



EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 21.12.2016
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

LISAD

järgmise dokumendi juurde:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,

mis käsitleb vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

{SWD(2016) 468 final}

{SWD(2016) 469 final}

I LISA
TUNNISTUS,
mis on ette nähtud artiklis 7 konfiskeerimisotsuse tegemiseks

A JAGU.

Otsuse teinud riik:

Täidesaatev riik:

B JAGU. Konfiskeerimisotsus

Konfiskeerimisotsuse tegemise kuupäev:

Konfiskeerimisotsuse lõplikuks muutumise kuupäev:

Konfiskeerimisotsuse viitenumber (kui on olemas):

Konfiskeerimisotsuse teinud kohus (ametlik nimetus):

C JAGU. Arestimisotsus

Märkige (ristiga), kas:

- ☐ konfiskeerimisotsusele on lisatud otsuse teinud riigis tehtud arestimisotsus
- ☐ vara on arestitud kooskõlas varasema täidesaatvale riigile edastatud arestimisotsusega (märkige arestimisotsuse tegemise kuupäev; asutus või ametiisik, kellele see edastati; võimaluse korral arestimisotsuse edastamise kuupäev; otsuse teinud ja täidesaatva asutuse või ametiisiku antud viitenumbrid):
.....
.....

D JAGU. Teave otsusega hõlmatud vara kohta

Märkige (ristiga), kas otsus hõlmab:

- ☐ rahasummat
- ☐ varaühikut (-ühikuid)
- ☐ vara, mis on märgitud C jaos nimetatud, konfiskeerimisotsusele lisatud arestimisotsuse D jaos.

1. Kui otsus hõlmab rahasummat:

- Täidesaatvas riigis konfiskeerimisele kuuluv rahasumma, näidates vääringu (numbrite ja sõnadega):
- Kogu otsusega hõlmatud summa, näidates vääringu

(numbrite ja sõnadega):

Otsus edastatakse

täidesaatvale asutusele, sest (märkige ristiga):

- ☐ a) otsuse teinud asutusel on alust arvata, et isik, kelle suhtes otsus on tehtud, omab .

täidesaatvas riigis vara või sissetulekut Lisage järgmine teave:

- Põhjused, mis annavad alust arvata, et isik omab vara/sissetulekut:

.....

Isiku vara/sissetulekuallika kirjeldus (kui võimalik):

.....

Isiku vara/sissetulekuallika täpne asukoht (kui ei ole teada, siis

viimane teadaolev asukoht):

Põhjused, mis annavad alust arvata, et vara/sissetulekuallikas asub selles asukohas:

.....

- ☐ b) puudub punktis a osutatud alus, mis lubaks otsuse teinud asutusel kindlaks määrata liikmesriik, kellele võib otsuse saata, kuid selle isiku, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, alaline elukoht või registreeritud asukoht on täidesaatvas riigis.

2. Kui otsus hõlmab varaühikut (-ühikuid):

Otsus edastatakse täidesaatvale riigile, sest (märkige ristiga):

- ☐ a) varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis
- ☐ b) varaühik(ud) on registreeritud täidesaatvas riigis
- ☐ c) otsuse teinud riigil on alust arvata, et varaühik(ud) või osa otsusega hõlmatud varaühikust asub (varaühikutest asuvad) täidesaatvas riigis. Lisage järgmine teave:

Põhjused, mis annavad alust arvata, et varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis:

Varaühiku kirjeldus (võimaluse korral):

Varaühiku asukoht (kui ei ole teada, siis viimane teadaolev asukoht):

- ☐ d) puudub punktis c osutatud alus, mis lubaks otsuse teinud riigil kindlaks määrata liikmesriik, kellele otsuse võib edastada, kuid selle isiku, kelle suhtes otsus on tehtud, alaline elukoht või registreeritud asukoht on täidesaatvas riigis

3. Kohus on otsustanud, et vara (märkige ristiga):

- ☐ on kuritegelikul teel saadud tulu või sellise tulu täis- või osalise väärtusega võrdne tulu,
- ☐ on sellises kuriteos kasutatud kuriteovahend või sellise kuriteovahendi väärtus,
- ☐ kuulub konfiskeerimisele otsuse teinud riigi õiguse kohase kriminaalmenetluse raames konfiskeerimisvolitusi käsitleva mis tahes muu sätte alusel.

