

## Anexa nr. 1

### MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE<sup>1</sup>

Prezentul mandat a fost emis de o autoritate judiciară competentă. Solicit ca persoana menționată mai jos să fie arestată și predată autorităților judiciare în vederea efectuării urmăririi penale și a executării unei pedepse sau măsuri de siguranță privative de libertate.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(a) Informații referitoare la identitatea persoanei căutate.</p> <p>Numele: .....</p> <p>Prenumele: .....</p> <p>Numele avut înaintea căsătoriei, dacă este cazul: .....</p> <p>Pseudonimul, dacă este cazul: .....</p> <p>Sexul: .....</p> <p>Cetățenia: .....</p> <p>Data nașterii: .....</p> <p>Locul nașterii: .....</p> <p>Reședința și/sau adresa cunoscută: .....</p> <p>Limba (limbile) pe care le înțelege persoana căutată (în cazul în care sunt cunoscute): .....</p> <p>Trăsături distinctive/descrierea persoanei căutate: .....</p> <p>Fotografia și amprentele digitale ale persoanei căutate, în cazul în care sunt disponibile și se pot transmite, sau datele persoanei care poate fi contactată în scopul obținerii acestor informații sau a unui profil ADN (în cazul în care aceste date pot fi comunicate, însă nu au fost incluse)</p> |
| <p>(b) Hotărârea pe care se întemeiază mandatul de arestare:</p> <p>1. Mandatul de arestare sau decizia judiciară cu același efect: .....</p> <p>Tipul: .....</p> <p>2. Hotărârea executorie: .....</p> <p>Referința: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>(c) Indicații privind durata pedepsei:</p> <p>1. Durata maximă a pedepsei sau a măsurii de siguranță privative de libertate care poate fi aplicată pentru infracțiunea (infracțiunile) săvârșită (săvârșite):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> Prezentul mandat trebuie să fie redactat sau tradus într-una din limbile oficiale ale statului membru de executare, atunci când acesta din urmă este cunoscut, sau în orice altă limbă acceptată de acest stat.

2. Durata pedepsei sau măsura de siguranță privative de libertate aplicate:

Pedeapsa rămasă de executat: .....

(d) Hotărârea pronunțată în lipsă și:

- Persoana căutată a fost citată personal sau informată prin alte mijloace cu privire la data și locul audierii în care s-a pronunțat decizia în lipsă, sau

- Persoana căutată nu a fost citată personal și nici informată prin alte mijloace cu privire la data și locul audierii în care s-a pronunțat decizia în lipsă, însă beneficiază de următoarele garanții juridice după predarea către autoritățile judiciare (astfel de garanții se pot prezenta anticipat):

Precizarea garanțiilor juridice

(e) Infracțiunea (infracțiunile):

Prezentul mandat se referă la un total de: .....infracțiuni.

Descrierea circumstanțelor în care s-a/s-au săvârșit infracțiunea/infracțiunile, inclusiv momentul (data și ora), locul și gradul de participare la aceasta/acestea a persoanei căutate:

Natura și încadrarea juridică a infracțiunii sau infracțiunilor și dispoziția legală sau codul aplicabil:

I. Să se marcheze căsuțele corespunzătoare, după caz, dacă este vorba despre una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni pedepsite în statul membru emitent cu o pedeapsă sau o măsură de siguranță privative de libertate a cărei durată maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite în dreptul statului membru emitent:

- ☐ participare la un grup criminal organizat;
- ☐ terorism;
- ☐ trafic de persoane;
- ☐ exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
- ☐ trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
- ☐ trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
- ☐ corupție;
- ☐ fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- ☐ spălare a produselor infracțiunii;

- ☐ falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
- ☐ fapte legate de criminalitatea informatică;
- ☐ infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
- ☐ facilitarea intrării și șederii ilegale ;
- ☐ omor, vătămare corporală gravă;
- ☐ trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
- ☐ răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
- ☐ rasism și xenofobie;
- ☐ furt organizat sau armat;
- ☐ trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
- ☐ înșelăciune;
- ☐ racket și extorcare de fonduri;
- ☐ contrafacere și pirateria produselor;
- ☐ falsificare de acte oficiale și uz de fals;
- ☐ falsificare de mijloace de plată;
- ☐ trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
- ☐ trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- ☐ trafic de vehicule furate;
- ☐ viol;
- ☐ incendiere cu intenție;
- ☐ crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
- ☐ sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
- ☐ sabotaj.

