

EUROOPA KONFISKEERIMISTUNNISTUS

Viidatud nõukogu raamotsuse 2006/783/JSK artiklis 4

<p>a) Taotleja ja täitev riik:</p> <p>Taotleja riik:</p> <p>Täitev riik:</p>
<p>b) Konfiskeerimisotsuse teinud kohus:</p> <p>Ametlik nimetus:</p> <p>Aadress:</p> <p>Toimiku viide:</p> <p>Telefon: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber)</p> <p>Faks: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber)</p> <p>E-post (olemasolu korral):</p> <p>Keeled, milles on võimalik kohtuga suhelda:</p> <p>Selle isiku (nende isikute) kontaktandmed, kellega võtta vajaduse korral ühendust otsuse täitmist käsitleva lisateabe saamiseks või vajaduse korral kahele või enamale täitvale riigile edastatud otsuse täitmise kooskõlastamiseks või taotlevale riigile konfiskeeritud rahasummade või vara üleandmiseks (nimi, ametinimetus/ametijärk, telefon, faks ja olemasolu korral e-post):</p>
<p>c) Asutus, kes on pädev täitma konfiskeerimisotsust selle otsuse teinud riigis (kui see erineb punktis b osutatud kohtust):</p> <p>Ametlik nimetus:</p> <p>Aadress:</p> <p>Telefon: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber)</p> <p>Faks: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber)</p> <p>E-post (olemasolu korral):</p> <p>Keeled, milles on võimalik otsust täitva asutusega suhelda:</p> <p>Selle isiku (nende isikute) kontaktandmed, kellega võtta vajaduse korral ühendust otsuse täitmist käsitleva lisateabe saamiseks või vajaduse korral kahele või enamale täitvale riigile edastatud otsuse täitmise kooskõlastamiseks või taotlevale riigile konfiskeeritud rahasummade või vara üleandmiseks (nimi, ametinimetus/ametijärk, telefon, faks ja olemasolu korral e-post):</p>
<p>d) Kui konfiskeerimisotsuste edastamine ja vastuvõtmine kuulub otsuse teinud riigis keskasutuse haldusalasse:</p> <p>Keskasutuse nimetus:</p> <p>Olemasolu korral kontaktisik (ametinimetus/ametijärk ja nimi):</p> <p>Aadress:</p> <p>Toimiku viide:</p> <p>Telefon: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber)</p> <p>Faks: (riigi kood) (piirkonna/linna suunanumber)</p> <p>E-post (olemasolu korral):</p>
<p>e) Asutus või asutused, kellega võib ühendust võtta (kui punkt c ja/või d on täidetud):</p> <p><input type="checkbox"/> Punktis b nimetatud asutus</p> <p>Ühendust võib võtta küsimustes, mis käsitlevad:</p> <p><input type="checkbox"/> Punktis c nimetatud asutus</p> <p>Ühendust võib võtta küsimustes, mis käsitlevad:</p>

