COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 21.12.2016
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

ANEXE

la

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului

privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

{SWD(2016) 468 final}
{SWD(2016) 469 final}

ANEXA I

CERTIFICATUL

prevăzut la articolul 7 pentru emiterea unui ordin de confiscare

SECȚIUNEA A:

Statul emitent: ……..

Statul de executare: …….

SECȚIUNEA B: Ordinul de confiscare

Ordinul de confiscare a fost emis la (data):……

Ordinul de confiscare a devenit definitiv la (data): ……

Numărul de referință al ordinului de confiscare (dacă este disponibil):…….

Instanța care a emis ordinul de confiscare (denumire oficială):……..

SECȚIUNEA C: Ordinul de înghețare

Indicați (prin bifarea căsuței corespunzătoare) dacă:

□ ordinul de confiscare este însoțit de un ordin de înghețare emis în statul emitent

□ bunul a făcut obiectul înghețării în temeiul unui ordin de înghețare anterior transmis statului de executare (indicați data emiterii ordinului de înghețare, autoritatea căreia i-a fost transmis și, dacă sunt disponibile, data transmiterii ordinului de înghețare și numerele de referință atribuite de autoritatea emitentă și de autoritatea de executare):……
……

SECȚIUNEA D: Informații privind bunul care face obiectul ordinului

Indicați [prin bifarea căsuței (căsuțelor) corespunzătoare] dacă ordinul vizează:

□ o sumă de bani

□ un bun (bunuri) specific(e)

□ un bun, astfel cum se indică în SECȚIUNEA D a ordinului de înghețare care însoțește prezentul ordin de confiscare

și este menționat în SECȚIUNEA C

1. În cazul în care ordinul are ca obiect <u>o sumă de bani</u>:

- suma care urmează să fie executată în statul de executare, cu indicarea monedei

(în cifre și litere): …….

- suma totală care face obiectul ordinului, cu indicarea monedei

(în cifre și litere): ……

Ordinul se transmite

autorității de executare din următorul motiv (bifați căsuța corespunzătoare):

□ (a) autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că persoana împotriva căreia a fost emis ordinul are bunuri sau venituri în statul

de executare. Precizați următoarele informații:

Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana are bunuri/venituri:

……..

Descrierea bunului/sursei de venit a persoanei (dacă este posibil):

…….

Locul exact al bunului/sursei de venit a persoanei (dacă acesta nu este cunoscut,

precizați ultimul loc despre care aveți informații) ……..

Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul/sursa de venit se află în acest loc:

……..

□ (b) nu există motive întemeiate, astfel cum se menționează la litera (a), care să permită autorității emitente să stabilească statul membru căruia să i se poată transmite ordinul, însă persoana împotriva căreia a fost emis ordinul își are reședința obișnuită sau sediul social în statul de executare.

2. În cazul în care ordinul are ca obiect <u>un bun (bunuri) specific(e)</u>:

Ordinul se transmite statului de executare din următorul motiv (bifați căsuța corespunzătoare):

□ (a) bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare

□ (b) bunul (bunurile) este (sunt) înscris(e) în statul de executare

□ (c) statul emitent are motive întemeiate să creadă că bunul specific

care face obiectul ordinului se găsește, parțial sau în întregime, în statul

de executare. Precizați următoarele informații:

Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare: ……

Descrierea bunului (dacă este posibil): ……

……

Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații): ..... ……

□ (d) nu există motive întemeiate, astfel cum se menționează la litera (c), care să permită autorității emitente să stabilească statul membru căruia să i se poată transmite ordinul, însă persoana împotriva căreia a fost emis ordinul își are reședința obișnuită sau sediul social în statul de executare

3. Instanța a decis că bunul [bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare]:

□ reprezintă produsul unei infracțiuni ori corespunde în tot sau în parte valorii unui astfel de produs;

□ constituie instrumentul unei astfel de infracțiuni sau valoarea respectivului instrument;

□ este pasibil de confiscare în temeiul oricăror alte dispoziții privind competențele de confiscare în cadrul unei proceduri penale prevăzute de legislația statului emitent.

SECȚIUNEA E: Hotărârea de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea acesteia

Precizați (prin bifarea căsuței corespunzătoare) dacă:

□ o autoritate judiciară a statului emitent a pronunțat o hotărâre de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea acesteia, având ca obiect următoarea sumă de bani:

□ o autoritate judiciară a statului emitent a pronunțat o hotărâre de restituire în favoarea victimei a următorului bun, în afară de bani:

Hotărârea a fost pronunțată la (data):……

Hotărârea a devenit definitivă la (data): …….