II. Descrierea completă a infracțiunii sau a infracțiunilor care nu se înscriu în cazurile menționate la punctul (I):

(f) Alte circumstanțe pertinente în speță (informații facultative):

(NB: la acest punct se pot include observații privind extrateritorialitatea, întreruperea prescripției și alte consecințe ale infracțiunii)

(g) Prezentul mandat se referă, de asemenea, la indisponibilizarea și predarea obiectelor care pot servi ca mijloace de probă:

Prezentul mandat se referă, de asemenea, la indisponibilizarea și predarea obiectelor dobândite de persoana căutată, ca urmare a comiterii infracțiunii:

Descrierea obiectelor (și a locului în care se află) (în cazul în care acestea sunt cunoscute):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(h) Infracțiunea sau infracțiunile pentru care s-a emis prezentul mandat este/sunt pasibile de o pedeapsă sau măsură de siguranță privative de libertate cu caracter permanent sau care are (au) avut ca efect o astfel de pedeapsă sau măsură:</p> <p>- sistemul juridic al statului membru emitent prevede o reexaminare a pedepsei aplicate – la cerere sau după cel puțin 20 de ani– în vederea neexecutării acestei pedepse sau măsuri și/sau</p> <p>- sistemul juridic al statului membru emitent prevede aplicarea unor măsuri de clemență la care persoana în cauză are dreptul, în temeiul dreptului sau practicii statului membru emitent, în vederea neexecutării acestei pedepse sau măsuri.</p> |
| <p>(i) Autoritatea judiciară care a emis mandatul:</p> <p>Denumirea oficială: .....</p> <p>Numele reprezentantului său<sup>2</sup>: .....</p> <p>.....</p> <p>Funcția (funcția/gradul): .....</p> <p>.....</p> <p>Referința dosarului: .....</p> <p>Adresa: .....</p> <p>.....</p> <p>Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul zonei sau al orașului) (...) .....</p> <p>Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul zonei sau al orașului) (...) .....</p> <p>E-mail: .....</p> <p>Datele persoanei care poate fi contactată pentru a lua măsurile practice necesare predării persoanei: .....</p> <p>.....</p>                                                                                                   |
| <p>În cazul în care se desemnează o autoritate centrală pentru transmiterea și primirea administrativă a mandatelor europene de arestare:</p> <p>Denumirea autorității centrale: .....</p> <p>Persoana de contact, după caz (funcția/gradul și numele): .....</p> <p>Adresa: .....</p> <p>.....</p> <p>Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul zonei sau al orașului) (...) .....</p> <p>.....</p> <p>Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul zonei sau al orașului) (...) .....</p> <p>.....</p> <p>E-mail: .....</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p>Semnătura autorității judiciare emitente și/sau a reprezentantului acesteia: .....</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Numele: .....</p> <p>Funcția (funcția/gradul): .....</p> <p>Data: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>2</sup> Se va menționa numele reprezentantului autorității judiciare în diferitele versiuni lingvistice.

Ștampila oficială (dacă este disponibilă)

**Anexa nr. 2**

**CERTIFICAT**

(a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare:

Numele oficial: .....

Numele reprezentantului: .....

Funcția (titlul/gradul): .....

Numărul de referință al dosarului: .....

Adresa: .....

Numărul de telefon (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) (....).....

Numărul de fax (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) (....).....

Adresa electronică: .....

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară emitentă: .....

Detalii de contact [inclusiv limbile în care se poate comunica cu persoana (sau persoanele) a (ale) persoanei (sau) (persoanelor)] de contactat dacă sunt necesare informații suplimentare privind executarea ordinului sau pentru a lua măsurile practice necesare transferului probelor (după caz): .....

(b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de indisponibilizare în statul emitent [dacă această autoritate este diferită de autoritatea indicată la punctul a)]:

Numele oficial: .....

Numele reprezentantului: .....

Funcția (titlul/gradul): .....

Numărul de referință al dosarului: .....

Adresa: .....

Numărul de telefon (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) (....).....

Numărul de fax (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) (....).....

Adresa electronică: .....

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea competentă pentru executare: .....

.....  
Detalii de contact [inclusiv limbile în care se poate comunica cu persoana (sau persoanele) a (ale) persoanei (sau) persoanelor] de contactat dacă sunt necesare informații suplimentare privind executarea ordinului sau pentru a lua măsurile practice necesare transferului probelor (după caz): .....

.....  
(c) Dacă atât punctul a) cât și b) au fost completate, trebuie completat acest punct pentru a arăta care dintre cele două autorități trebuie contactată, sau ambele.

☐ Autoritatea indicată la punctul a)

☐ Autoritatea indicată la punctul b)

(d) În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea din punct de vedere administrativ a ordinelor de înghețare (se aplică doar Irlandei și Regatului Unit):

Numele autorității centrale: .....