<input type="checkbox"/> Punktis d nimetatud asutus Ühendust võib võtta küsimustes, mis käsitlevad:
f) Kui konfiskeerimisotsus järgneb nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsuse 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus ⁽¹⁾ alusel täitvale riigile esitatud arestimisotsusele, esitage asjakohane teave arestimisotsuse kindlakstegemiseks (arestimisotsuse tegemise ja edastamise kuupäevad; asutus, millele see edastati; viitenumber (olemasolu korral)):
g) Kui konfiskeerimisotsus on edastatud enam kui ühele täitvale riigile, esitage järgmine teave: 1. Konfiskeerimisotsus on edastatud järgmis(t)ele täitva(te)le riigile (riikidele) (riik ja asutus): 2. Konfiskeerimisotsus on edastatud enam kui ühele täitvale riigile järgmisel põhjusel (märkige ristiga): 2.1. Kui konfiskeerimisotsus hõlmab üht või mitut varaühikut: <input type="checkbox"/> Konfiskeerimisotsusega hõlmatava vara eri ühikud asuvad teadaolevalt eri täitvates riikides. <input type="checkbox"/> Varaühiku konfiskeerimine hõlmab meetmeid enam kui ühes täitvas riigis. <input type="checkbox"/> Konfiskeerimisotsusega hõlmatav varaühik asub teadaolevalt ühes kahest või enamast kindlaksmääratud täitvast riigist. 2.2. Kui konfiskeerimisotsus hõlmab rahasummat: <input type="checkbox"/> Asjaomast vara ei ole arestitud 22. juuli 2003. aasta nõukogu raamotsuse 2003/577/JSK (vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus) alusel. <input type="checkbox"/> Selle vara väärtus, mida võib konfiskeerida taotlevas riigis ning ühes täitvas riigis, ei ole tõenäoliselt piisav kogu konfiskeerimisotsuses ette nähtud rahasumma katmiseks. <input type="checkbox"/> Muu(d) põhjus(ed) (täpsustada):
h) Teave füüsilise või juriidilise isiku kohta, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud: 1. Füüsiline isik: Nimi: Eesnimi (eesnimed): Olemasolu korral sünninimi: Olemasolu korral varjunimed: Sugu: Kodakondsus: Isikukood või sotsiaalkindlustusnumber (võimaluse korral): Sünnikuupäev: Sünnikoht: Viimane teadaolev aadress: Keel (keeled), millest isik aru saab (kui on teada): 1.1. Kui konfiskeerimisotsus hõlmab rahasummat: Konfiskeerimisotsus edastatakse täitvale riigile, kuna (märkige ristiga): <input type="checkbox"/> a) taotleval riigil on alust arvata, et isik, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, omab täitvas riigis vara või sissetulekut. Lisage järgmine teave: Põhjused, mis annavad alust arvata, et isik omab vara/sissetulekut: Isiku vara/sissetulekuallika kirjeldus: Isiku vara/sissetulekuallika asukoht (kui ei ole teada, viimane teadaolev asukoht): <input type="checkbox"/> b) ei ole punktis a osutatud alust, mis lubaks taotleval liikmesriigil määrata liikmesriiki, kellele otsus saata, kuid isiku, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, peamine elukoht on täitvas riigis. Lisage järgmine teave:

⁽¹⁾ ELT L 196, 02.08.2003, lk 45.

Peamine elukoht täitvas riigis:

1.2. Kui otsus hõlmab varaühikut (-ühikuid):

Konfiskeerimisotsus edastatakse täitvale riigile, kuna (märkige ristiga):

- a) varaühik (-ühikud) asub (asuvad) täitvas riigis. Vt punkti i.
- b) taotleval riigil on alust arvata, et kõik konfiskeerimisotsusega hõlmatud varaühikud või osa neist asub täitvas riigis. Lisage järgmine teave:

Põhjused, mis annavad alust avata, et varaühik (-ühikud) asub (asuvad) täitvas riigis:

- c) ei ole punktis b osutatud alust, mis lubaks taotleval liikmesriigil määrata liikmesriiki, kellele otsus edastada, kuid selle isiku peamine elukoht, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, on täitvas riigis. Lisage järgmine teave:

Peamine elukoht täitvas riigis:

2. Juriidiline isik

Nimi:

Juriidilise isiku vorm:

Registreerimisnumber (olemasolu korral)⁽¹⁾:

Registrijärgne asukoht (olemasolu korral)⁽¹⁾:

Juriidilise isiku aadress:

2.1. Kui konfiskeerimisotsus hõlmab rahasummat:

Konfiskeerimisotsus edastatakse täitvale riigile, kuna (märkige ristiga):

- a) taotleval riigil on alust arvata, et juriidiline isik, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, omab täitvas riigis vara või sissetulekut. Lisage järgmine teave:

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

Juriidilise isiku vara/sissetulekuallika kirjeldus:

Juriidilise isiku vara/sissetulekuallika asukoht (kui ei ole teada, viimane teadaolev asukoht):

- b) ei ole punktis a osutatud alust, mis lubaks taotleval liikmesriigil määrata liikmesriiki, kellele otsus saata, kuid selle juriidilise isiku registrijärgne asukoht, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, on täitvas riigis. Lisage järgmine teave:

Registrijärgne asukoht täitvas riigis:

2.2. Kui otsus hõlmab varaühikut (-ühikuid):

Konfiskeerimisotsus edastatakse täitvale riigile, kuna (märkige ristiga):

- a) varaühik (-ühikud) asub (asuvad) täitvas riigis (vt punkti i).
- b) taotleval riigil on alust arvata, et kõik konfiskeerimisotsusega hõlmatud varaühikud või osa neist asub täitvas riigis. Lisage järgmine teave:

Põhjused, mis annavad alust avata, et varaühik (-ühikud) asub (asuvad) täitvas riigis:

- c) ei ole punktis b osutatud alust, mis lubaks taotleval liikmesriigil määrata liikmesriiki, kellele otsus edastada, kuid selle juriidilise isiku registrijärgne asukoht, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, on täitvas riigis. Lisage järgmine teave:

Registrijärgne asukoht täitvas riigis:

i) Konfiskeerimisotsus

Konfiskeerimisotsuse tegemise kuupäev:

Konfiskeerimisotsuse jõustumise kuupäev:

Konfiskeerimisotsuse viitenumber (olemasolu korral):

1. Teave konfiskeerimisotsuse laadi kohta

1.1. Märkige (ristiga), kas konfiskeerimisotsus hõlmab:

- rahasummat

Täitvast riigist konfiskeerimisele kuuluv rahasumma, näidates vääringu (numbrite ja

⁽¹⁾ Kui konfiskeerimisotsus on edastatud täitvale riigile, kuna selle juriidilise isiku asukoht, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, on selles riigis, peavad olema märgitud juriidilise isiku registreerimisnumber ja registrijärgne asukoht.

sõnadega):

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

varaühik (-ühikud)

Varaühiku(te) kirjeldus:

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

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

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

i) on kuritegelikul teel saadud tulu või sellise tulu täis- või osalise väärtusega võrdne tulu,

ii) on sellisel kuriteol kasutatud kuriteovahend,

iii) kuulub konfiskeerimisele tulenevalt punktides a, b ja c määratletud laiendatud konfiskeerimisvolituste kohaldamisest taotlevas riigis. Otsuse aluseks on kohtu konkreetsetel andmetel põhinev kindel veendumus, et kõnealune vara on saadud:

a) süüdimõistetud isiku poolt kuritegelikul teel ajal, mis eelnes tema süüdimõistmisele asjaomases kuriteos, mida kohus peab juhtumi asjaolusid arvestades põhjendatuks,

b) süüdimõistetud isiku poolt samalaadsel kuritegelikul teel ajal, mis eelnes tema süüdimõistmisele asjaomases kuriteos, mida kohus peab juhtumi asjaolusid arvestades põhjendatuks, või

c) süüdimõistetud isiku poolt kuritegelikul teel ja on tuvastatud, et kõnealuse vara väärtus on selle isiku vara suhtes ebaproportsionaalne.

iv) kuulub konfiskeerimisele taotleva riigi õiguse laiendatud konfiskeerimisvolitustega seotud muu sätte alusel.

Kui hõlmatud on kaks või enam konfiskeerimiskategooriat, märkige, milline vara kuulub konfiskeerimisele millise kategooriaga seoses:

2. Teave konfiskeerimisotsuse aluseks olnud kuriteo (-tegude) kohta

2.1. Konfiskeerimisotsuse aluseks olnud kuriteo (-tegude) toimepanemise asjaolude kokkuvõtte ja tehioolude kirjeldus, kaasa arvatud selle toimepanemise aeg ja koht:

2.2. Konfiskeerimisotsuse aluseks olnud kuriteo (-tegude) olemus ja juriidiline kvalifitseerimine ning kohaldatav õigusnorm/seadustik, mille alusel otsus tehti:

2.3. Märkige ristiga üks või mitu alljärgnevat, eespool punktis 2.2 osutatud kuriteoga (-tegudega) seotud kuritegu, kui see (need) on taotlevas riigis karistatav(ad) vabadusekaotusega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat (tehke rist vastavasse kasti):

kuritegelikus ühenduses osalemine;

terrorism;

inimkaubandus;

lapse seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;

narkootilise ja psühhotroopse ainega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;

relva, laskemoona ja lõhkeainega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;

korruptsioon;

pettus, sealhulgas pettus Euroopa ühenduste 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses;

rahapesu;

raha võltsimine;

arvutikuriteod;

keskkonnavastane kuritegu, sealhulgas ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;

- ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis viibimisele kaasaaitamine;
- tapmine, raske tervisekahjustuse tekitamine;
- inimorganite ja -kudedega ebaseaduslik kauplemine;
- inimrööv, ebaseaduslik vabaduse võtmine ja pantvangi võtmine;
- rassism ja ksenofoobia;
- organiseeritud või relvastatud röövimine;
- kultuuriväärtustega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;
- kelmus;
- väljapressimine;
- piraatkoopia ja võltsitud kauba valmistamine ning nendega kauplemine;
- haldusdokumendi võltsimine ja sellega kauplemine;
- maksevahendi võltsimine;
- hormoonpreparaatide ja kasvukiirendajatega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;
- tuumamaterjali ja radioaktiivse ainega ebaseaduslik kauplemine ning nende ebaseaduslik sisse- ja väljavedu;
- varastatud sõidukitega kauplemine;
- vägistamine;
- süütamine;
- Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule alluvad kuriteod;
- õhusõiduki või laeva kaaperdamine;
- sabotaaž.

2.4. Kui eespool punktis 2.2 osutatud kuritegu (kuriteod) ei ole loetletud punktis 2.3, esitage asjaomase kuriteo (-tegude) täielik kirjeldus (see peaks hõlmama tegelikult toimepandud kuritegusid, erinevalt näiteks juriidilisest kvalifikatsioonist):

j) Konfiskeerimisotsuseni viinud toimingud

Märkida, kas isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti:

1. Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti.
2. Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti.
3. Kui märgistasite punkti 2 all oleva lahtri, palun kinnitage ühte järgmisest:

3.1a. asjaomasele isikule esitati ... (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus pidi kava kohaselt toimuma kohtulik arutelu, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui ta 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, sellisel viisil, 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 poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

3.3. asjaomasele isikule toimetati konfiskeerimisotsus kätte ...(päev/kuu/aasta) ning teda teavitati sõnaselgelt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema 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 märgistasite punkti 3.1b, 3.2. või 3.3. all oleva lahtri, palun esitage teave selle kohta, kuidas asjaomane tingimus on täidetud:

k) Konfiskeeritava vara asendamine ja üleandmine

1. Kui konfiskeerimisotsus hõlmab varaühikut, märkige, kas taotlev riik lubab täitvas riigis konfiskeerimisel nõuda vara väärtusega võrdse rahasumma maksmist.

jah

ei

2. Kui konfiskeerimisotsus hõlmab rahasummat, märkige kas konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud mitterahalise vara võib üle anda taotlevale riigile:

jah

ei

l) Alternatiivsed meetmed, sealhulgas vabadusekaotuslikud karistused

1. Märkige, kas taotlev riik lubab täitval riigil kohaldada alternatiivseid meetmeid juhul, kui konfiskeerimisotsust ei ole võimalik kas tervikuna või osaliselt täita:

jah

ei

2. Jaatava vastuse korral märkida, milliseid karistusi võib kohaldada (karistuse liik, ülemmäär):

Vabadusekaotus. Maksimaalne aeg:

Üldkasulik töö (või sellega samaväärne). (Maksimaalne aeg):

Muud karistused. (Kirjeldus):

m) Muud asjaga seotud asjaolud (vabatahtlik teave):

n) Konfiskeerimisotsus on lisatud käesolevale tunnistusele.

Tunnistuse väljastanud asutuse ja/või tema esindaja allkiri, mis kinnitab, et tunnistuse sisu on täpne:

Nimi:

Ametikoht (ametinimetus/ametijärk):

Kuupäev:

Ametlik pitser (olemasolu korral):