Numărul de referință al hotărârii (dacă este disponibil):…….

Autoritatea judiciară care a pronunțat hotărârea (denumire oficială):……..

□ în statul emitent se desfășoară o procedură având ca obiect despăgubirea victimei sau restituirea în favoarea acesteia, iar rezultatul acestei proceduri va fi comunicat autorității de executare

SECȚIUNEA F: În cazul în care ordinul a fost transmis mai multor state de executare, indicați următoarele informații:

1. Ordinul a fost transmis următorului (următoarelor) stat(e) de executare (țara sau autoritatea):

2. Ordinul a fost transmis mai multor state de executare, din următoarele motive (bifați căsuța corespunzătoare):

□ există motive pentru a considera că diferitele bunuri specifice care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite

□ confiscarea unui bun specific implică acțiuni întreprinse în mai multe state de executare

□ există motive pentru a considera că un bun specific care face obiectul ordinului se găseşte într-unul din cele două sau mai multe state de executare indicate

□ este probabil ca valoarea bunului care poate fi confiscat sau înghețat în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordin

3. În cazul în care confiscarea bunului (bunurilor) implică acțiuni întreprinse în mai multe state de executare, descrieți acțiunile care urmează să fie întreprinse:

……

SECȚIUNEA G: Identitatea persoanei în cauză

1. Furnizați toate informațiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor (i) fizice sau (ii) juridice vizate (dacă sunt vizate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informații despre fiecare persoană în parte):

(i) În cazul persoanei (persoanelor) fizice

Numele: …….

Prenumele:

Alt(e) nume relevant(e), dacă este cazul:……

Pseudonimul, după caz:……..

Sexul: ……..

Cetățenia:……..

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială:……..

Tipul și numărul documentului (documentelor) de identitate (carte de identitate, pașaport), după caz:

Data nașterii:……

Locul nașterii:……

Reședința și/sau adresa cunoscută; în cazul în care nu se cunoaște adresa, menționați ultima adresă cunoscută:

…….

Limba (limbile) pe care persoana o (le) înțelege: ……..

(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 persoanei juridice:……

Numele reprezentantului persoanei juridice:…….

Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana în cauză îl are în prezent în cadrul procedurii:

□ persoană suspectată sau acuzată

□ terț

□ alt statut (a se preciza)

2. În cazul unei adrese diferite de cea menționată mai sus, precizați locul în care urmează să se execute ordinul de confiscare:

……

3. Furnizați alte informații care vor facilita executarea ordinului de confiscare: .....

……..

SECȚIUNEA H: Informații privind infracțiunea (infracțiunile) care au condus la emiterea ordinului de confiscare

1. Rezumatul situației de fapt

Precizați motivele emiterii ordinului de confiscare, inclusiv un rezumat al situației de fapt, o descriere a infracțiunilor imputate sau în curs de investigare, stadiul în care a ajuns ancheta, motivele oricăror factori de risc și orice alte informații relevante.

2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) pentru care a fost emis ordinul de confiscare și dispozițiile legale aplicabile:

3. Infracțiunea pentru care ordinul de confiscare a fost emis în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenție a căror limită maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare)

□ participarea la un grup infracțional organizat

□ terorismul

□ traficul de ființe umane

□ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă

□ traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope

□ traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozibile

□ corupția

□ frauda și infracțiunile conexe fraudei, astfel cum sunt definite în Directiva 2017/xxx/EU privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal;

□ frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995

□ spălarea produselor infracțiunii

□ falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro

□ criminalitatea informatică

□ infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție

□ facilitarea intrării și a șederii neautorizate

□ omorul, vătămarea corporală gravă

□ traficul ilicit de organe și țesuturi umane

□ răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și 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

□ falsificarea de documente administrative și uzul de fals

□ fraudarea și falsificarea instrumentelor scripturale pe plată

□ traficul ilicit de 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

□ sechestrarea ilegală de nave sau aeronave

□ sabotajul

SECȚIUNEA I: Procedura care a condus la emiterea ordinului de confiscare

Indicați dacă persoana 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. Dacă ați bifat căsuța de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm să confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:

□ 3.1a. 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 se poate pronunța o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces

SAU

□ 3.1b. persoana nu a fost citată personal, dar a primit, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul procesului în cadrul căruia s-a emis ordinul de confiscare, astfel încât s-a stabilit fără niciun echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată cu privire la faptul că se poate pronunța o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces

SAU

□ 3.2. având cunoștință de procesul programat, a mandatat un avocat, numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat, pentru a o apăra în cadrul procesului respectiv și a beneficiat efectiv de apărare din partea avocatului respectiv în cadrul procesului

SAU

□ 3.3. 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 are dreptul de a fi prezentă și care permite ca fondul cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminat și care poate conduce la care poate conduce la schimbarea deciziei inițiale și

□ persoana a declarat în mod expres că nu contestă decizia

SAU

□ persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenul legal.

4. Dacă ați bifat căsuța de la punctul 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă:

.....

.....

.....

SECȚIUNEA J: Informații referitoare la căile de atac privind procedura în cadrul căreia a fost emis ordinul

1. Vă rugăm să precizați dacă a fost deja introdusă o acțiune împotriva emiterii unui ordin de confiscare și, în caz afirmativ, vă rugăm să furnizați detalii suplimentare (descrierea căii de atac, inclusiv măsurile necesare care trebuie luate și termenele):

……..

2. Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedura de introducere a unei căi de atac în statul emitent și care poate preciza dacă sunt disponibile servicii de asistență juridică, de interpretare și de traducere:

Denumirea:…….…….

Persoana de contact (dacă este cazul):……

Adresa:…..……..

Telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității)…….

Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității)…….

E-mail:……..

SECȚIUNEA K: 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 impunerii unei obligații de plată a unei sume de bani care să corespundă valorii bunului.

☐ da

☐ nu

SECȚIUNEA L: Datele de contact ale autorității emitente

Denumirea autorității:……

Numele reprezentantului/persoanei de contact:……..

Nr. dosarului:……..

Adresa:…….

Telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității)……

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, detaliile de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) pentru obținerea de informații suplimentare sau pentru stabilirea modalităților practice de transferare a probelor:

Nume/Titlu/Organizație: ……

Adresă: ……..

E-mail/Tel. de contact:……..

Semnătura autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia certificând exactitatea și corectitudinea conținutului ordinului de înghețare:

Numele:……

Postul deținut (titlu/grad):……

Data: ……..

Ștampila oficială (dacă există):……..

SECȚIUNEA M:

În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea şi primirea pe cale administrativă a ordinului de confiscare în statul emitent:

Denumirea autorității centrale: ……

Persoana de contact, după caz (titlu/grad și nume): ……..

Adresă:……

Nr. de referință al dosarului:……

Tel.: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) E-mail (dacă există): …….

ANEXA II

ORDINUL DE ÎNGHEȚARE

prevăzut la articolul 16

Prezentul ordin de înghețare a fost emis de o autoritate competentă. Autoritatea emitentă certifică faptul că emiterea prezentului ordin de înghețare este necesară și proporționată față de scopul procedurilor specificate în cadrul acestuia, ținând cont de drepturile persoanei vizate, și că măsura de înghețare solicitată ar fi putut fi dispusă în aceleași condiții într-un caz intern similar. Solicit ca măsura de înghețare precizată mai jos să fie efectuată ținând seama în mod corespunzător de confidențialitatea anchetei.

SECȚIUNEA A:

Statul emitent: ……

Statul de executare: ……

SECȚIUNEA B: **Caracterul urgent**

Vă rugăm să precizați dacă există vreo urgență justificată de următoarele motive:

□ existența unor motive legitime pentru a considera că bunul în cauză va fi transferat, deplasat, transformat, distrus sau înstrăinat iminent

Termenele pentru executarea ordinului de înghețare sunt prevăzute în Regulamentul (UE) .../.... Totuși, dacă este necesar un termen mai scurt sau specific, vă rugăm să precizați data și să explicați motivul acestuia:

SECȚIUNEA C: Confiscare

Indicați (prin bifarea căsuței corespunzătoare) dacă:

□ prezentul ordin de înghețare este însoțit de o cerere de executare a unui ordin de confiscare emis în statul emitent

□ bunul rămâne în statul de executare în așteptarea unei cereri de confiscare. Data estimativă a depunerii acestei cereri:

SECȚIUNEA D: Informații privind bunul care face obiectul ordinului

Indicați [prin bifarea căsuței (căsuțelor) corespunzătoare] dacă ordinul vizează:

☐ o sumă de bani

☐ un bun (bunuri) specific(e)

1. În cazul în care ordinul are ca obiect o sumă de bani:

Suma care urmează să fie executată în statul de executare, cu indicarea monedei (în cifre și litere): .....

