**BILAGA II**

INTYG OM FÖRVERKANDE

|  |
| --- |
| AVSNITT A:  Utfärdande stat: ………………………………………………………………………………………  Utfärdande myndighet: ……………………………………………………………………….............  Verkställande stat: ……………………………………………………………………………………  Verkställande myndighet (om känd): ……………………………………………............................... |
| AVSNITT B: Beslut om förverkande  1. Den domstol som utfärdade beslutet om förverkande (officiellt namn):  ………………………………………………………………………………………………...  2. Beslutets referensnummer (om sådant finns):  ………………………………………………………………………………………………...  3. Beslutet om förverkande utfärdades den (datum):  ………………………………………………………………………………………………...  4. Beslutet om förverkande blev slutligt den (datum):  ………………………………………………………………………………………………... |
| AVSNITT C: Berörd(a) person(er)  Identiteten på den eller de personer som beslutet om förverkande avser, eller på den eller de personer som äger den egendom vilken omfattas av beslutet om förverkande (om fler än en person berörs, lämna uppgifter om var och en av dessa):  1. Identifieringsuppgifter  i) För fysiska personer  Namn: …………………………………………………………………………………………………  Förnamn: ……………………………………………………………………………………………...  Andra relevanta namn (i förekommande fall): ………………………………………………………..  Alias (i förekommande fall): ….............................................................................................................  Kön: …………………………………………………………………………………………………...  Nationalitet: …………………………………………………………………………………………...  Identitetsnummer eller socialförsäkringsnummer, om sådant finns: …………………………………  Typ av och nummer på identitetshandling(ar) (identitetskort eller pass), om sådan(a) finns:  ………………………………………………………………………………………………………… |
| Födelsedatum: ………………………………………………………………………………………...  Födelseort: …………………………………………………………………………………………….  Bostadsort och/eller känd adress (om adressen är okänd, senast kända adress):  …………………………………………………………………………………………………………  Det eller de språk som den berörda personen förstår: ………………………………………………...  Ange den berörda personens ställning i förfarandena:  □ Person mot vilken beslutet om förverkande är riktat  □ Person som äger den egendom vilken omfattas av beslutet om förverkande  ii) För juridiska personer  Namn: …………………………………………………………………………………………………  Rättslig form: …………………………………………………………………………………………  Namnförkortning, allmänt använt namn eller handelsnamn (i förekommande fall): ………………...  Registrerat säte: ……………………………………………………………………………………….  Registreringsnummer: ………………………………………………………………………………... |
| Adress: ………………………………………………………………………………………………..  Ställföreträdarens namn: ……………………………………………………………………………...  Ange den berörda personens ställning i förfarandena:  □ Person mot vilken beslutet om förverkande är riktat  □ Person som äger den egendom vilken omfattas av beslutet om förverkande  2. Ange på vilken plats beslutet om förverkande ska verkställas, om platsen är en annan än adressen ovan:  …………………………………………………………………………………………………  3. Tredje man vars rättigheter, angående den egendom beslutet om förverkande avser, blir direkt negativt påverkade (identitet och skäl):  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  4. Lägg till eventuell ytterligare information som kan underlätta verkställigheten av beslutet om förverkande:  ………………………………………………………………………………………………… |
| AVSNITT D: Information om egendom som beslutet avser  1. Domstolen har beslutat att egendomen  □ utgör vinning av ett brott, eller dess motsvarighet, oavsett om detta avser hela eller endast en del av värdet av denna vinning  □ utgör hjälpmedel för ett sådant brott, eller värdet av sådana hjälpmedel  □ kan bli föremål för förverkande med tillämpning i den utfärdande staten genom någon av de förverkandebefogenheter som föreskrivs i direktiv 2014/42/EU (inbegripet utvidgat förverkande)  □ kan bli föremål för förverkande enligt andra bestämmelser om befogenheter till förverkande, inbegripet förverkande utan slutlig fällande dom enligt den utfärdande statens rätt efter förfaranden på grund av ett brott  2. Ange om beslutet avser  ett penningbelopp  specifik egendom (materiell eller immateriell, lös eller fast)  egendom av motsvarande värde (vid värdebaserat förverkande) |
