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 единица  Сума, поискана за изпълнение в запитаната държава или, ако става въпрос за конкретни видове имущество, описани и местонахождение на имуществото  Моля, 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. |