E JAGU. Otsus kannatanule vara tagastada või kahju hüvitada

Märkige asjakohane ruut ristiga:

☐ Konfiskeerimisotsuse teinud riigi õigusasutus on teinud otsuse tagastada või hüvitada kannatanule järgmine rahasumma:

☐ Konfiskeerimisotsuse teinud riigi õigusasutus on teinud otsuse tagastada kannatanule järgmine mitterahaline vara:

Otsuse tegemise kuupäev:

Otsuse lõplikuks muutumise kuupäev:

Otsuse viitenumber (olemasolu korral):

Otsuse teinud õigusasutus (ametlik nimetus):

☐ Kannatanule vara tagastamine või kahju hüvitamine on menetlemisel otsuse teinud riigis ning tulemus edastatakse täidesaatvale asutusele

F JAGU. Kui otsus on edastatud enam kui ühele täidesaatvale riigile, esitage järgmine teave:

1. Otsus on edastatud järgmis(t)ele teis(t)ele täidesaatva(te)le riigile (riikidele) (riik ja asutus):

2. Otsus on edastatud enam kui ühele täidesaatvale riigile järgmisel põhjusel (märkige ristiga):

- ☐ Otsusega hõlmatava vara eri ühikud asuvad teadaolevalt erinevates täidesaatvates riikides.
- ☐ Varaühiku konfiskeerimine hõlmab meetmeid enam kui ühes täidesaatvas riigis.
- ☐ Otsusega hõlmatav varaühik asub teadaolevalt ühes kahest või enamast kindlaksmääratud täidesaatvast riigist.
- ☐ Selle vara väärtus, mida võib konfiskeerida või arestida otsuse teinud riigis ning ühes täidesaatvas riigis, ei ole tõenäoliselt piisav kogu otsuses ette nähtud summa katmiseks.

3. Kui varaühiku(te) konfiskeerimine hõlmab meetmeid enam kui ühes täidesaatvas riigis, esitage võetavate meetmete kirjeldus:

.....

G JAGU. Asjaomane isik

Märkige kogu teadaolev teave i) füüsilis(t)e või ii) juriidilis(t)e isiku(te) kohta, keda otsus puudutab (kui see puudutab rohkem kui ühte isikut, siis esitage teave iga isiku kohta):

i) Füüsilis(t)e isiku(te) puhul

Nimi:

Eesnimi (eesnimed):

Asjakohasel juhul muu nimi (muud nimed):

Asjakohasel juhul varjunimed:

Sugu:

Kodakondsus:

Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber:

Võimaluse korral isikut tõendava dokumendi (tõendavate dokumentide) (isikutunnistus, pass) liik ja number:

Sünniaeg:

Sünnikoht:

Elukoht ja/või teadaolev aadress; kui aadress ei ole teada, siis märkige viimane teadaolev aadress:

.....

Keel(ed), millest isik aru saab:

ii) Juriidilis(t)e isiku(te) puhul

Nimi:

Juriidilise isiku õiguslik vorm:

Asjakohasel juhul lühinimi, tavanimi või ärinimi

Registrijärgne asukoht:

Registreerimisnumber:

Juriidilise isiku aadress:

Juriidilise isiku esindaja nimi:

Kirjeldage, milline on asjaomase isiku osa menetluses:

☐ kahtlustatav või süüdistatav

☐ kolmas isik ☐ muu (täpsustage): 2. Kui erineb eespool märgitud aadressist, siis märkige koht, kus konfiskeerimisotsus tuleb täita: 3. Esitage igasugune muu teave, mis aitab konfiskeerimisotsust täita
--