| 3. Om beslutet avser ett penningbelopp eller egendom till ett värde motsvarande det penningbeloppet:  – Det belopp som ska verkställas i den verkställande staten, i siffror och ord (ange valuta):  …………………………………………………………………………………………………  – Det totala belopp som omfattas av beslutet, i siffror och ord: (ange valuta):  …………………………………………………………………………………………………  Ytterligare information:  – Skäl för antagandet att den berörda personen har egendom/inkomst i den verkställande staten:  …………………………………………………………………………………………………  – Beskrivning av den berörda personens egendom/inkomstkälla (om möjligt):  …………………………………………………………………………………………………  – Exakt lokalisering av den berörda personens egendom/inkomstkälla (om okänd, senast kända lokalisering): …………………………………………………………………………...  – Uppgifter om den berörda personens bankkonto (om känt):  ....................................................................................................................................................  4. Om beslutet avser specifik egendom eller egendom till ett värde som motsvarar sådan egendom: |
| Skälen för att översända beslutet till den verkställande staten:  Den specifika egendomen är lokaliserad i den verkställande staten.  Den specifika egendomen är registrerad i den verkställande staten.  Den utfärdande myndigheten har rimliga skäl att anta att hela eller delar av den specifika egendom som omfattas av beslutet är lokaliserad i den verkställande staten.  Ytterligare information:  – Skäl för antagandet att den specifika egendomen är lokaliserad i den verkställande staten:  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  – Beskrivning av egendomen:  ………………………………………….……………………………………………………...  – Lokalisering av egendomen (om okänd, senast kända lokalisering):  …………………………………………………………………………………………………  – Annan relevant information (t.ex. utnämning av en rättslig förvaltare):  …………………………………………………………………………………………………  5. Information om omvandling och överföring av egendom |
| Om ett beslut rör en viss specifik egendom, ange om det föreskrivs i den utfärdande statens rätt att förverkandet i den verkställande staten kan utföras genom att förverka ett penningbelopp motsvarande värdet av egendomen som förverkas.  Ja  Nej. |
| AVSNITT E: Beslut om frysning  Ange om  □ beslutet om förverkande åtföljs av ett beslut om frysning som utfärdats i den utfärdande staten (referensnummer för intyget om frysning):  ....................................................................................................................................................  □ egendomen har frysts i enlighet med ett tidigare beslut om frysning som översänts till den verkställande staten  – Datum för utfärdande av beslutet om frysning: ………………………………………………  – Datum för översändande av beslutet om frysning: …………………………………………...  – Den myndighet till vilken beslutet översänts: ………………………………………………...  – Referensnummer hos den utfärdande myndigheten: ………………………………………….  – Referensnummer hos verkställande myndighet/er: …………………………………………... |
| AVSNITT F: Skälen för att utfärda beslutet om förverkande  1. Sammanfattning av omständigheterna och skälen till att beslutet om förverkande utfärdas, inbegripet en beskrivning av brottet/brotten och annan relevant information:  …………………………………………………………………………………………………  2. Beskaffenhet och brottsrubricering för det eller de brott avseende vilka beslutet om förverkande utfärdades och tillämplig(a) lagbestämmelse(r):  …………………………………………………………………………………………………  3. Är det brott avseende vilket beslutet om förverkande utfärdas i den utfärdande staten belagt med ett högsta frihetsstraff på minst tre år och ingår det i den förteckning över brott som anges nedan? (Markera relevant ruta.) När beslutet om förverkande avser flera brott, ange nummer i förteckningen över brott nedan (motsvarande de brott som beskrivs under punkterna 1 och 2 ovan).  □ Deltagande i en kriminell organisation  □ Terrorism  □ Människohandel  □ Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi |
| □ Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen  □ Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen  □ Korruption  □ Bedrägeri, inbegripet bedrägeri och andra brott som riktar sig mot unionens finansiella intressen enligt definitionen i direktiv (EU) 2017/1371  □ Penningtvätt  □ Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron  □ It-brottslighet  □ Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter  □ Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse  □ Mord eller grov misshandel  □ Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader  □ Människorov, olaga frihetsberövande eller tagande av gisslan  □ Rasism och främlingsfientlighet |
