



Briuselis, 2016 12 21
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

PRIEDAI

prie

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo

{SWD(2016) 468 final}

{SWD(2016) 469 final}

I PRIEDAS

LIUDIJIMAS

nustatytas 7 straipsniu dėl nutarimo konfiskuoti priėmimo

A SKIRSNIS.

Priimančioji valstybė:

Vykdančioji valstybė:

B SKIRSNIS. Nutarimas konfiskuoti

Nutarimas konfiskuoti priimtas (data):

Nutarimas konfiskuoti tapo galutinis (data):

Nutarimo konfiskuoti nuorodos numeris (jei yra):

Teismas, priėmęs nutarimą konfiskuoti (oficialus pavadinimas):

C SKIRSNIS. Nutarimas įšaldyti

Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį), ar:

☐ prie nutarimo konfiskuoti pridedamas priimančiojoje valstybėje priimtas nutarimas įšaldyti

☐ turtas buvo įšaldytas pagal ankstesnį vykdančiajai valstybei perduotą nutarimą įšaldyti (nurodyti nutarimo įšaldyti priėmimo datą, instituciją, kuriai jis buvo perduotas, ir, jeigu žinoma, nutarimo įšaldyti perdavimo datą ir nuorodos numerius, kuriuos suteikė priimančioji ir vykdančioji institucijos):

D SKIRSNIS. Informacija apie turtą, su kuriuo susijęs nutarimas

Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį (-ius)), ar nutarimas susijęs su:

- ☐ pinigų suma
- ☐ konkrečiu turto vienetu (-ais)
- ☐ turtu, nurodytu C SKIRSNYJE nurodyto pridedamo nutarimo įšaldyti

D SKIRSNYJE

1. Jeigu nutarimas susijęs su pinigų suma:

– vykdymui skirta suma vykdančiojoje valstybėje, nurodant valiutą

(skaičiais ir žodžiais):

– bendra nutarime nurodyta suma, nurodant valiutą

(skaičiais ir žodžiais):

Nutarimas perduodamas

vykdančiajai institucijai, nes (pažymėti atitinkamą langelį):

- ☐ a) priimančioji institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, turi turto arba pajamų vykdančiojoje

valstybėje. Pateikti šią informaciją:

– Priežastys manyti, kad asmuo turi turto / pajamų:

.....

Asmens turto / pajamų šaltinio aprašymas (jei įmanoma):

.....

Tiksli asmens turto / pajamų šaltinio vieta (jeigu ji nežinoma,

paskutinė žinoma vieta):

Priežastys manyti, kad turtas / pajamų šaltinis yra tokioje vietoje:

.....

- ☐ b) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų a punkte, kuriomis remdamasi priimančioji institucija galėtų nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas nutarimas, tačiau asmens, kurio atžvilgiu priimtas tas nutarimas, įprastinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė yra vykdančiojoje valstybėje.

2. Jeigu nutarimas susijęs su konkrečiu turto vienetu (-ais):

Nutarimas perduodamas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėti atitinkamą langelį):

- ☐ a) konkretus turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje
- ☐ b) konkretus turto vienetas (-ai) registruotas vykdančiojoje valstybėje
- ☐ c) priimančioji valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad visas nutarime

konkretus turto vienetas (-ai) arba jo (jų) dalis yra vykdančiojoje valstybėje. Pateikti šią informaciją:

Priežastys manyti, kad konkretus turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:

.....

Turto vieneto aprašymas (jei įmanoma):

.....

Turto vieneto buvimo vieta (jeigu ji nežinoma, paskutinė žinoma buvimo vieta):

.....

- ☐ d) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų c punkte, kuriomis remdamasi priimančioji valstybė galėtų nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti perduodamas nutarimas, tačiau asmens, kurio atžvilgiu priimtas tas nutarimas, įprastinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė yra vykdančiojoje valstybėje.