H JAGU. Teave konfiskeerimisotsuse aluseks olnud kuriteo (-tegude) kohta 1. Asjaolude kokkuvõte Märkige põhjused, miks konfiskeerimisotsus on tehtud, sealhulgas esitage selle aluseks olevate asjaolude kokkuvõte, nende süütegude kirjeldus, mille eest süüdistus on esitatud või mida uuritakse, käimasolev uurimise etapp, mis tahes riskitegurite põhjused ja muu oluline teave. 2. Selle süüteo (nende süütegude) laad ja koosseisu tunnused, mille alusel konfiskeerimisotsus on tehtud, ning kohaldatav õigusnorm/seadustik: 3. Kas süütegu, millega seoses konfiskeerimisotsus on tehtud, on otsuse teinud riigis karistatav vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on otsuse teinud riigi õiguse kohaselt vähemalt kolm aastat ja mis on lisatud allpool esitatud süütegude loetelusse? (Märkige asjakohane ruut ristiga.) <table> <tr> <td>☐</td> <td>kuritegelikus ühenduses osalemine</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>terrorism</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>inimkaubandus</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>laste seksuaalne ärakasutamine ja lasteporno</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>ebaseaduslik relvade, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>korruptsioon</td> </tr> </table>	☐	kuritegelikus ühenduses osalemine	☐	terrorism	☐	inimkaubandus	☐	laste seksuaalne ärakasutamine ja lasteporno	☐	narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu	☐	ebaseaduslik relvade, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine	☐	korruptsioon
☐	kuritegelikus ühenduses osalemine													
☐	terrorism													
☐	inimkaubandus													
☐	laste seksuaalne ärakasutamine ja lasteporno													
☐	narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu													
☐	ebaseaduslik relvade, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine													
☐	korruptsioon													

- ☐ pettus ja pettusega seotud kuriteod, mis on määratletud direktiivis 2017/xxx/EL, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil
- ☐ pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa Liidu finantshuve 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses
- ☐ kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu
- ☐ rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine
- ☐ arvutikuriteod
- ☐ keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega
- ☐ ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigis viibimisele kaasaaitamine
- ☐ mõrv, raske kehavigastuse tekitamine
- ☐ ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega
- ☐ inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine
- ☐ rassism ja ksenofoobia
- ☐ organiseeritud või relvastatud röövimine
- ☐ kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemete salakaubavedu
- ☐ kelmus
- ☐ väljapressimine
- ☐ toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine
- ☐ haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine
- ☐ mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettused ja võltsimine
- ☐ ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega
- ☐ tuumamaterjalide või radioaktiivsete ainete salakaubavedu
- ☐ varastatud sõidukitega kauplemine
- ☐ vägistamine
- ☐ süüütamine
- ☐ Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod
- ☐ õhusõiduki või laeva kaaperdamine
- ☐ sabotaaž

I JAGU. Konfiskeerimisotsuseni viinud toimingud

Märkige, kas isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel lõpliku süüdimõistmisega seotud konfiskeerimisotsus tehti:

1. ☐ Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule.

2. ☐ Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule.

3. Kui märkisite punkti 2 all oleva ruudu, siis palun kinnitage ühte järgmisest:

☐ 3.1a. asjaomasele isikule esitati ... (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane konfiskeerimisotsus tehti, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule;

VÕI

☐ 3.1b. asjaomasele isikule ei esitatud kohtukutset isiklikult, vaid ta sai tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus pidi kava kohaselt toimuma kohtulik arutelu, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti, nii et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule;

VÕI

☐ 3.2. asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks enda või riigi määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses;

VÕI

☐ 3.3. asjaomasele isikule toimetati konfiskeerimisotsus kätte ... (päev/kuu/aasta) ning teda teavitati sõnaselgelt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine, ning

☐ asjaomane isik teatas sõnaselgelt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

VÕI

☐ asjaomane isik ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

4. Kui märkisite ristiga punkti 3.1b, 3.2 või 3.3 juures oleva ruudu, siis palun esitage teave selle kohta, kuidas asjaomane tingimus on täidetud:

.....
.....
.....