Suma totală care face obiectul ordinului, cu indicarea monedei (în cifre și litere): .....

Ordinul se transmite

autorității de executare din următorul motiv (bifați căsuța corespunzătoare):

☐ (a) – autoritatea emitentă are motive întemeiate să creadă că persoana împotriva căreia a fost emis ordinul are bunuri sau venituri în statul de executare. Precizați următoarele informații:

Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana are bunuri/venituri:

Descrierea bunului/sursei de venit a persoanei (dacă este posibil):

Locul exact al bunului/sursei de venit a persoanei (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații) .....

Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul/sursa de venit se află în acest loc:

……..

……..

☐ (b) – nu există motive întemeiate, astfel cum se menționează la litera (a), care să permită autorității emitente să stabilească statul membru căruia să i se poată transmite ordinul, însă persoana împotriva căreia a fost emis ordinul își are reședința obișnuită sau sediul social în statul de executare.

2. În cazul în care ordinul are ca obiect <u>un bun (bunuri) specific(e)</u>:

Ordinul se transmite statului de executare din următorul motiv (bifați căsuța corespunzătoare):

☐ (a) bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare

☐ (b) bunul (bunurile) este (sunt) înscris(e) în statul de executare

☐ (c) statul emitent are motive întemeiate să creadă că bunul specific care face obiectul ordinului se găsește, parțial sau în întregime, în statul de executare. Precizați următoarele informații:

- Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare:
- Descrierea bunului (dacă este posibil):

……..

- Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații):

……..

☐ (d) nu există motive întemeiate, astfel cum se menționează la litera (c), care să permită autorității emitente să stabilească statul membru căruia să i se poată transmite ordinul, însă persoana împotriva căreia a fost emis ordinul își are reședința obișnuită sau sediul social în statul de executare.

SECȚIUNEA E: În cazul în care ordinul a fost transmis mai multor state de executare, indicați următoarele informații:

1. Ordinul a fost transmis următorului (următoarelor) stat(e) de executare (țara sau autoritatea):

……

……

2. Ordinul a fost transmis mai multor state de executare din următorul motiv (bifați căsuța corespunzătoare):

☐ există motive pentru a considera că diferitele bunuri specifice care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite

☐ înghețarea unui bun specific implică acțiuni întreprinse în mai multe state de executare

- există motive pentru a considera că un bun specific care face obiectul ordinului se găseşte într-unul din cele două sau mai multe state de executare indicate
- este probabil ca valoarea bunului care poate fi confiscat sau înghețat în statul emitent şi în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordin

3. În cazul în care înghețarea bunului (bunurilor) implică acțiuni întreprinse în mai multe state de executare, descrieți acțiunile care urmează să fie întreprinse:

SECȚIUNEA F: Relația cu un ordin de înghețare anterior

Indicați dacă prezentul ordin de înghețare completează un ordin de înghețare anterior. După caz, furnizați informații relevante pentru identificarea ordinului de înghețare anterior (data emiterii acestui ordin, autoritatea căreia i-a fost transmis și, dacă sunt disponibile, data transmiterii ordinului de înghețare și numerele de referință atribuite de autoritatea emitentă și de autoritatea de executare):

SECȚIUNEA G: Relația cu ordinul european de anchetă

Indicați dacă prezentul ordin de înghețare are ca obiect un bun care este vizat și de un ordin european de anchetă. După caz, furnizați informații relevante pentru identificarea ordinului european de anchetă (data emiterii acestui ordin, autoritatea căreia i-a fost transmis, și, dacă sunt disponibile, data transmiterii ordinului european de anchetă și numerele de referință atribuite de autoritatea emitentă și de autoritatea de executare):

SECȚIUNEA H: Identitatea persoanei în cauză

Furnizați toate informațiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor (i) fizice sau (ii) juridice vizate (dacă sunt vizate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informații despre fiecare persoană în parte):

(i) în cazul persoanei (persoanelor) fizice

Denumirea:……

Prenumele:……

Alt(e) nume relevant(e), dacă este cazul:……..

