ПРИЛОЖЕНИЕ LAW-8: Обезпечаване и конфискация

**Форумуляр за искане за обезпечаване/временни мерки**

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ А**Запитваща държава: ................................................................................................................................... Запитана държава: .................................................................................................................................... |
| **РАЗДЕЛ Б: Спешност** Основания за спешност и/или искана дата на изпълнение: Сроковете за изпълнение на искането за обезпечаване са посочени в член LAW.CONFISC.8 [Задължение за предприемане на временни мерки] от Споразумението. Независимо от това, ако е необходим по-кратък или специален срок, посочете датата и обяснете причините за този срок: |
| **РАЗДЕЛ В: Имащи отношение лица**Посочете цялата известна информация относно самоличността на 1) физическите или 2) юридическите лица, засегнати от искането за обезпечаване, или лицата, които притежават имуществото, обхванато от искането за обезпечаване (ако е засегнато повече от едно лице, дайте информация за всяко от лицата):1. Физическо лице

Фамилно име: Собствено име: Други имена, ако е приложимо: Псевдоними, ако е приложимо: Пол: Гражданство: Личен номер или номер на социално осигуряване: Вид и номер на документите за самоличност (лична карта, паспорт), ако е приложимо: Дата на раждане: Място на раждане: Местопребиваване и/или известен адрес; ако не са известни, посочете последния известен адрес: Езици, които лицето разбира: Моля, посочете дали това лице е обект на искането за обезпечаване или притежава имуществото, обхванато от искането за обезпечаване: 1. Юридическо лице:

Наименование: Правна форма: Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо: Седалище по регистрация: Регистрационен номер: Адрес на юридическото лице: Име на представителя на юридическото лице: Моля, посочете дали това юридическо лице е обект на искането за обезпечаване или притежава имуществото, обхванато от искането за обезпечаване: Ако е различен от горепосочения адрес, моля, посочете адреса, на който следва да се проведе мярката за обезпечаване: 1. Трети страни:
2. Трети лица, чиито права във връзка с имуществото, обхванато от искането за обезпечаване, са пряко засегнати от искането (самоличност и основания), ако е приложимо:
3. В случай, че трети страни са имали възможност да предявят права, приложете документи, доказващи това.
4. Посочете всяка друга информация, която би подпомогнала изпълнението на искането за обезпечаване:
 |
| **РАЗДЕЛ Г: Имущество** Посочете цялата известна информация по отношение на имуществото, което е предмет на искането за обезпечаване. Моля, представете подробности за всички имоти и отделни вещи, когато е приложимо:1. Ако става въпрос за парична сума:
2. Основания да се смята, че лицето притежава имущество/доходи в запитаната държава
3. Описание и местонахождение на имуществото/източника на доходи на това лице
4. Точно местонахождение на имуществото/източника на доходи на това лице
5. Данни за банковата сметка на това лице (ако са известни)
6. Ако обезпечаването се отнася до конкретно имущество (или до имущество с еквивалентна стойност на съответното имущество):
7. Основания да смята, че конкретното имущество се намира в запитаната държава
8. Описание и местонахождение на конкретното имущество
9. Друга имаща отношение информация
10. Общ размер на сумата, чието обезпечаване или изпълнение се иска в запитаната държава (с цифри и думи, посочете валутата):
 |
| **РАЗДЕЛ Д: Основания за искането или за издаването на решение за обезпечаване (ако е приложимо)** Кратко изложение на фактите: 1. Посочете причините за искането за обезпечаване или защо е издадено решението, включително обобщение на основните факти и основанията за обезпечаването, описание на престъпленията, срещу които е повдигнато обвинение, които се разследват или предмет на производство, етап, до който е достигнало разследването или производството, причините за всички рискови фактори и всяка друга информация от значение.
2. Вид и правна квалификация на престъпленията, с които е свързано искането или решението за обезпечаване и приложимите законови разпоредби.
3. Следното важи само в случаите, в които както запитващата, така и запитаната държава са направили нотификация по член LAW.CONFISC.15 [Основания за отказ] (2) от Споразумението: ако е приложимо, поставете отметка до едно или повече от следните престъпления, както са определени в законодателството на запитващата държава, наказуеми в запитващата държава с лишаване от свобода или мярка за задържане за максимален срок от поне три години. Когато искането или решението за обезпечаване са свързани с няколко престъпления, моля, посочете номерата на престъпленията в списъка на престъпленията по-долу (съответстващи на престъпленията, както са описани в точки 1 и 2 по-горе):
* участие в престъпна организация
* тероризъм съгласно определението в приложение LAW-7 [Определение на тероризъм]
* трафик на хора
* сексуална експлоатация на деца и детска порнография
* незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества
* незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества
* корупция, включително подкуп
* измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Обединеното кралство, на държава членка или на Съюза
* изпиране на имущество, придобито от престъпление
* подправяне на парични знаци
* престъпления, свързани с компютри
* престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински и растителни видове и разновидности
* улесняване на незаконно влизане и пребиваване
* убийство
* тежка телесна повреда
* незаконна търговия с човешки органи и тъкани
* отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници
* расизъм и ксенофобия
* организиран или въоръжен грабеж
* незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството
* мошеничество
* рекет и изнудване
* подправяне и пиратство на изделия
* подправяне на административни документи и търговия с тях
* подправяне на платежни средства
* незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
* незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали
* трафик на противозаконно отнети превозни средства
* изнасилване
* палеж
* престъпления от компетентността на Международния наказателен съд
* незаконно отвличане на въздухоплавателни средства, кораби или космически летателни апарати
* саботаж
1. Всякаква друга информация от значение (напр. връзка между собствеността и престъплението):
 |
| **РАЗДЕЛ Е: Поверителност** * Необходимост от запазване на поверителността на информацията в искането след неговото изпълнение:
* Необходимост от специални формални изисквания по време на изпълнението:
 |
| **РАЗДЕЛ Ж: Искания към повече от една държава**Когато дадено искане за обезпечаване е било предадено на повече от една държава, представете следната информация:1. Искане за обезпечаване е предадено на следните други държави (държава и орган):
2. Моля, посочете причините за предаване на искане за обезпечаване до няколко държави:
3. Стойност на имуществото, ако е известна, във всяка запитана държава:
4. Моля, посочете всички специфични нужди:
 |
| **РАЗДЕЛ З: Връзка с предишни искания или решения за обезпечаване**Ако е приложимо, представете информация, която е от значение за идентифициране на предишни или свързани искания за обезпечаване: 1. Дата на искането или на издаване и предаване на решението:
2. Орган, на който е било изпратено:
3. Референтен номер, даден от издаващия и изпълняващия орган:
 |
| **РАЗДЕЛ И: Конфискация** Настоящото искане за обезпечаване се придружава от решение за конфискация, издадено от запитващата държава (референтен номер на решението за конфискация):* Да, референтен номер:
* №

Имуществото остава обезпечено в запитаната държава до предаването и изпълнението на решението за конфискация (очаквана дата за предаване на решението за конфискация, ако е възможно): |
| **РАЗДЕЛ Й: Правни средства за защита (ако е приложимо)**Моля, посочете дали в запитващата държава има способи за обжалване на искането/решението за обезпечаване , и при наличие на такива представете повече информация (описание на правното средство за защита, включително необходимите стъпки, които следва да се предприемат, и сроковете):  |
| **РАЗДЕЛ К: Издаващ орган**Ако в запитващата държава има решение за обезпечаване, на което се основава настоящото искане за обезпечаване, моля, представете следните подробности: 1. Вид на издаващия орган:* съдия, съд, прокурор
* друг компетентен орган, посочен от запитващата държава

2. Координати за връзка: Официално наименование на издаващия орган: Име на неговия представител: Заемана длъжност (звание/ранг): Досие №: Адрес: Телефонен номер: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Факс: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Електронна поща: Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с издаващия орган: Подпис на издаващия орган и/или неговия представител, с който съдържанието на формуляра за искане за обезпечаване/временни мерки се заверява като вярно и точно: Фамилно име: Заемана длъжност (звание/ранг): Дата: Официален печат (ако има такъв):  |
| **РАЗДЕЛ Л: Заверяващ орган** Моля, посочете вида на органа, който е заверил формуляра за искане за обезпечаване/временни мерки, ако е приложимо:* съдия, съд, прокурор
* друг компетентен орган, посочен от запитващата държава