J JAGU. Teave konfiskeerimisotsuseni viinud toimingutega seotud õiguskaitsevahendite kohta

1. Märkige, kas konfiskeerimisotsuse tegemise vastu on õiguskaitsevahendit juba taotletud, ning kui seda on tehtud, siis esitage täpsemad üksikasjad (õiguskaitsevahendi kirjeldus, sealhulgas vajalikud sammud ja tähtajad):

.....

2. Otsuse teinud riigi asutus, kes võib anda täpsemat teavet õiguskaitsevahendite taotlemise kohta otsuse teinud riigis ning selle kohta, kas õigusabi ning suuline ja kirjalik tõlge on kättesaadavad:

Nimi:

Kontaktisik (vajaduse korral):

Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

K JAGU. Teave konfiskeeritava vara asendamise ja üleandmise kohta

Kui otsus hõlmab kindlat varaühikut, märkige, kas otsuse teinud riigis on seadusega lubatud, et täidesaatvas riigis võidakse konfiskeerimisena käsitada nõuet ,aksta vara väärtusega võrdne rahasumma.

☐ Jah

☐ Ei

L JAGU. Otsuse teinud asutuse andmed

Asutuse nimi:

Esindaja/kontaktpunkti nimi:

Toimiku number:

Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

Keeled, milles on võimalik otsuse teinud asutusega suhelda:

Kui erineb eespool toodust, siis selle isiku (nende isikute) kontaktandmed, kellega võtta ühendust lisateabe saamiseks või tõendite edastamiseks vajalike praktiliste korralduste tegemiseks:

Nimi/ametnimetus/asutus:

Aadress:

E-post/kontakttelefon:

Otsuse teinud asutuse ja/või tema esindaja allkiri, millega kinnitatakse arestimisotsuse sisu täpsust ja õigsust:

Nimi:

Ametikoht (ametnimetus/ametijärk):

Kuupäev:

Ametlik pitser (olemasolu korral):

M JAGU.

Kui otsuse teinud riigis kuulub konfiskeerimisotsuste edastamine ja vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse:

Keskasutuse nimi:

Olemasolu korral kontaktisik (ametnimetus/ametijärk ja nimi):

Aadress:

Toimiku viide:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): E-post (olemasolu korral):

**ARESTIMISOTSUS,
mis on ette nähtud artiklis 16**

Käesoleva arestimisotsuse on teinud pädev asutus. Otsuse teinud asutus kinnitab, et käesoleva arestimisotsuse tegemine on selles kindlaks määratud toimingute jaoks vajalik ja proportsionaalne, võttes arvesse otsusega seotud isiku õigusi, ning et taotletavat arestimismeedet oleks saanud samadel tingimustel taotleda sarnases riigisiseses asjas. Taotlen käesolevaga järgnevalt täpsustatud arestimistoimingu või -toimingute tegemist, kus võetakse nõuetekohaselt arvesse uurimise konfidentsiaalsust.

A JAGU.