.....  
Persoana de contactat, după caz (titlul/gradul și numele): .....

Adresa: .....

Numărul de referință al dosarului: .....

Numărul de telefon (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) .....

Numărul de fax (indicativul țării) (indicativul zonei sau orașului) .....

Adresa electronică: .....

(e) Ordinul de indisponibilizare:

1. Data și, după caz, numărul de referință

2. A se indica obiectul ordinului

2.1. Confiscare ulterioară

2.2. Constituirea probei

3. Descrierea formalităților și procedurilor care trebuie respectate la executarea unui ordin de indisponibilizare privind probele (după caz) .....

(f) Informații privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de indisponibilizare în statul executant

Descrierea bunurilor sau a probelor și localizarea:

1. a) Descrierea exactă a bunurilor și, după caz, suma maximă care se dorește recuperată (dacă această sumă maximă este indicată în ordinul privind valoarea produselor infracțiunii)

(b) Descrierea exactă a probelor

2. Localizarea exactă a bunurilor sau a probelor (în cazul în care localizarea exactă este necunoscută, ultima localizare cunoscută)

3. Persoana care este custodele bunurilor sau al probelor sau proprietarul cunoscut al bunurilor sau probelor în cazul în care nu este vorba despre persoană suspectată de săvârșirea infracțiunii sau condamnată (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent)

(g) Informații privind identitatea persoanei (persoanelor) fizice (1) sau juridice (2) suspectate că a(u) săvârșit infracțiunea sau condamnată (condamnate) (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) și/sau identitatea persoanei (persoanelor) afectată (afectate) de ordinul de indisponibilizare (dacă informațiile sunt disponibile):

1. Persoane fizice:

Numele: .....

Prenumele: .....

Numele înainte de căsătorie, după caz: .....

Alte nume, după caz: .....  
Sex: .....  
Cetățenie: .....  
Data nașterii: .....  
Locul nașterii: .....  
Reședința și/sau adresa cunoscută (dacă nu este cunoscută, se va indica ultima adresă cunoscută):  
.....

Limba (limbile) pe care persoana o (le) înțelege [dacă este (sunt) cunoscută (cunoscute)]:  
.....

## 2. Persoane juridice

Numele: .....  
Forma persoanei juridice: .....  
Numărul de înregistrare: .....  
Sediul social: .....  
.....

(h) Măsuri pe care trebuie să le ia statul executant după executarea ordinului de indisponibilizare:

### Confiscarea

1.1 Bunul trebuie păstrat în statul executant în vederea confiscării ulterioare

1.1.1. În anexă este inclusă o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis în statul emitent la .....  
(data)

1.1.2 În anexă este inclusă o cerere privind confiscarea în statul executant și executarea ulterioară a acestui ordin

1.1.3. Data probabilă de prezentare a cererii menționate la punctul 1.1.1 sau 1.1.2  
.....

sau

### Constituirea probei

2.1 Bunul trebuie transferat statului emitent pentru a servi ca probă

2.1.1. În anexă este inclusă o cerere de transfer

sau

2.2. Bunul trebuie păstrat în statul executant pentru a servi ulterior drept probă în statul emitent

2.2.2. Data probabilă de prezentare a cererii menționate la punctul 2.1.1.  
.....

(i) Infrațiune (infrațiuni):

Descrierea temeiurilor ordinului de indisponibilizare și rezumatul faptelor cunoscute de autoritatea judiciară care emite ordinul de indisponibilizare și certificatul:  
.....  
.....  
.....

Natura și clasificarea juridică a infracțiunii sau infracțiunilor și dispoziția legală/codul aplicabil în baza căreia/căruia a fost emis ordinul de indisponibilizare:  
.....  
.....  
.....

A se bifa, după caz, una sau mai multe dintre infracțiunile următoare de care se leagă infracțiunea/infracțiunile sus-menționate (sus-menționate), în cazul în care infracțiunea/infracțiunile este/sunt pedepsită (pedepsite) în statul emitent cu o pedeapsă sau măsură de siguranță privative de libertate cu o durată maximă de cel puțin trei

ani:

- ☐ participare la un grup criminal organizat;
- ☐ terorism;
- ☐ trafic de persoane;
- ☐ exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
- ☐ trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
- ☐ trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
- ☐ corupție;
- ☐ fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- ☐ spălare a produselor infracțiunii;
- ☐ falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
- ☐ fapte legate de criminalitatea informatică;
- ☐ infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
- ☐ facilitarea intrării și șederii ilegale ;
- ☐ omor, vătămare corporală gravă;
- ☐ trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
- ☐ răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
- ☐ rasism și xenofobie;
- ☐ furt organizat sau armat;
- ☐ trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
- ☐ înșelăciune;
- ☐ racket și extorcare de fonduri;
- ☐ contrafacere și pirateria produselor;
- ☐ falsificare de acte oficiale și uz de fals;
- ☐ falsificare de mijloace de plată;
- ☐ trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
- ☐ trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- ☐ trafic de vehicule furate;
- ☐ viol;
- ☐ incendiere cu intenție;
- ☐ crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
- ☐ sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
- ☐ sabotaj.