3. Teismas nusprendė, kad turtas (pažymėti atitinkamą langelį (-ius)):

- ☐ yra pajamos, įgytos padarius nusikaltimą, arba lygiavertis visai nusikalstamu būdu įgytų pajamų vertei ar jos daliai,
- ☐ yra tokio nusikaltimo priemonės arba tokių nusikaltimo priemonių vertė,
- ☐ yra konfiskuotinas pagal bet kokias kitas nuostatas, susijusias su konfiskavimo baudžiamajame procese galiomis pagal priimančiosios valstybės teisę

E SKIRSNIS. Sprendimas dėl restitucijos nukentėjusiajam arba jo patirtos žalos atlyginimo

Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį), jei tinka:

☐ Priimančiosios valstybės teisminė institucija priėmė sprendimą atlyginti nukentėjusiojo patirtą žalą arba grąžinti nukentėjusiajam šią pinigų sumą:

☐ Priimančiosios valstybės teisminė institucija priėmė sprendimą nukentėjusiajam grąžinti tokį turtą, išskyrus pinigus:

Sprendimas priimtas (data):.....

Sprendimas tapo galutinis (data):

Sprendimo nuorodos numeris (jei yra):.....

Sprendimą priėmusi teisminė institucija (oficialus pavadinimas):.....

☐ Priimančiojoje valstybėje vykdoma procedūra dėl nukentėjusiojo patirtos žalos atlyginimo arba restitucijos ir vykdančiajai institucijai turi būti pranešta apie jos rezultata

F SKIRSNIS. Jeigu nutarimas perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pateikite šią informaciją:

1. Nutarimas perduotas šiai kitai vykdančiajai valstybei (-ėms) (šalis ir institucija):

2. Nutarimas daugiau negu vienai vykdančiajai valstybei perduotas dėl šios priežasties (pažymėti atitinkamą langelį):
 - ☐ Manoma, kad įvairūs konkretūs nutarime nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse.
 - ☐ Konkrečiam turto vienetai konfiskuoti reikia imtis veiksmų daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje.
 - ☐ Manoma, kad konkretus nutarime nurodytas turto vienetas yra vienoje iš dviejų ar daugiau nurodytų vykdančiųjų valstybių.
 - ☐ Tikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas arba įšaldytas priimančiojoje valstybėje ir kurioje nors vienoje vykdančiojoje valstybėje, nepakaks visai nutarime nurodytai sumai padengti.
3. Jeigu konkrečiam turto vienetai (-ams) konfiskuoti reikia imtis veiksmų daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje, aprašyti atliktinus veiksmus:

.....

G SKIRSNIS. Susijusio asmens tapatybės duomenys

Nurodyti visą žinomą informaciją apie susijusio i) fizinio arba ii) juridinio asmens (-ų) tapatybę (jei yra daugiau negu vienas susijęs asmuo, nurodyti informaciją apie kiekvieną asmenį):

i) Fizinio asmens (-ų) atveju

Pavardė:

Vardas (-ai):.....

Kiti turintys reikšmės vardai (pavardės) (jei taikytina):.....

Slapyvardžiai (pravardės) (jei taikytina):.....

Lytis:.....

Pilietybė:.....

Asmens kodas arba socialinio draudimo numeris:.....

Asmens dokumento (-ų) (asmens tapatybės kortelės, paso) rūšis ir numeris (jei žinoma):

Gimimo data:.....

Gimimo vieta:.....

Gyvenamoji vieta ir (arba) žinomas adresas; jeigu adresas nežinomas, nurodyti paskutinį žinomą adresą:

.....

Kalba (-os), kurią asmuo supranta:

ii) Juridinio asmens (-ų) atveju

Pavadinimas:

Juridinio asmens rūšis:.....

Sutrumpintas pavadinimas, paprastai naudojamas pavadinimas ar firmos pavadinimas (jei taikytina):

Registruota buveinė:.....

Registracijos numeris:.....

Juridinio asmens adresas:.....

Juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė:.....

Apibūdinti atitinkamo asmens dabartinę procesinę padėtį:

☐ įtariamasis ar kaltinamasis

- ☐ trečiasis asmuo
- ☐ kita (nurodyti)

2. Nurodyti, kur bus vykdomas nutarimas konfiskuoti, jei ši vieta skiriasi nuo pirmiau nurodyto adreso:

.....

3. Nurodyti bet kokią kitą informaciją, padėsiančią įvykdyti nutarimą konfiskuoti:

.....