Otsuse teinud riik:

Täidesaatev riik:

B JAGU. Kiireloomulisus

Märkige, kas asi on kiireloomuline, sest

☐ on põhjendatult alust arvata, et kõnealune vara kantakse kohe üle, paigutatakse ümber, selle olemust muudetakse, see hävitatakse või võõrandatakse

Arestimisotsuse täitmise tähtajad on sätestatud määruses EL/.../.... Kui vajatakse lühemat või kindlat tähtaega, siis märkige kuupäev ja selgitage selle põhjust:

C JAGU. Konfiskeerimine

Märkige (ristiga), kas:

☐ arestimisotsusele on lisatud taotlus otsuse teinud riigis tehtud konfiskeerimisotsuse täitmiseks

☐ vara jääb kuni konfiskeerimistaotluse saamiseni täidesaatvasse riiki. Taotluse esitamise prognoositav kuupäev:

D JAGU. Teave otsusega hõlmatud vara kohta

Märkige (ristiga), kas otsus hõlmab:

- ☐ rahasummat
- ☐ varaühikut (-ühikuid)

1. Kui otsus hõlmab rahasummat:

Täidesaatvas riigis konfiskeerimisele kuuluv rahasumma, näidates vääringu (numbrite ja sõnadega):

Kogu otsusega hõlmatud summa, näidates vääringu (numbrite ja sõnadega):

Otsus edastatakse

täidesaatvale asutusele, sest (märkige ristiga):

- ☐ a) – otsuse teinud asutusel on alust arvata, et isik, kelle suhtes otsus on tehtud, omab täidesaatvas riigis vara või .
sissetulekut Lisage järgmine teave:

Põhjused, mis annavad alust arvata, et isik omab vara/sissetulekut:

Isiku vara/sissetulekuallika kirjeldus (võimaluse korral):

Isiku vara/sissetulekuallika täpne asukoht (kui ei ole teada, siis viimane teadaolev asukoht):

Põhjused, mis annavad alust arvata, et vara/sissetulekuallikas asub selles asukohas:

.....
.....

- ☐ b) – ei ole punktis a osutatud alust, mis
lubaks otsuse teinud asutusel määrata liikmesriik, kellele otsus saata, kuid selle isiku, kelle suhtes otsus on tehtud, alaline elukoht või registreeritud asukoht on täidesaatvas riigis.

2. Kui otsus hõlmab varaühikut (-ühikuid):

Otsus edastatakse täidesaatvale riigile, sest (märkige ristiga):

- ☐ a) varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis
- ☐ b) varaühik(ud) on registreeritud täidesaatvas riigis
- ☐ c) otsuse teinud riigil on alust arvata, et varaühik(ud) või osa otsusega hõlmatud varaühiku(te)st asub (asuvad) täidesaatvas riigis. Lisage järgmine teave:
 - Põhjused, mis annavad alust arvata, et varaühik asub (varaühikud asuvad) täidesaatvas riigis:
 - Varaühiku kirjeldus (võimaluse korral):
.....
 - Varaühiku asukoht (kui ei ole teada, siis viimane teadaolev asukoht):
.....
- ☐ d) ei ole punktis c osutatud alust, mis lubaks otsuse teinud riigil määrata kindlaks liikmesriik, kellele otsuse võib edastada, kuid selle isiku, kelle suhtes otsus on tehtud, alaline elukoht või registreeritud asukoht on täidesaatvas riigis.

E JAGU. Kui otsus on edastatud enam kui ühele täidesaatvale riigile, esitage järgmine teave:

1. Otsus on edastatud järgmis(t)ele teis(t)ele täidesaatva(te)le riigile (riikidele) (riik ja asutus):

.....
.....

2. Otsus on edastatud enam kui ühele täidesaatvale riigile järgmisel põhjusel (märkige ristiga):

- ☐ Otsusega hõlmatava vara eri ühikud asuvad teadaolevalt erinevates täidesaatvates riikides.
- ☐ Varaühiku arestimine hõlmab meetmeid enam kui ühes täidesaatvas riigis.
- ☐ Otsusega hõlmatav varaühik asub teadaolevalt ühes kahest või enamast kindlaksmääratud täidesaatvast riigist.

- ☐ Selle vara väärtus, mida võib konfiskeerida või arestida otsuse teinud riigis ning ühes täidesaatvas riigis, ei ole tõenäoliselt piisav kogu otsuses ette nähtud rahasumma katmiseks.