II. Descrierea completă a infracțiunii sau a infracțiunilor care nu se înscriu în cazurile menționate la punctul 1 de mai sus:

(j) Căi de atac împotriva ordinului de indisponibilizare pentru persoanele interesate, inclusiv terți de bunăcredință, deschise în statul emitent:

Descrierea căilor de atac deschise, inclusiv a acțiunile de îndeplinit

Instanța la care se poate introduce calea de atac

Informații privind persoanele care pot deschide acțiunea

Termen pentru prezentarea căii de atac

Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare privind procedurile care trebuie urmate pentru a introduce o acțiune în statul emitent și privind posibilitatea de a dispune de asistență juridică sau servicii de traducere

Numele:

Persoana de contactat (după caz): .....

Adresa: .....

Numărul de telefon (indicativul țării) (indicativul zonei sau al orașului): .....

Numărul de fax (indicativul țării) (indicativul zonei sau al orașului): .....

Adresa electronică: .....

(k) Alte circumstanțe relevante în speță (informații facultative):

.....

.....

(l) Textul ordinului de indisponibilizare este anexat certificatului.

Semnătura autorității judiciare emitente și/sau al reprezentantului său care atestă exactitatea informațiilor cuprinse în certificat:

.....

Numele: .....

Funcția (titlul/gradul): .....

Data: .....

Ștampila oficială (dacă este cazul)

**Anexa nr. 3**

**CERTIFICAT**

(a)

\* Statul emitent: .....

\* Statul de executare: .....

(b) Autoritatea care a emis decizia ce aplică pedeapsa pecuniară:

Denumirea oficială: .....

..

Adresa: .....

.....

Nr. de referință dosar (...) .....

.....

Tel.: (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

Fax (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

E-mail (dacă există) .....

Limbile în care este posibilă comunicarea cu autoritatea emitentă .....

.....

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot obține informații suplimentare în scopul executării deciziei sau, după caz, în vederea transferului către statul emitent al fondurilor obținute din executare (nume, funcție/grad, Tel., Fax., și, dacă există, e-mail) .....

.....

(c) Autoritatea competentă pentru executarea deciziei care aplică pedeapsa pecuniară în statul emitent (dacă autoritatea este diferită de cea de la punctul (b)):

Denumirea oficială: .....

..

Adresa: .....

.....

Tel.: (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

Fax (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

E-mail (dacă există) .....

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea competentă pentru executare .....

.....

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot obține informații suplimentare în scopul executării deciziei sau, după caz, în vederea transferului către statul emitent al fondurilor obținute din executare (nume, titlu/grad, Tel., Fax., și, dacă există, e-mail): .....

.....

(d) Dacă o autoritate centrală a fost însărcinată cu transmiterea administrativă a deciziilor care aplică pedepse pecuniare în statul emitent:

Denumirea autorității centrale: .....

.....

Persoana de contact, dacă este cazul (funcție/grad și nume): .....

.....

..

Adresa: .....

Nr. de referință dosar .....

.....

Tel.: (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

Fax (codul țării) (codul zonei/orașului) .....

E-mail (dacă există) .....

(e) Autoritatea sau autoritățile care pot fi contactate (în cazul în care punctul (c) și/sau (d) a fost completat):

. Autoritatea menționată la punctul (b)

Poate fi contactată pentru întrebări privind: .....

. Autoritatea menționată la punctul (c)

Poate fi contactată pentru întrebări privind: .....

. Autoritatea menționată la punctul (d)

Poate fi contactată pentru întrebări privind: .....

(f) Informații referitoare la persoana fizică sau juridică față de care s-a aplicat pedeapsa pecuniară:

1. În cazul unei persoane fizice

Nume: .....

Prenume: .....

Numele dinaintea căsătoriei, dacă este cazul: .....

.....

Alte nume, dacă este cazul: .....

Sexul: .....

Cetățenia: .....

Codul numeric personal (dacă există): .....

Data nașterii: .....

Locul nașterii: .....

Ultimul domiciliu cunoscut: .....