H SKIRSNIS. Informacija apie nusikaltimą (-us), dėl kurio priimamas nutarimas konfiskuoti

1. Faktų santrauka

Nurodyti priežastis, kodėl priimamas nutarimas konfiskuoti, be kita ko, pateikti svarbiausių faktų santrauką, aprašyti nusikalstamas veikas, kuriomis asmuo kaltinamas arba kurios tiriamos, esamą tyrimo etapą, bet kokių rizikos veiksnių atsiradimo priežastis ir bet kokią kitą svarbią informaciją.

2. Nusikalstamos veikos (-ų), dėl kurios priimamas nutarimas konfiskuoti, pobūdis ir teisinis kvalifikavimas bei taikytina įstatymo / kodekso nuostata:

3. Ar už nusikalstamą veiką, dėl kurios priimamas nutarimas konfiskuoti, priimančiojoje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – ne mažiau kaip 3 metai, kaip nustatyta priimančiosios valstybės įstatymuose, ir ar ji įtraukta į toliau pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą? (pažymėti atitinkamą langelį)

- ☐ dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje
- ☐ terorizmas
- ☐ prekyba žmonėmis
- ☐ seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija
- ☐ neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis
- ☐ neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis
- ☐ korupcija

- ☐ sukčiavimas ir su sukčiavimu susijusios nusikalstamos veikos, apibrėžtos Direktyvoje 2017/xxx/ES dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu
- ☐ sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuriuo daromas poveikis Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos
- ☐ nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas
- ☐ valiutos, įskaitant eurą, klastojimas
- ☐ elektroniniai nusikaltimai
- ☐ nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančių rūšių gyvūnais ir nykstančių rūšių bei veislių augalais
- ☐ pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi
- ☐ nužudymas, sunkus kūno sužalojimas
- ☐ neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais
- ☐ žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas
- ☐ rasizmas ir ksenofobija
- ☐ organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas
- ☐ neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius
- ☐ apgaulė
- ☐ reketas ir turto prievartavimas
- ☐ gaminių klastojimas ir piratavimas
- ☐ administracinių dokumentų klastojimas ir neteisėta prekyba jais
- ☐ sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas
- ☐ neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis
- ☐ neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis
- ☐ prekyba vogtomis transporto priemonėmis
- ☐ išžaginimas
- ☐ padegimas
- ☐ Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausančys nusikaltimai
- ☐ neteisėtas orlaivių ar laivų užgrobimas
- ☐ sabotžas

I SKIRSNIS. Teisminis nagrinėjimas, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti

Nurodyti, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teismo posėdyje, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, susijęs su galutiniu apkaltinamuoju nuosprendžiu:

1. ☐ Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teismo posėdyje.

2. ☐ Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teismo posėdyje.

3. Jei pažymimas 2 punkto langelis, reikia patvirtinti vieną iš šių papunkčių:

☐ 3.1a. asmeniui buvo asmeniškai (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teismo posėdžio, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jeigu jis ir neatvyks į teismo posėdį;

ARBA

☐ 3.1b. asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teismo posėdžio, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teismo posėdį, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis ir neatvyks į teismo posėdį;

ARBA

☐ 3.2. žinodamas apie numatomą teismo posėdį, asmuo savo arba valstybės paskirtą advokatą įgaliojo jį ginti teismo posėdžio metu ir tas advokatas teismo posėdžio metu jį iš tiesų gynė;

ARBA

☐ 3.3. (metai / mėnuo / diena) asmeniui įteikus nutarimą konfiskuoti ir jį aiškiai informavus apie teisę į pakartotinį bylos nagrinėjimą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurį nagrinėjant šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kuris suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujų įrodymų įtraukimo galimybę, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

☐ aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo,

ARBA

☐ per taikomą laikotarpį nepareikalavo išnagrinėti bylą pakartotinai arba nepateikė apeliacinio skundo.

4. Jeigu pažymimas 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunkčio langelis, reikia pateikti informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga:

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

J SKIRSNIS. Informacija apie teisių gynimo priemones, susijusias su procesu, kuriame priimtas šis nutarimas

1. Nurodyti, ar jau buvo prašyta taikyti teisių gynimo priemonę dėl priimto nutarimo konfiskuoti, ir jeigu taip, pateikti išsamesnės informacijos (teisių gynimo priemonės aprašymą, įskaitant tai, kokių veiksmų reikia imtis, ir terminus):

.....