3. Kui varaühiku(te) arestimine hõlmab meetmeid enam kui ühes täidesaatvas riigis, esitage võetavate meetmete kirjeldus:

F JAGU. Seos varasema arestimisotsusega

Märkige, kas käesolev arestimisotsus täiendab varasemat arestimisotsust. Asjakohasel juhul lisage varasema arestimisotsuse kindlakstegemiseks vajalik teave (arestimisotsuse tegemise kuupäev; asutus või ametiisik, kellele see edastati; võimaluse korral arestimisotsuse edastamise kuupäev; otsuse teinud ja täidesaatva asutuse või ametiisiku antud viitenumbrid):

G JAGU. Seos Euroopa uurimismäärusega

Märkige, kas käesolev arestimine puudutab sama vara mis Euroopa uurimismäärus. Asjakohasel juhul lisage Euroopa uurimismääruse kindlakstegemiseks vajalik teave (Euroopa uurimismääruse koostamise kuupäev; asutus või ametiisik, kellele see edastati; võimaluse korral Euroopa uurimismääruse edastamise kuupäev; taotleva ja määrust täitva asutuse või ametiisiku antud viitenumbrid):

H JAGU. Asjaomane isik

Märkige kogu teadaolev teave i) füüsilis(t)e või ii) juriidilis(t)e isiku(te) kohta, keda otsus puudutab (kui see puudutab rohkem kui ühte isikut, siis esitage teave iga isiku kohta):

i) Füüsilis(t)e isiku(te) puhul

Nimi:

Eesnimi (eesnimed):

Asjakohasel juhul muu nimi (muud nimed):

Asjakohasel juhul varjunimed:

Sugu:

Kodakondsus:

Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber:

Võimaluse korral isikut tõendava dokumendi (tõendavate dokumentide) (isikutunnistus, pass) liik ja number:

Sünniaeg:

Sünnikoht:

Elukoht ja/või teadaolev aadress; kui aadress ei ole teada, siis märkige viimane teadaolev aadress

.....

Keel(ed), millest isik aru saab

ii) Juriidilis(t)e isiku(te) puhul

Nimi:

Juriidilise isiku õiguslik vorm:

Asjakohasel juhul lühinimi, tavanimi või ärinimi

Registrijärgne asukoht:

Registreerimisnumber:

Juriidilise isiku aadress:

Juriidilise isiku esindaja nimi:

Kirjeldage, milline on asjaomase isiku osa menetluses:

- ☐ kahtlustatav või süüdistatav
- ☐ kolmas isik

☐ muu (täpsustage):

2. Kui erineb eespool märgitud aadressist, siis märkige koht, kus arestimisotsus tuleb täita:

.....

3. Esitage igasugune muu teave, mis aitab arestimisotsust täita

.....

I JAGU. Arestimisotsuse tegemise põhjus

1. Asjaolude kokkuvõte

Märkige, miks arestimisotsus on tehtud, sealhulgas esitage selle aluseks olevate asjaolude kokkuvõte, nende süütegude kirjeldus, mille eest süüdistus on esitatud või mida uuritakse, käimasolev uurimise etapp, mis tahes riskitegurite põhjused ja muu oluline teave:

2. Selle süüteo (nende süütegude) laad ja koosseisu tunnused, mille alusel arestimisotsus on tehtud, ning kohaldatav õigusnorm/seadustik:

3. Kas kuritegu, millega seoses arestimisotsus on tehtud, on otsuse teinud riigis karistatav vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille maksimaalne pikkus on otsuse teinud riigi õiguse kohaselt vähemalt kolm aastat ja mis on lisatud allpool esitatud süütegude loetelusse? (Märkige asjakohane ruut ristiga.)