.....

Limba sau limbile pe care le înțelege persoana (dacă se cunosc): .....

.....

(a) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunțat decizia își are reședința obișnuită pe teritoriul acestuia, adăugați următoarele informații:

Reședința obișnuită din statul de executare: .....

.....

(b) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunțat decizia posedă bunuri în statul de executare, adăugați următoarele informații:

Descrierea bunurilor persoanei: .....

Locul unde se află bunurile persoanei: .....

(c) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunțat decizia are o sursă de venit în statul de executare, adăugați următoarele informații:

Descrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei: .....

Localizarea sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei: .....

2. În cazul unei persoane juridice:

Denumirea: .....

.....

Forma de organizare a persoanei juridice: .....

Numărul de înregistrare (dacă este cazul)<sup>3</sup>: .....

Sediul social (dacă este cazul)<sup>4</sup>: .....

Adresa persoanei juridice: .....

(a) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunțat decizia posedă bunuri în statul de executare, adăugați următoarele informații:

Descrierea bunurilor persoanei juridice: .....

Locul unde se află bunurile persoanei: .....

(b) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunțat decizia are o sursă de venit în statul de executare, adăugați următoarele informații:

Descrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei juridice: .....

Localizarea sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei juridice: .....

(g) Decizia care aplică o pedeapsă pecuniară:

1. Felul deciziei care aplică pedeapsa pecuniară (bifați căsuța corespunzătoare):

. (i) Decizia unei instanțe din statul emitent în legătură cu o infracțiune prevăzută de legea penală a statului emitent

. (ii) Decizia unei autorități din statul emitent, alta decât instanța, în legătură cu o infracțiune prevăzută de legea penală a statului emitent. Se confirmă că persoana respectivă a avut ocazia de a solicita judecarea cauzei de către o instanță competentă în materie penală.

. (iii) Decizia unei autorități din statul emitent, alta decât instanța, în legătură cu fapte care se pedepsesc conform dreptului național al statului emitent ca fiind încălcări ale normelor legale. Se confirmă că persoana respectivă a avut ocazia de a solicita judecarea cauzei de către o instanță competentă în materie penală.

. (iv) Decizia unei instanțe competente în materie penală, în legătură cu o decizie dintre cele prevăzute la punctul iii.

Decizia a fost luată la data de .....

Decizia a rămas definitivă la data de .....

Numărul de referință al deciziei (dacă este cunoscut): .....

Pedeapsa pecuniară constituie o obligație de a plăti (bifați căsuța sau căsuțele corespunzătoare și specificați suma sau sumele cu precizarea monedei în care este exprimată):

. (i) O sumă de bani drept condamnare pentru o infracțiune, pronunțată printr-o decizie.

Suma: .....

. (ii) Compensația pronunțată prin aceeași decizie în beneficiul victimelor, dacă victima nu se poate constitui drept parte civilă la proces iar instanța acționează în exercitarea competenței sale în materie penală.

Suma: .....

. (iii) O sumă de bani aferentă cheltuielilor cauzate de procedura judiciară sau administrativă care a dus la pronunțarea deciziei.

Suma: .....

<sup>3</sup> Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunțat decizia își are sediul social în acel stat, trebuie completate numărul de înregistrare și sediul social.

<sup>4</sup> Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunțat decizia își are sediul social în acel stat, trebuie completate numărul de înregistrare și sediul social

. (iv) O sumă de bani către un fond public sau către o organizație de sprijin pentru victime, pronunțată prin aceeași decizie.

Suma: .....

Suma totală a pedepsei pecuniare, cu precizarea monedei în care este exprimată: .....

2. Rezumatul faptelor și descrierea împrejurărilor în care s-a(u) comis infracțiunea(infracțiunile), inclusiv data și locul: .....

.....

.....

.....

.....

.....

Felul și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) și prevederile legale aplicabile în baza cărora s-a pronunțat decizia: .....

.....

.....

.....