Официално наименование на заверяващия орган: Име на неговия представител: Заемана длъжност (звание/ранг): Досие №: Адрес: Телефонен номер: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Факс: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Електронна поща: Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с компетентния орган:  |
| **РАЗДЕЛ М: Централен орган** Моля, посочете централния орган, отговорен за административното предаване и получаване на искания за обезпечаване в запитващата държава:Официално наименование на централния орган: Име на неговия представител: Заемана длъжност (звание/ранг): Досие №: Адрес: Телефонен номер: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Факс: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Електронна поща: Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с компетентния орган:  |
| **РАЗДЕЛ Н: За повече информация** 1. Моля, посочете дали основното звено за контакт в запитващата държава следва да бъде: * издаващият орган
* компетентният орган
* централният орган

2. Ако са различни от горепосочените, моля, посочете координатите за връзка на лицата за контакт за допълнителна информация във връзка с настоящото искане за обезпечаване: Име/Длъжност/Организация: Адрес: Адрес на електронна поща/Телефон:  |
| **РАЗДЕЛ О: Приложения** Оригиналът или надлежно завереното копие на решението за обезпечаване трябва да се предостави заедно с формуляра за искане за обезпечаване/временни мерки, ако в запитващата държава е издадено решение за обезпечаване. |

**Формуляр за искане за конфискация**

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ А**Запитваща държава: ................................................................................................................................... Запитана държава: .................................................................................................................................... |
| **РАЗДЕЛ Б: Решение за конфискация** Дата на издаване: ...........................................................................................................................................Дата, на която решението е станало окончателно: ..........................................................................................................................Референтен номер: ..................................................................................................................................Общ размер на конфискуваната сума с цифри и думи, посочете паричната единицаСума, поискана за изпълнение в запитаната държава или, ако става въпрос за конкретни видове имущество, описани и местонахождение на имуществотоМоля, посочете подробности за констатациите на съда във връзка с решение за конфискация: * Имуществото представлява облага от престъпление или е равностойно на пълната стойност или на част от стойността на такава облага
* имуществото съставлява средство на такова престъпление
* имуществото подлежи на разширена конфискация
* имуществото подлежи на конфискация по силата на някоя от разпоредбите относно правомощията за конфискация, включително конфискация без окончателна присъда, съгласно правото на запитващата държава вследствие на производство за извършено престъпление
 |
| **РАЗДЕЛ В: Засегнати лица**Посочете цялата известна информация относно самоличността на 1) физическите или 2) юридическите лица, засегнати от искането за конфискация (ако е засегнато повече от едно лице, моля, дайте информация за всяко от тях):1. Физическо лице

Фамилно име: Собствено име: Други имена, ако е приложимо: Псевдоними, ако е приложимо: Пол: Гражданство: Личен номер или номер на социално осигуряване: Вид и номер на документите за самоличност (лична карта, паспорт), ако е приложимо: Дата на раждане: Място на раждане: Местопребиваване и/или известен адрес; ако не са известни, посочете последния известен адрес: Езици, които лицето разбира: Моля, посочете дали това лице е обект на искането за конфискация или притежава имуществото, обхванато от искането за конфискация: 1. Юридическо лице:

Наименование: Правна форма: Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо: Седалище по регистрация: Регистрационен номер: Адрес на юридическото лице: Име на представителя на юридическото лице: Ако е различен от горепосочения адрес, моля, посочете адреса, на който следва да се проведе искането за конфискация: 1. Трети лица:
2. Трети лица, чиито права във връзка с имуществото, обхванато от искането за конфискация, са пряко засегнати от искането (самоличност и основания), ако е приложимо:
3. В случай, че трети лица са имали възможност да предявят права, приложете документи, доказващи това.
4. Посочете всяка друга информация, която би подпомогнала изпълнението на искането за конфискация:
 |
| **РАЗДЕЛ Г: Засегнато имущество** Посочете цялата известна информация по отношение на имуществото, което е предмет на искането за конфискация. Моля, представете подробности за всички имоти и отделни вещи, когато е приложимо:1. Ако става въпрос за парична сума:
2. Основания да се смята, че лицето притежава имущество/доходи в запитаната държава:

 1. Описание и местонахождение на имуществото/източника на доходи:
2. Ако искането се отнася до конкретно имущество:
3. Основания да се смята, че конкретното имущество се намира в запитаната държава:
4. Описание и местонахождение на конкретното имущество:
5. Стойност на имуществото:
6. Обща сума на искането (приблизителна сума):
7. Обща сума, поискана за изпълнение в запитаната държава (приблизителна сума):
8. Ако става въпрос за конкретни видове имущество, описание и местонахождение на имуществото:
 |
| **РАЗДЕЛ Д: Основания за конфискация**  Кратко изложение на фактите: 1. Посочете причините за издаване на решение за конфискация, включително обобщение на основните факти и основанията за конфискация, описание на престъпленията, причините за всички рискови фактори и всяка друга информация от значение (като например дата, място и обстоятелства, свързани с престъплението):
2. Вид и правна квалификация на престъпленията, във връзка с които е издадено решението за конфискация, и приложимите законови разпоредби:
3. Следното важи само в случаите, в които както запитващата, така и запитаната държава са направили нотификация по член LAW.CONFISC.15 [Основания за отказ] (2) от Споразумението: ако е приложимо, поставете отметка до едно или повече от следните престъпления, както са определени в законодателството на запитващата държава, наказуеми в запитващата държава с лишаване от свобода или мярка за задържане за максимален срок от поне три години. Когато актът за конфискация е свързан с няколко престъпления, моля посочете номерата на престъпленията в списъка на престъпленията по-долу (съответстващи на престъпленията, както са описани в точки 1 и 2 по-горе):
* участие в престъпна организация
* тероризъм съгласно определението в приложение LAW-7 [Определение на тероризъм]
* трафик на хора
* сексуална експлоатация на деца и детска порнография
* незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества
* незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества
* корупция, включително подкуп
* измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Обединеното кралство, на държава членка или на Съюза
* изпиране на имущество, придобито от престъпление
* подправяне на парични знаци
* престъпления, свързани с компютри
* престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински и растителни видове и разновидности
* улесняване на незаконно влизане и пребиваване
* убийство
* тежка телесна повреда
* незаконна търговия с човешки органи и тъкани
* отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници
* расизъм и ксенофобия
* организиран или въоръжен грабеж
* незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството
* мошеничество
* рекет и изнудване
* подправяне и пиратство на изделия
* подправяне на административни документи и търговия с тях
* подправяне на платежни средства
* незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
* незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали
* трафик на противозаконно отнети превозни средства
* изнасилване
* палеж
* престъпления от компетентността на Международния наказателен съд
* незаконно отвличане на въздухоплавателни средства, кораби или космически летателни апарати
* саботаж
1. Всякаква друга информация от значение (напр. връзка между собствеността и престъплението):
 |
| **РАЗДЕЛ Е: Поверителност** * Необходимост от запазване на поверителността на информацията в искането или на част от нея

Моля, посочете съответната информация:* Необходимост от запазване
 |
| **РАЗДЕЛ Ж: Искания към повече от една държава**Когато дадено искане за конфискация е било предадено на повече от една държава, представете следната информация:1. Искане за конфискация е предадено на следните други държави (държава и орган):
2. Причини за предаване на искането за конфискация на няколко държави (изберете подходящите причини):
3. Ако дадено искане се отнася до конкретно имущество:
* Счита се, че различните вещи, предмет на искането, се намират в различни държави
* Искането за конфискация се отнася до конкретно имущество и налага действия в повече от една държава
1. Ако решението за конфискация е свързано с парична сума:
* Прогнозната стойност на имуществото, което може да бъде конфискувано в запитващата държава и във всяка една от запитаните държави, вероятно няма да бъде достатъчна, за да покрие пълната сума, посочена в решението.
* Други конкретни нужди:
1. Стойност на имуществото, ако е известна, във всяка запитана държава:
2. Ако конфискацията на конкретното имущество налага действия в повече от една държава, описание на действията, които следва да бъдат предприети в запитаната държава:
 |
| **РАЗДЕЛ З: Конвертиране и прехвърляне на имущество** 1. Ако искането за конфискация е свързано с конкретно имущество, потвърдете дали запитващата държава допуска конфискацията в запитаната държава да се извърши под формата на задължаване за плащане на парична сума, отговаряща на стойността на имуществото:

 Да  №1. Ако конфискацията е свързана с парична сума, посочете дали имущество, различно от пари, получено при изпълнението на искането за конфискация, може да бъде прехвърлено на запитващата държава:

 Да  № |
| **РАЗДЕЛ И: Лишаване от свобода по подразбиране или други мерки, ограничаващи свободата на дадено лице**Моля, посочете дали запитващата държава допуска прилагането от запитаната държава на лишаване от свобода по подразбиране или на други мерки, ограничаващи свободата на дадено лице, когато не е възможно да се изпълни изцяло или частично искането за конфискация:* Да
* №
 |
| **РАЗДЕЛ Й: Реституция или обезщетение на пострадалия** 1. Моля, посочете, ако е целесъобразно:
* Издаващ орган или друг компетентен орган на запитващата държава е издал решение за обезщетяване на пострадалия от престъпление или за връщане или възстановяване в нейна полза на парична сума в размер на:
* Издаващ орган или друг компетентен орган на запитващата държава е издал решение за връщане на следното имущество, различно от пари, в полза на пострадалия от престъпление:
1. Информация за решението за връщане на имущество на пострадалия от престъпление или за обезщетяване на пострадалия от престъпление:

Издаващ орган (официално наименование):Дата на решението:Референтен номер на решението (ако има такова):Описание на имуществото, което подлежи на реституция, или на сумата, присъдена като обезщетение:Име на пострадалия:Адрес на пострадалия: |
| **РАЗДЕЛ К: Средства за правна защита** Моля, посочете дали в запитващата държава има способи за обжалване на решение за конфискация, и при наличие на такива представете повече информация (описание на правното средство за защита, включително необходимите стъпки, които следва да се предприемат, и сроковете):  |
| **РАЗДЕЛ Л: Издаващ орган**Моля, посочете подробности за органа, който е издал искането за конфискация в запитващата държава: 1. Вид на издаващия орган:* съдия, съд, прокурор
* друг компетентен орган, посочен от запитващата държава

2. Координати за връзка: Официално наименование на издаващия орган: Име на неговия представител: Заемана длъжност (звание/ранг): Досие №: Адрес: Телефонен номер: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Факс: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Електронна поща: Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с издаващия орган: Подпис на издаващия орган и/или неговия представител, с който съдържанието на формуляра за искане за конфискация се заверява като вярно и точно: Фамилно име: Заемана длъжност (звание/ранг): Дата: Официален печат (ако има такъв):  |
| **РАЗДЕЛ М: Заверяващ орган** Моля, посочете вида на органа, който е заверил формуляра за искане за конфискация, ако е приложимо:* съдия, съд, прокурор
* друг компетентен орган, посочен от издаващата държава

Официално наименование на заверяващия орган: Име на неговия представител: Заемана длъжност (звание/ранг): Досие №: Адрес: Телефонен номер: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Факс: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Електронна поща: Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с компетентния орган:  |
| **РАЗДЕЛ Н: Централен орган** Моля, посочете централния орган, отговорен за административното предаване и получаване на формуляра за искане за конфискация в запитващата държава:Официално наименование на централния орган: Име на неговия представител: Заемана длъжност (звание/ранг): Досие №: Адрес: Телефонен номер: Факс (код на държавата) (код на областта/града)Факс: Факс (код на държавата) (код на областта/града) Електронна поща: Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с компетентния орган:  |
| **РАЗДЕЛ О: За повече информация** 1. Моля, посочете дали основното звено за контакт в запитващата държава следва да бъде: * издаващият орган
* компетентният орган
* централният орган

2. Ако са различни от горепосочените, моля, посочете координатите за връзка на лицата за контакт за допълнителна информация във връзка с настоящото искане за конфискация: Име/Длъжност/Организация: Адрес: Адрес на електронна поща/Телефон:  |
| **РАЗДЕЛ П Приложения** Оригиналът или надлежно завереното копие на решението за конфискация трябва да бъдат предоставени с формуляр за искане за конфискация.  |