☐ kuritegelikus ühenduses osalemine

☐ terrorism

☐ inimkaubandus

☐ laste seksuaalne ärakasutamine ja lasteporno

☐ narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu

☐ ebaseaduslik relvade, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine

☐ korruptsioon

☐ pettus ja pettusega seotud kuriteod, mis on määratletud direktiivis 2017/xxx/EL, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil

☐ pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa Liidu finantshuve 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses

☐ kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu

- ☐ rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine
- ☐ arvutikuriteod
- ☐ keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega
- ☐ ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigis viibimisele kaasaaitamine
- ☐ mõrv, raske kehavigastuse tekitamine
- ☐ ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega
- ☐ inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine
- ☐ rassism ja ksenofoobia
- ☐ organiseeritud või relvastatud röövimine
- ☐ kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemete salakaubavedu
- ☐ kelmus
- ☐ väljapressimine
- ☐ toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine
- ☐ haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine
- ☐ mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettused ja võltsimine
- ☐ ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega
- ☐ tuumamaterjalide või radioaktiivsete ainete salakaubavedu
- ☐ varastatud sõidukitega kauplemine
- ☐ vägistamine
- ☐ süütamine
- ☐ Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod
- ☐ õhusõiduki või laeva kaaperdamine
- ☐ sabotaaž

J JAGU. Õiguskaitsevahendid

Otsuse teinud riigi asutus, kes võib anda täpsemat teavet õiguskaitsevahendite taotlemise kohta otsuse teinud riigis ning selle kohta, kas õigusabi ning suuline ja kirjalik tõlge on kättesaadavad:

Nimi:

Kontaktisik (vajaduse korral):

Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

K JAGU. Arestimisotsuse teinud asutuse kontaktandmed

Märkige arestimisotsuse teinud asutuse liik:

- ☐ õigusasutus
- ☐ (*) muu asutus, kes on otsuse teinud riigi õiguse kohaselt pädev

(*) Täitke ka L jagu Asutuse või ametiisiku nimi:

Esindaja/kontaktpunkti nimi:

Toimiku nr:

Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

Keeled, milles on võimalik otsuse teinud asutuse või ametiisikuga suhelda:

Kui erineb eespool toodust, siis selle isiku (nende isikute) kontaktandmed, kellega võtta ühendust lisateabe saamiseks või otsuse täitmiseks vajalike praktiliste korralduste tegemiseks:

Nimi/ametinimetus/asutus:

Aadress:

E-post/kontakttelefon:
Otsuse teinud asutuse või ametiisiku ja/või tema esindaja allkiri, millega kinnitatakse arestimisotsuse sisu täpsust ja õigsust:
Nimi:
Ametikoht (ametinimetuse/ametijärk):
Kuupäev:
Ametlik pitser (olemasolu korral):

L JAGU. Arestimisotsuse kinnitanud õigusasutuse või ametiisiku kontaktandmed

Märkige käesoleva arestimisotsuse kinnitanud õigusasutuse liik või ametiisik:

- ☐ kohtunik või kohus
- ☐ eeluurimiskohtunik
- ☐ prokurör

Kinnitava asutuse või ametiisiku ametlik nimi:

Esindaja nimi:

Ametikoht (ametinimetuse/ametijärk):

Toimiku nr: Aadress:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber):

E-post:

Keeled, milles on võimalik kinnitava asutuse või ametiisikuga suhelda:

Märkige, kas otsust täitva asutuse peamine kontaktpunkt peaks olema

- ☐ otsuse teinud asutus
- ☐ kinnitav asutus

Kinnitava asutuse või ametiisiku allkiri ja kontaktandmed

Nimi:

Ametikoht (ametinimetuse/ametijärk):

Kuupäev:

Ametlik pitser (olemasolu korral):

M JAGU.

Kui otsuse teinud riigis kuulub arestimisotsuste edastamine ja vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse:

Keskasutuse nimi:

Olemasolu korral kontaktisik (ametinimetuse/ametijärk ja nimi):

Aadress:

Toimiku viide:

Telefon (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): Faks (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber): E-post (olemasolu korral):