom, že možno vydať príkaz na konfiškáciu, ak sa nezúčastní na súdnom konaní  ALEBO  4.1b. □ osoba nebola osobne predvolaná, ale sa jej inými prostriedkami skutočne doručili úradné informácie o stanovenom termíne a mieste súdneho konania, ktoré viedlo k vydaniu príkazu na konfiškáciu, a to takým spôsobom, že bolo jednoznačne preukázané, že táto osoba vedela o plánovanom súdnom konaní a bola informovaná o tom, že možno vydať príkaz na konfiškáciu, ak sa nezúčastní na súdnom konaní  ALEBO  4.2. □ osoba, vedomá si plánovaného súdneho konania, splnomocnila obhajcu, ktorý bol buď vymenovaný dotknutou osobou, alebo ustanovený štátom, aby ju obhajoval v súdnom konaní, a tento obhajca ju v súdnom konaní skutočne obhajoval |
| ALEBO  4.3. □ osobe bol doručený príkaz na konfiškáciu dňa (deň/mesiac/rok) … a bola výslovne poučená o práve na obnovu súdneho konania alebo na odvolacie konanie, na ktorých má právo zúčastniť sa a ktoré umožnili opätovné preskúmanie veci samej vrátane preskúmania nových dôkazov a ktoré by mohli viesť k zrušeniu pôvodného príkazu na konfiškáciu a vydaniu nového, a  □ osoba výslovne uviedla, že proti príkazu na konfiškáciu nepodala opravný prostriedok  ALEBO  □ osoba nepodala návrh na obnovu súdneho konania alebo odvolanie v príslušnej lehote  5. Ak ste zaškrtli bod 4.1b, 4.2 alebo 4.3, uveďte, prosím, informácie o tom, ako bola príslušná podmienka splnená: ………………………………………………....…… |
| ODDIEL I: Alternatívne opatrenia vrátane trestov odňatia slobody  1. Uveďte, prosím, či vydávajúci štát súhlasí s tým, aby vykonávajúci štát uplatnil alternatívne opatrenia v prípade, že príkaz na konfiškáciu nemožno úplne alebo sčasti vykonať:  □ Áno  □ Nie |
| 2. Ak áno, uveďte, ktoré opatrenia sa môžu uplatniť:  □ odňatie slobody (maximálna dĺžka):  …………………………………………………………………………………………  □ verejnoprospešné práce (alebo ekvivalentná činnosť) (maximálna dĺžka):  ………………………………………………………………………………………….  □ iné opatrenia (opis):  …………………………………………………………………………………………. |
| ODDIEL J: Rozhodnutie o vrátení majetku obeti alebo náhrade škody obeti  1. Vyhovujúce, prosím, označte:  □ vydávajúci orgán alebo iný príslušný orgán vydávajúceho štátu vydal rozhodnutie o náhrade škody obeti alebo vrátení majetku obeti s touto peňažnou sumou:  .....................................................……………………………………………………..  □ vydávajúci orgán alebo iný príslušný orgán vydávajúceho štátu vydal rozhodnutie o vrátení tohto nepeňažného majetku obeti:  ...............................................………………………………………………………….  □ vo vydávajúcom štáte prebiehajú konania o vrátení majetku obeti a výsledok sa oznámi vykonávajúcemu orgánu |
| 2. Údaje o rozhodnutí o vrátení majetku alebo náhrade škody obeti:  Orgán, ktorý vydal rozhodnutie (úradný názov): …………………………………....................  Dátum rozhodnutia: ………………………………………………………..........................……  Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: ……………………………………………  Referenčné číslo rozhodnutia (ak je k dispozícii):………………………………………………  Opis majetku, ktorý sa má vrátiť: ………..……………………………………..........................  Meno a priezvisko obete: ……………………………….……………………………………...  Adresa obete: ………………………………………………………………………..................  Vydávajúci orgán musí byť informovaný v prípade priameho prevodu obeti. |
| ODDIEL K: Údaje o vydávajúcom orgáne  Názov orgánu: …………………………….........………………………………………………  Meno a priezvisko kontaktnej osoby: …………………….............…………………………….  Pracovná pozícia (titul/funkcia): .................................................................................................  Spis č.: ………………………………………………………………………………………..  Adresa: ………………………………………………………………………………………. |
| Tel. č. (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba): .………………………...……………  Fax č. (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba): ………………………………………  E-mail: ………………………………………………………………………………………….  Jazyky, v ktorých možno komunikovať s vydávajúcim orgánom: ………....................………..  Kontaktné údaje osoby(osôb), ktorú(-é) možno kontaktovať so žiadosťou o dodatočné informácie alebo s cieľom dohodnúť praktické opatrenia na vykonanie príkazu alebo prevod majetku: ………………………………...................................................................................…  Meno a priezvisko/titul/organizácia: …………………………………………………………..  Adresa: ……………………………………………………………….......……………………..  E-mail/tel. č.: …………………………………………………………..........................………..  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis vydávajúceho orgánu a/alebo jeho zástupcu, ktorý potvrdzuje presnosť a správnosť obsahu osvedčenia k príkazu na konfiškáciu: ..............................................................................  Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………… |
| Pracovná pozícia (titul/funkcia): ……………………………....………………………………  Dátum: …………………………………………………………………………………………..  Odtlačok úradnej pečiatky (ak je k dispozícii): …………………………………..…………… |
| ODDIEL L: Ústredný orgán  Ak bola zodpovednosť za administratívne zasielanie a prijímanie osvedčení k príkazu na konfiškáciu vo vydávajúcom štáte zverená ústrednému orgánu, prosím, uveďte:  Názov ústredného orgánu: …………….......……………………..……………………………  Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ………………………………........................................  Pracovná pozícia (titul/funkcia): ...……………………………………………………………  Spis č.: ….…………………...……………………………………………………...................  Adresa: ....………………………………………………………………………………………  Tel. č. (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba): ...……………………………………..  Fax č. (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba): ...……………………………………..  E-mail: …………………………………………………….........................................………… |
| ODDIEL M: Platobné údaje vydávajúceho štátu  IBAN: ………………………………...................................................................………………  BIC: ………………………………………………......................................................................  Meno a priezvisko/názov majiteľa bankového účtu: ……………………...................................  ODDIEL N: Prílohy  Uveďte, prosím, prílohy k osvedčeniu: |