| □ Organiserad stöld eller väpnat rån  □ Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk  □ Svindleri  □ Beskyddarverksamhet och utpressning  □ Förfalskning och piratkopiering  □ Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar  □ Förfalskning av betalningsmedel  □ Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser  □ Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen  □ Handel med stulna fordon  □ Våldtäkt  □ Mordbrand  □ Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet  □ Kapning av flygplan eller fartyg  □ Sabotage |
| 4. Annan relevant information (t.ex. kopplingen mellan egendomen och brottet):  ………………………………………………………………………………………………………… |
| AVSNITT G: Om intyget om förverkande har översänts till mer än en verkställande stat, lämna följande upplysningar:  1. Ett intyg om förverkande har översänts till en eller flera andra verkställande stater (stat och myndighet) enligt följande:  ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  2. Ett intyg om förverkande har översänts till fler än en verkställande stat av följande skäl:  När beslutet om förverkande avser specifik egendom:  Olika delar av den egendom som omfattas av beslutet antas vara belägna i olika verkställande stater  Förverkandet av en specifik egendom kräver åtgärder i fler än en verkställande stat |
| När beslutet om förverkande avser ett penningbelopp:  Den berörda egendomen har inte frysts enligt förordning (EU) 2018/1805  Det uppskattade värdet på den egendom som får förverkas i den utfärdande staten och i en verkställande stat räcker förmodligen inte för att förverka hela det belopp som omfattas av beslutet  Andra specifika behov:  …………………………………………………………………………………………………  3. Värdet av tillgångarna, om känt, i varje verkställande stat: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  4. Om förverkandet av den specifika egendomen kräver åtgärder i fler än en verkställande stat, en beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas i den verkställande staten:  ………………………………………………………………………………………………… |
| AVSNITT H: Förfarande som ledde till beslutet om förverkande  Ange om den person som beslutet om förverkande avser var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet om förverkande som är kopplat till en slutlig fällande dom:  1. □ Ja, personen var personligen närvarande vid förhandlingen.  2. □ Nej, personen var inte personligen närvarande vid förhandlingen. |
| 3. □ Nej, i enlighet med nationella processrättsliga regler har inga förhandlingar hållits.  4. Om ni har kryssat i rutan vid punkt 2, vänligen bekräfta att något av följande föreligger:  4.1a. □ Personen kallades personligen den (dag/månad/år) … och underrättades därigenom om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet om förverkande och underrättades om att ett beslut om förverkande kan meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen.  ELLER  4.1b. □ Personen kallades inte personligen, men mottog på annat sätt officiell underrättelse om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet om förverkande, på ett sådant sätt att det otvetydigt kunde fastställas att han eller hon hade vetskap om den planerade förhandlingen, och underrättades om att ett beslut om förverkande kan meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen.  ELLER  4.2. □ Personen, med vetskap om den planerade förhandlingen, hade gett i uppdrag åt en jurist som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom eller henne vid förhandlingen och försvarades faktiskt av juristen vid förhandlingen. |
| ELLER  4.3. □ Personen delgavs personligen beslutet om förverkande den (dag/månad/år) … och underrättades uttryckligen om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt, inklusive en prövning av nytt bevismaterial, vilket skulle kunna leda till att det ursprungliga beslutet om förverkande upphävs, och  □ personen förklarade uttryckligen att han eller hon inte bestred beslutet om förverkande,  ELLER  □ personen begärde inte förnyad prövning eller överklagade inte inom de tillämpliga tidsfristerna.  5. Om ni har kryssat i rutan vid punkt 4.1b, 4.2 eller 4.3, vänligen lämna information om hur det relevanta villkoret har uppfyllts: …………………………………………………………. |
| AVSNITT I: Alternativa åtgärder, inklusive frihetsberövande påföljder  1. Ange om den utfärdande staten medger att den verkställande staten tillämpar alternativa åtgärder, om det inte är möjligt att vare sig helt eller delvis verkställa beslutet om förverkande:  □ Ja  □ Nej |