3. În măsura în care infracțiunea (infracțiunile) precizată(precizate) la punctul 2 de mai sus constituie una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni, confirmați acest lucru prin bifarea căsuței sau căsuțelor corespunzătoare:

- ☐ participare la un grup criminal organizat;
- ☐ terorism;
- ☐ trafic de persoane;
- ☐ exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
- ☐ trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
- ☐ trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
- ☐ corupție;
- ☐ fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- ☐ spălare a produselor infracțiunii;
- ☐ falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
- ☐ fapte legate de criminalitatea informatică;
- ☐ infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
- ☐ facilitarea intrării și șederii ilegale ;
- ☐ omor, vătămare corporală gravă;
- ☐ trafic ilicit de organe și țesuturi umane;

- ☐ răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
- ☐ rasism și xenofobie;
- ☐ furt organizat sau armat;
- ☐ trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
- ☐ înșelăciune;
- ☐ racket și extorcare de fonduri;
- ☐ contrafacere și pirateria produselor;
- ☐ falsificare de acte oficiale și uz de fals;
- ☐ falsificare de mijloace de plată;
- ☐ trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
- ☐ trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- ☐ trafic de vehicule furate;
- ☐ viol;
- ☐ incendiere cu intenție;
- ☐ crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
- ☐ sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
- ☐ sabotaj.
- ☐ comportamente care încalcă reglementările privind traficul rutier, inclusiv încălcări ale reglementărilor privind orele de condus și perioadele de odihnă și reglementările privind bunurile periculoase;
- ☐ contrabanda cu mărfuri;
- ☐ încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- ☐ amenințări și acte de violență împotriva persoanelor, inclusiv violența din cadrul evenimentelor sportive;
- ☐ prejudicii supuse legii penale;
- ☐ furt;
- ☐ infracțiuni stabilite de către statul emitent cu scopul de a pune în aplicare obligațiile ce reies din instrumentele internaționale adoptate conform Tratatului CE sau conform Titlului VI din Tratatul UE.

Dacă această căsuță este bifată, specificați prevederile instrumentului adoptat în baza Tratatului CE sau a Tratatului UE de care este legată infracțiunea: .....

.....  
.....  
4. În măsura în care infracțiunea (infracțiunile) precizată(precizate) la punctul 2 de mai sus nu este cuprinsă (nu sunt cuprinse) la punctul 3, descrieți integral infracțiunea (infracțiunile): .....

.....  
.....  
(h) Statutul deciziei care aplică pedeapsa pecuniară

1. Confirmați că (bifați căsuțele):

. (a) decizia este definitivă

. (b) după informațiile deținute de autoritatea care emite Certificatul, nu s-a pronunțat nici o decizie împotriva aceleiași persoane și cu privire la aceleași fapte, în statul de executare, și nici o astfel de decizie pronunțată în orice stat altul decât statul emitent sau statul de executare nu a fost executată.

2. Precizați dacă cauza a făcut obiectul unei proceduri scrise:

. (a) Nu, nu a fost.

. (b) Da, a fost. Se confirmă că persoana în cauză a fost, în conformitate cu legea statului emitent, informată personal sau printr-un reprezentant împuternicit conform legii naționale, referitor la dreptul său de a contesta cauza și la termenele de exercitare a căii de atac

3. Precizați dacă persoana în cauză s-a prezentat personal la proces:

. (a) Da, s-a prezentat.

. (b) Nu, nu s-a prezentat. Se confirmă:

. că persoana a fost informată personal sau printr-un reprezentant împuternicit potrivit legii naționale, referitor la procedura desfășurată în conformitate cu legea statului emitent, sau

. că persoana a specificat că nu contestă cauza

4. Achitarea parțială a pedepsei

Dacă o parte din pedeapsă a fost deja achitată către statul emitent, sau, după informațiile deținute de autoritatea care emite Certificatul, către orice alt stat, precizați suma care a fost achitată:

.....  
(i) Sancțiuni alternative, inclusiv sancțiuni privative de libertate

1. Precizați dacă statul emitent permite aplicarea de către statul de executare a unor sancțiuni alternative în eventualitatea imposibilității de a executa decizia care aplică pedeapsa, fie total, fie parțial:

. da

. nu

2. Dacă da, precizați care sunt sancțiunile ce pot fi aplicate (felul sancțiunilor, nivelul maxim al sancțiunilor):

. Privarea de libertate. Perioada maximă: .....

.....  
. Munca în folosul comunității (sau echivalentul). Perioada maximă .....

.....  
. Alte sancțiuni. Descriere: .....

.....  
(j) Alte împrejurări relevante în speță (informații opționale): .....

.....  
(k) Textul deciziei care aplică pedeapsa pecuniară este atașat la certificat.

Semnătura autorității care emite certificatul și /sau a reprezentantului acesteia, care certifică exactitatea  
conținutului certificatului: .....

.....

Numele: .....

Funcția (titlul/gradul): .....

Data: .....