Pseudonimul, după caz:…….

Sexul: ……

Cetățenia:……

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială:……..

Tipul și numărul documentului sau documentelor de identitate (carte de identitate, pașaport), după caz:…….

Data nașterii:…….....

Locul nașterii:…….....

Domiciliul și/sau adresa cunoscută; în cazul în care nu se cunoaște adresa, menționați ultima adresă cunoscută

……

Limba (limbile) pe care persoana o (le) înțelege ……

(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 persoanei juridice:……..

Numele reprezentantului persoanei juridice:……

Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana în cauză îl are în prezent în cadrul procedurii:

□ persoană suspectată sau acuzată

□ terț

□ alt statut (a se preciza)

2. În cazul unei adrese diferite de cea menționată mai sus, precizați locul în care urmează să se execute ordinul de înghețare:

…….

3. Furnizați alte informații care vor facilita executarea ordinului de înghețare:

…….

SECȚIUNEA I: Motivele emiterii ordinului de înghețare

1. Rezumatul situației de fapt

Precizați motivele emiterii ordinului de înghețare, inclusiv un rezumat al situației de fapt, o descriere a infracțiunilor imputate sau în curs de investigare, stadiul în care a ajuns ancheta, motivele oricăror factori de risc și orice alte informații relevante.

2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) pentru care a fost emis ordinul de înghețare și dispozițiile legale aplicabile:

3. Infracțiunea pentru care a fost emis ordinul de înghețare în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenție a căror limită maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare)

□ 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 și infracțiunile conexe, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/xxx privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal;

□	frauda, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene
□	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, vătămarea corporală gravă
□	traficul ilicit de organe și țesuturi umane
□	răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și 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
□	frauda și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul
□	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/navelor
□	sabotajul

SECȚIUNEA J: Căi de atac

Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedura de introducere a unei căi de atac în statul emitent și care poate preciza dacă sunt disponibile servicii de asistență juridică, de interpretare și de traducere:

Denumirea:……

Persoana de contact (dacă este cazul):……...

Adresă: …….

Telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității)……

Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității)…….

E-mail: ……..

SECȚIUNEA K: Detalii cu privire la autoritatea care a emis ordinul de înghețare

Bifați tipul autorității care a emis ordinul de înghețare:

□ autoritate judiciară

□ (*) orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de dreptul statului de executare

(*) Vă rugăm să completați și secțiunea (L) Denumirea autorității:……..

Numele reprezentantului/persoanei de contact:……

Nr. dosarului: ……..

Adresă: ……..

Telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității)…….

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, detaliile de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) pentru obținerea de informații suplimentare sau pentru stabilirea modalităților practice de executare a ordinului:

Nume/Titlu/Organizație:…….

Adresă: ……

E-mail/Tel. de contact:……

Semnătura autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia atestând exactitatea și corectitudinea conținutului ordinului de înghețare:……..

Numele:…….

Postul deținut (titlu/grad):……

Data: ……

Ștampila oficială (dacă există):……

SECȚIUNEA L: Detalii cu privire la autoritatea judiciară care a validat ordinul de confiscare

Vă rugăm să indicați tipul autorității judiciare care a validat prezentul ordin de confiscare:

□ judecător sau instanță judecătorească

□ judecător de instrucție

□ procuror

Denumirea oficială a autorității de validare:……

Numele reprezentantului……

Postul deținut (titlu/grad):…….....

Nr. dosarului: Adresa……..

Telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității)……

Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității)……

E-mail: ……

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare:

Vă rugăm să precizați dacă punctul de contact principal pentru autoritatea de executare ar trebui să fie

□ autoritatea emitentă

□ autoritatea de validare

Semnătura și detaliile cu privire la autoritatea de validare

Numele:…….

Postul deținut (titlu/grad):……

Data: ……..

Ștampila oficială (dacă există):……..

SECȚIUNEA M:

În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea şi primirea pe cale administrativă a ordinelor de înghețare în statul emitent:

Denumirea autorității centrale: ……...

Persoana de contact, după caz (titlu/grad şi nume): ……

Adresă:……..

Nr. de referință al dosarului……

Tel.: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) Fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) E-mail (dacă există): ……..