| 2. Om ja, ange vilka åtgärder som kan tillämpas:  □ Frihetsberövande (maximitid):  …………………………………………………………………………………………………  □ Samhällstjänst (eller motsvarande) (maximitid):  …………………………………………………………………………………………………  □ Andra åtgärder (beskrivning):  ………………………………………………………………………………………………… |
| AVSNITT J: Beslut om återställande av egendom till eller ersättning till brottsoffret  1. Ange, om relevant:  □ En utfärdande myndighet eller en annan behörig myndighet i den utfärdande staten har utfärdat ett beslut om att ersätta brottsoffret med, eller återställa till brottsoffret följande penningbelopp: ………………………………………………………………………………..  □ En utfärdande myndighet eller en annan behörig myndighet i den utfärdande staten har utfärdat ett beslut om att återställa följande egendom, som inte utgörs av pengar, till brottsoffret: …………………………………………………………………………………...  □ Förfarande för att återställa egendom till, eller ersätta brottsoffret pågår i den utfärdande staten och utgången kommer att meddelas den verkställande staten |
| 2. Uppgifter om beslutet om återställande av egendom till eller ersättning till brottsoffret:  Myndighet som utfärdade beslutet (officiellt namn): …………………………………..…………….  Datum för beslutet: …………………………………………………………………………………...  Datum då beslutet fick laga kraft: …………………………………………………………………….  Beslutets referensnummer (om sådant finns): ………………………………………………………...  Beskrivning av den egendom som ska återställas: ................................................................................  Brottsoffrets namn: ...............................................................................................................................  Brottsoffrets adress: ..............................................................................................................................  Den utfärdande myndigheten ska underrättas i händelse av en direkt överföring till brottsoffret. |
| AVSNITT K: Uppgifter om den utfärdande myndigheten  Myndighetens namn: ………………………………………………………………………………….  Kontaktpersonens namn: ……………………………………………………………………………...  Befattning (titel/grad): ………………………………………………………………………………..  Ärendenummer: ………………………………………………………………………………………  Adress: ……………………………………………………………………………………………….. |
| Tfn nr (landsnummer) (riktnummer): ………………………………………………….......................  Fax nr (landsnummer) (riktnummer): ………………………………………………………………...  E-post: ………………………………………………………………………………………………...  Möjliga språk för kontakter med den utfärdande myndigheten: ……………………………………..  Kontaktuppgifter, om andra än ovan, till den eller de personer som kan kontaktas för kompletterande information eller för de praktiska detaljerna avseende verkställigheten av beslutet eller överföringen av egendom: ………………………………………………………………………  Namn/titel/organisation: ……………………………………………………………………………...  Adress: ………………………………………………………………………………………………..  E-post/Tfn nr: …………………………………………………………………………………………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Den utfärdande myndighetens och/eller dess företrädares underskrift, som intygar att innehållet i intyget om förverkande är riktigt och korrekt: ………………………………………………………..  Namn: ………………………………………………………………………………………………… |
| Befattning (titel/grad): ………………………………………………………………………………..  Datum: …..…………………………………………………………………………………………….  Officiell stämpel (om sådan finns): ………………………………………………………………….. |
| AVSNITT L: Central myndighet  Om en central myndighet har fått ansvar för administrativt översändande och mottagande av intyg om förverkande i den utfärdande staten, ange:  Den centrala myndighetens namn: ……………………………………………………………………  Namn på kontaktperson: .......................................................................................................................  Befattning (titel/grad): ………………………………………………………………………………..  Ärendenummer: ....................................................................................................................................  Adress: ………………………………………………………………………………………………..  Tfn nr (landsnummer) (riktnummer): ...................................................................................................  Fax nr (landsnummer) (riktnummer): ...................................................................................................  E-post: ………………………………………………………………………………………………... |
| AVSNITT M: Den utfärdande statens betalningsinformation  IBAN: …………………………………………………………………………………………………  BIC: …………………………………………………………………………………………………...  Bankkontoinnehavarens namn: ………………………………………………………………………. |
| AVSNITT N: Bilagor  Ange alla bilagor till intyget: |