Ștampila oficială (dacă există)

**Anexa nr. 4**

**CERTIFICAT**

(a) Statele solicitante și statele solicitate:

Statul solicitant: \_\_\_\_\_

Statul solicitat: \_\_\_\_\_

(b) Instanța care a emis ordinul de confiscare:

Nume: \_\_\_\_\_

Adresă: \_\_\_\_\_

Referință dosar: \_\_\_\_\_

Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_

Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_

Limbile utilizate în comunicarea cu instanța: \_\_\_\_\_

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactate în vederea obținerii de informații suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două sau mai multe state solicitate sau în scopul transferului de bani sau bunuri obținute în urma executării, către statul solicitant (nume, funcție/titlu, telefon, fax și, dacă este cazul, electronică). \_\_\_\_\_

(c) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de confiscare din statul solicitant (în cazul în care autoritatea respectivă este alta decât instanța prevăzută la lit. b):

Nume oficial: \_\_\_\_\_

Adresă: \_\_\_\_\_

Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_

Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_

Adresă electronică (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

Limbile utilizate în comunicarea cu instanța în vederea executării: \_\_\_\_\_

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactate în vederea obținerii de informații suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două sau mai multe state solicitate sau în scopul transferului de bani sau bunuri obținute în urma executării, către statul solicitant (nume, funcție/titlu, telefon, fax și, dacă este cazul, adresă electronică). \_\_\_\_\_

(d) Atunci când autoritatea centrală a fost însărcinată cu comunicarea și primirea ordinelor de confiscare din statul solicitant:

Numele autorității centrale: \_\_\_\_\_

Persoana de contact, dacă este cazul (funcție/titlu și nume): \_\_\_\_\_

Adresă: \_\_\_\_\_

Referință dosar: \_\_\_\_\_

Telefon (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_

Fax (cod țară) (cod zonă/oraș): \_\_\_\_\_

Adresă electronică (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

(e) Autoritatea sau autoritățile care pot fi contactate (în cazul în care punctele c și-sau d sunt (au fost) completate):

☐ Autoritatea menționată la punctul b poate fi contactată cu privire la întrebări referitoare la: \_\_\_\_\_

☐ Autoritatea menționată la punctul c poate fi contactată cu privire la întrebări referitoare la: \_\_\_\_\_

☐ Autoritatea menționată la punctul d poate fi contactată cu privire la întrebări referitoare la: \_\_\_\_\_

(f) În cazul în care un ordin de confiscare urmează unui ordin de confiscare a activelor comunicat către statul solicitat conform Deciziei - Cadru a Consiliului 2003/577/JAI privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a activelor sau a probelor <sup>(5)</sup>, furnizați informațiile relevante în vederea identificării ordinului de înghețare a activelor (data emiterii și de comunicare a ordinului de înghețare a activelor, autoritatea căreia i-a fost comunicat, număr de referință, dacă este cazul): \_\_\_\_\_

(g) Atunci când ordinul de confiscare a fost comunicat mai multor state solicitate, furnizați următoarele informații:

1. Ordinul de confiscare a fost comunicat următoarelor state solicitate (țară și autoritate):

2. Ordinul de confiscare a fost comunicat următoarelor state solicitate din următoarele motive (bifați varianta relevantă):

2.1. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere unul sau mai multe bunuri cu titlu de proprietate:

☐ bunurile specifice la care se face referire în ordinul de confiscare se află în locații diferite din mai multe state solicitate.

☐ confiscarea unui bun specific implică activități cu desfășurare în mai multe state solicitate.

☐ bunurile specifice la care se face referire în ordinul de confiscare se află într-unul din două sau mai multe state solicitate.

2.2. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

☐ bunurile respective nu au fost înghețate conform deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a activelor sau a probelor.

☐ valoarea bunurilor susceptibile de confiscare din statul solicitant și din oricare dintre statele solicitate nu este suficientă pentru a acoperi suma totală prevăzută în ordinul de confiscare.

☐ alte motive (specificați): \_\_\_\_\_

(h) Informații cu privire la persoana fizică sau juridică pentru care a fost emis un ordin de confiscare:

1. **Pentru persoane fizice:**

Nume: \_\_\_\_\_

Prenume: \_\_\_\_\_

Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

Alias (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

Sex: \_\_\_\_\_

Cetățenie: \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> JO L 196, 2.8.2003, p. 45.