2. Priimančiosios valstybės institucija, kuri gali pateikti papildomos informacijos apie procedūras dėl prašymo taikyti teisių gynimo priemones priimančiojoje valstybėje ir apie tai, ar teisinės pagalbos bei vertimo žodžiu ir raštu paslaugos yra prieinamos:

Pavadinimas:.....

Kontaktinis asmuo (jei taikytina):.....

Adresas:.....

Tel. (šalies kodas) (srities / miesto kodas):.....

Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas):.....

E. paštas:.....

K SKIRSNIS. Informacija apie turto perskaičiavimą ir perdavimą

Jei nutarimas susijęs su konkrečiu turto vienetu, nurodyti, ar priimančiosios valstybės teisėje numatyta, kad konfiskavimas vykdančiojoje valstybėje galėtų būti vykdomas reikalaujant sumokėti to turto vertę atitinkančią pinigų sumą:

☐ taip

☐ ne

L SKIRSNIS. Duomenys apie priimančiąją instituciją

Institucijos

pavadinimas:.....

Atstovo vardas ir pavardė / kontaktinio punkto pavadinimas:.....

Bylos Nr.:.....

Adresas:.....

Tel. (šalies kodas) (srities / miesto kodas):.....

Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas):.....

E. paštas:.....

Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšį su priimančiąja institucija:.....

Asmens (-ų), su kuriuo galima susisiekti dėl papildomos informacijos arba aptarti praktinius įrodymų perdavimo aspektus, kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo pirmiau nurodytų duomenų:

Vardas ir
pavardė / pareigos / organizacija:.....

Adresas:

E. paštas / kontaktinis tel.:.....

Priimančiosios institucijos pareigūno ir (arba) atstovo, patvirtinančio nutarimo įšaldyti turinio tikslumą ir teisingumą, parašas:

Pavardė,
vardas:.....

Užimamos pareigos
(pavadinimas / rangas):.....

Data:

Oficialus antspaudas (jei jis naudojamas):.....

M SKIRSNIS.

Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už nutarimų konfiskuoti administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje:

Centrinės institucijos pavadinimas:

Kontaktinis asmuo, jei taikytina (pareigos / rangas, pavardė ir
vardas):.....

Adresas:.....

Bylos numeris:.....

Tel. (šalies kodas) (srities / miesto kodas):	Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas):
E. paštas	(jei yra):
.....	

II PRIEDAS

NUTARIMAS ĮŠALDYTI

nustatytas 16 straipsniu

Šį nutarimą įšaldyti priėmė kompetentinga institucija. Priimančioji institucija patvirtina, kad priimti šį nutarimą įšaldyti yra būtina ir proporcinga jame nurodyto proceso tikslu, atsižvelgiant į atitinkamo asmens teises, ir kad prašomą įšaldymo priemonę panašioje nacionalinėje byloje būtų galima prašyti įvykdyti tokiomis pat sąlygomis. Prašau įvykdyti toliau nurodytą įšaldymo priemonę ar priemones, deramai atsižvelgiant į tyrimo konfidencialumą.

A SKIRSNIS.

Priimančioji valstybė:

Vykdančioji valstybė:

B SKIRSNIS. **Skuba**

Nurodyti, ar klausimas skubus dėl:

☐ pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkamas turtas bus neišvengiamai perleistas, perkeltas, pakeistas, sunaikintas arba juo gali būti disponuojama

Nutarimo įšaldyti įvykdymo terminai nustatyti Reglamente ES/.../.... Tačiau jei būtinas trumpesnis ar konkretus terminas, nurodyti datą ir priežastį:

C SKIRSNIS. Konfiskavimas

Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį), ar:

☐ prie šio nutarimo įšaldyti pridedamas prašymas užtikrinti priimančiojoje valstybėje priimto nutarimo konfiskuoti vykdymą

☐ turtas turi likti vykdančiojoje valstybėje, kol bus pateiktas prašymas konfiskuoti. Numatoma šio prašymo pateikimo data:

D SKIRSNIS. Informacija apie turtą, su kuriuo susijęs nutarimas

Nurodyti (pažymėti atitinkamą langelį (-ius)), ar nutarimas susijęs su:

- ☐ pinigų suma
- ☐ konkrečiu turto vienetu (-ais)

1. Jeigu nutarimas susijęs su pinigų suma:

Vykdomui skirta suma vykdančiojoje valstybėje, nurodant valiutą
(skaičiais ir žodžiais):

Bendra nutarime nurodyta suma, nurodant valiutą (skaičiais
ir žodžiais):

Nutarimas perduodamas

vykdančiajai institucijai, nes (pažymėti atitinkamą langelį):

- ☐ a) – priimančioji institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, turi turto arba pajamų vykdančiojoje valstybėje. Pateikti šią informaciją:

Priežastys manyti, kad asmuo turi turto / pajamų:

Asmens turto / pajamų šaltinio aprašymas (jei įmanoma):

Tiksli asmens turto / pajamų šaltinio vieta (jeigu ji nežinoma,
paskutinė žinoma vieta):

Priežastys manyti, kad turtas / pajamų šaltinis yra tokioje vietoje:

.....
.....

- ☐ b) – nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų a punkte, kuriomis remdamasi priimančioji institucija galėtų nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti siunčiamas nutarimas, tačiau asmens, kurio atžvilgiu priimtas tas nutarimas, įprastinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė yra vykdančiojoje valstybėje.

2. Jeigu nutarimas susijęs su konkrečiu turto vienetu (-ais):

Nutarimas perduodamas vykdančiajai valstybei, nes (pažymėti atitinkamą langelį):

- ☐ a) konkretus turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje
- ☐ b) konkretus turto vienetas (-ai) registruotas vykdančiojoje valstybėje
- ☐ c) priimančioji valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad visas nutarime nurodytas konkretus turto vienetas (-ai) ar jo (jų) dalis yra vykdančiojoje valstybėje. Pateikti šią informaciją:
 - Priežastys manyti, kad konkretus turto vienetas (-ai) yra vykdančiojoje valstybėje:
 - Turto vieneto aprašymas (jei įmanoma):
.....
 - Turto vieneto buvimo vieta (jeigu ji nežinoma, paskutinė žinoma buvimo vieta):
.....
- ☐ d) nėra pagrįstų priežasčių, nurodytų c punkte, kuriomis remdamasi priimančioji valstybė galėtų nustatyti valstybę narę, kuriai gali būti perduodamas nutarimas, tačiau asmens, kurio atžvilgiu priimtas tas nutarimas, įprastinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė yra vykdančiojoje valstybėje.

E SKIRSNIS. Jeigu nutarimas perduotas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei, pateikti šią informaciją:

1. Nutarimas perduotas šiai kitai vykdančiajai valstybei (-ėms) (šalis ir institucija):

.....
.....

2. Nutarimas daugiau nei vienai vykdančiajai valstybei buvo perduotas dėl šios priežasties (pažymėti tinkamą langelį):

- ☐ Manoma, kad įvairūs konkretūs nutarime nurodyti turto vienetai yra skirtingose vykdančiosiose valstybėse.
- ☐ Konkrečiam turto vienetui įšaldyti reikia imtis veiksmų daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje.

- ☐ Manoma, kad konkretus nutarime nurodytas turto vienetas yra vienoje iš dviejų ar daugiau nurodytų vykdančiųjų valstybių.
- ☐ Tikėtina, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas arba įšaldytas priimančiojoje valstybėje ir kurioje nors vienoje vykdančiojoje valstybėje, nepakaks visai nutarime nurodytai sumai padengti.

3. Jeigu konkrečiam turto vienetai (-ams) įšaldyti reikia imtis veiksmų daugiau nei vienoje vykdančiojoje valstybėje, atliktinų veiksmų aprašymas:

F SKIRSNIS. Ryšys su ankstesniu nutarimu įšaldyti

Nurodyti, ar šiuo nutarimu įšaldyti papildomas ankstesnis nutarimas įšaldyti. Jei taikytina, pateikti informaciją, reikalingą ankstesniam nutarimui įšaldyti nustatyti (nutarimo įšaldyti priėmimo datą, instituciją, kuriai jis buvo perduotas, ir, jei žinoma, nutarimo įšaldyti perdavimo datą, taip pat priimančiosios ir vykdančiosios institucijų suteiktus numerius):

G SKIRSNIS. Ryšys su Europos tyrimo orderiu (ETO)

Nurodyti, ar šis nutarimas įšaldyti susijęs su tuo pat turtu, kaip ir ETO. Jei taikytina, pateikti informaciją, reikalingą ETO nustatyti (ETO išdavimo datą, instituciją, kuriai jis buvo perduotas, ir, jei žinoma, ETO perdavimo datą, taip pat išdavusiosios ir vykdančiosios institucijų suteiktus numerius):

H SKIRSNIS. Susijusio asmens tapatybės duomenys

Nurodyti visą žinomą informaciją apie susijusio i) fizinio arba ii) juridinio asmens (-ų) tapatybę (jei yra daugiau negu vienas susijęs asmuo, nurodyti informaciją apie kiekvieną asmenį):

i) Fizinio asmens (-ų) atveju

Pavardė:

Vardas (-ai):.....

Kiti turintys reikšmės vardai (pavardės) (jei taikytina):.....

Slapyvardžiai (pravardės) (jei taikytina):.....

Lytis:.....

Pilietybė:.....

Asmens kodas arba socialinio draudimo numeris:.....

Asmens dokumento (-ų) (asmens tapatybės kortelės, paso) rūšis ir numeris (jei žinoma):.....

Gimimo data:.....

Gimimo vieta:.....

Gyvenamoji vieta ir (arba) žinomas adresas; jeigu adresas nežinomas, nurodyti paskutinį žinomą adresą:

.....

Kalba (-os), kurią asmuo supranta:

ii) Juridinio asmens (-ų) atveju

Pavadinimas:

Juridinio asmens rūšis:.....

Sutrumpintas pavadinimas, paprastai naudojamas pavadinimas ar firmos pavadinimas (jei taikytina):

Registruota

buveinė:.....

Registracijos numeris:.....

Juridinio asmens adresas:.....

Juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė:.....

Apibūdinti atitinkamo asmens dabartinę procesinę padėtį:

- ☐ įtariamasis ar kaltinamasis
- ☐ trečiasis asmuo
- ☐ kita (nurodyti)

2. Nurodyti, kur bus vykdomas nutarimas įšaldyti, jei ši vieta skiriasi nuo pirmiau nurodyto adreso:

.....

3. Nurodyti bet kokią kitą informaciją, padėsiančią įvykdyti nutarimą įšaldyti:

.....

I SKIRSNIS. Nutarimo įšaldyti priėmimo pagrindai

1. Faktų santrauka

Nurodyti priežastis, kodėl priimamas nutarimas įšaldyti, be kita ko, pateikti svarbiausių faktų santrauką, aprašyti nusikalstamas veikas, kuriomis asmuo kaltinamas arba kurios tiriamos, esamą tyrimo etapą, bet kokių rizikos veiksnių atsiradimo priežastis ir bet kokią kitą svarbią informaciją.

2. Nusikalstamos veikos (-ų), dėl kurios priimamas nutarimas įšaldyti, pobūdis ir teisinis kvalifikavimas bei taikytina įstatymo / kodekso nuostata:

3. Ar už nusikalstamą veiką, dėl kurios priimamas nutarimas įšaldyti, priimančioje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – ne mažiau kaip 3 metai, kaip nustatyta priimančiosios valstybės įstatymuose, ir ar ji įtraukta į toliau pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą? (pažymėti atitinkamą langelį)

- ☐ dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje
- ☐ terorizmas
- ☐ prekyba žmonėmis
- ☐ seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija
- ☐ neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis
- ☐ neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis
- ☐ korupcija

- ☐ sukčiavimas ir su sukčiavimu susijusios nusikalstamos veikos, apibrėžtos Direktyvoje 2017/xxx/ES dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu
- ☐ sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuriuo daromas poveikis Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos
- ☐ nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas
- ☐ valiutos, įskaitant eurą, klastojimas
- ☐ elektroniniai nusikaltimai
- ☐ nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančių rūšių gyvūnais ir nykstančių rūšių bei veislių augalais
- ☐ pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi
- ☐ nužudymas, sunkus kūno sužalojimas
- ☐ neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais
- ☐ žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas
- ☐ rasizmas ir ksenofobija
- ☐ organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas
- ☐ neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius
- ☐ apgaulė
- ☐ reketas ir turto prievartavimas
- ☐ gaminių klastojimas ir piratavimas
- ☐ administracinių dokumentų klastojimas ir neteisėta prekyba jais
- ☐ sukčiavimas negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimas
- ☐ neteisėta prekyba hormoninėmis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis
- ☐ neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis
- ☐ prekyba vogtomis transporto priemonėmis
- ☐ išžaginimas
- ☐ padegimas
- ☐ Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausančys nusikaltimai
- ☐ neteisėtas orlaivių ar laivų užgrobimas
- ☐ sabotžas

J SKIRSNIS. Teisių gynimo priemonės

Priimančiosios valstybės institucija, kuri gali pateikti papildomos informacijos apie procedūras dėl prašymo taikyti teisių gynimo priemones priimančiojoje valstybėje ir apie tai, ar teisinės pagalbos bei vertimo žodžiu ir raštu paslaugos yra prieinamos:

Pavadinimas:

Kontaktinis asmuo (jei taikytina):.....

Adresas:

Tel. (šalies kodas) (srities / miesto kodas):.....

Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas):.....

E. paštas:

K SKIRSNIS. Duomenys apie instituciją, kuri priėmė nutarimą išaldyti

Pažymėti institucijos, kuri priėmė nutarimą išaldyti, rūšį:

- ☐ teisminė institucija
- ☐ * Bet kuri kita kompetentinga institucija, kaip apibrėžta priimančiosios valstybės teisėje

* Taip pat užpildyti L skirsnį. Institucijos pavadinimas:.....

Atstovo vardas ir pavardė / kontaktinio punkto pavadinimas:.....

Bylos Nr.:

Adresas:

Tel. (šalies kodas) (srities / miesto kodas):.....

Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas):.....

E. paštas:.....

Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšį su priimančiąja institucija:

Asmens (-ų), su kuriuo galima susisiekti dėl papildomos informacijos arba aptarti praktinius nutarimo vykdymo aspektus, kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo pirmiau nurodytų duomenų:

Pavardė ir
vardas / pareigos / organizacija:.....

Adresas:

E. paštas / kontaktinis tel.:

Priimančiosios institucijos pareigūno ir (arba) atstovo, patvirtinančio nutarimo įšaldyti turinio tikslumą ir teisingumą, parašas:

Pavardė,
vardas:

Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas):

Data:

Oficialus antspaudas (jei jis naudojamas):

L SKIRSNIS. Duomenys apie teisminę instituciją, kuri patvirtino nutarimą įšaldyti

Nurodyti teisminės institucijos, kuri patvirtino šį nutarimą įšaldyti, rūšį:

- ☐ teisėjas ar teismas
- ☐ tyrimą atliekantis teisėjas
- ☐ prokuroras

Oficialus patvirtinančiosios institucijos pavadinimas:

Jos atstovo vardas ir pavardė:

Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas):

Bylos Nr.: Adresas:

Tel. (šalies kodas) (srities / miesto kodas):

Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas):

E. paštas:

Kalbos, kuriomis galima palaikyti ryšius su patvirtinančiąja institucija:

Nurodyti, ar vykdančiajai institucijai pagrindinis kontaktinis punktas turėtų būti:

- ☐ priimančioji institucija
- ☐ patvirtinančioji institucija

Patvirtinančiosios institucijos pareigūno parašas ir duomenys:

Pavardė,
vardas:

Užimamos pareigos (pavadinimas / rangas):

Data:

Oficialus antspaudas (jei jis naudojamas):.....

M SKIRSNIS.

Jeigu paskirta centrinė institucija, atsakinga už nutarimų įšaldyti administracinį perdavimą ir gavimą priimančiojoje valstybėje:

Centrinės institucijos pavadinimas:

Kontaktinis asmuo, jei taikytina (pareigos / rangas, pavardė ir vardas):
.....

Adresas:.....

Bylos numeris:

Tel. (šalies kodas) (srities / miesto kodas): Faksas (šalies kodas) (srities / miesto kodas):

E. paštas (jei yra):