Cod numeric personal sau număr asigurare socială (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

Data nașterii: \_\_\_\_\_

Locul nașterii: \_\_\_\_\_

Ultima adresă cunoscută: \_\_\_\_\_

Limba (limbile) cunoscute (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

1.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

Ordinul de confiscare este comunicat către statul solicitat deoarece (bifați varianta relevantă):

☐ (a) statului solicitant are motive întemeiate pentru a crede că persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv, deține venituri sau bunuri în statul solicitat. Completați cu următoarele informații:

Motive pentru a crede că persoana deține venituri sau bunuri: \_\_\_\_\_

Descrierea bunurilor persoanei/sursei de venit: \_\_\_\_\_

Localizarea bunurilor / surselor de venit (dacă sunt cunoscute, ultima localizare): \_\_\_\_\_

☐ (b) nu există motive bine întemeiate, conform literei (a) care i-ar permite statului solicitant să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, acesta poate fi transmis către autoritatea competentă din statul membru în care domiciliază sau își are sediul persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare respectiv. Completați cu următoarele informații:

Domiciliul obișnuit din statul solicitat: \_\_\_\_\_

1.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere bunuri specifice:

Ordinul de confiscare este transmis statului solicitat deoarece (bifați varianta relevantă):

☐ (a) bunurile specifice sunt localizate în statul solicitat. (A se vedea punctul i)

☐ (b) statul solicitant are motive bine întemeiate pentru a considera că toate sau o parte din bunurile specifice menționate în ordinul de confiscare sunt localizate în statul solicitat. Adăugați următoarele informații:

Motivele pentru care se consideră că bunurile specifice se află în statul solicitat:

☐ (c) nu există motive bine întemeiate, conform literei (b) care i-ar permite statului solicitant să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, acesta poate fi transmis către autoritatea competentă din statul membru în care domiciliază sau își are sediul persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare respectiv. Completați cu următoarele informații:

Domiciliul obișnuit din statul solicitat: \_\_\_\_\_

## 2. Pentru persoane juridice:

Nume: \_\_\_\_\_

Statutul persoanei juridice: \_\_\_\_\_

Număr de înregistrare (dacă este cazul) <sup>(6)</sup>: \_\_\_\_\_

Sediu înregistrat (dacă este cazul) <sup>(1)</sup>: \_\_\_\_\_

Adresa persoanei juridice: \_\_\_\_\_

2.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani:

Ordinul de confiscare este comunicat către statul solicitat deoarece (bifați varianta relevantă):

<sup>6</sup> Atunci când un ordin de confiscare este comunicat către statul solicitat deoarece persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de confiscare își are sediul înregistrat în acel stat; a se completa cu numărul de înregistrare și adresa sediului.

☐ (a) statului solicitant are motive întemeiate pentru a crede că persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv, deține venituri sau bunuri în statul solicitat. Completați cu următoarele informații:

Motive pentru a crede că persoana deține venituri sau bunuri: \_\_\_\_\_.

Descrierea bunurilor persoanei/sursei de venit: \_\_\_\_\_.

Localizarea bunurilor / surselor de venit (dacă sunt cunoscute, ultima localizare): \_\_\_\_\_.

☐ (b) nu există motive bine întemeiate, conform literei (a) care i-ar permite statului solicitant să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de confiscare își are sediul înregistrat în acel stat. Completați cu următoarele informații:

Adresa sediului înregistrat în statul solicitat: \_\_\_\_\_.

2.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere bunuri specifice:

Ordinul de confiscare este transmis statului solicitat deoarece (bifați varianta relevantă):

☐ (a) bunurile specifice sunt localizate în statul solicitat. (A se vedea punctul i)

☐ (b) statul solicitant are motive bine întemeiate pentru a considera că toate sau o parte din bunurile specifice menționate în ordinul de confiscare sunt localizate în statul solicitat. Adăugați următoarele informații:

Motivele pentru care se consideră că bunurile specifice se află în statul solicitat:

nu există motive bine întemeiate, conform literei (a) care i-ar permite statului solicitant să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de confiscare își are sediul înregistrat în acel stat. Completați cu următoarele informații:

Adresa sediului înregistrat în statul solicitat: \_\_\_\_\_.

(i) Ordinul de confiscare

Ordinul de confiscare a fost emis la data de: \_\_\_\_\_.

Ordinul de confiscare a devenit final la data de: \_\_\_\_\_.

Numărul de referință al ordinului de confiscare (dacă este cazul): \_\_\_\_\_.

1. Informații privind natura ordinului de confiscare

1.1. Indicați (prin bifarea variantelor relevante) dacă ordinul de confiscare are în vedere:

☐ o sumă de bani

Suma de recuperat din statul solicitat; indicați moneda (cifre și litere):

Suma totală prevăzută în ordinul de confiscare; indicați moneda (cifre și litere):

☐ bunuri specifice

Descrierea bunurilor specifice: \_\_\_\_\_.

Localizarea bunurilor specifice (dacă este cazul, ultima localizare cunoscută): \_\_\_\_\_.

Atunci când confiscarea bunurilor specifice implică acțiuni în mai multe state solicitate, descrieți măsurile care trebuie instituite: \_\_\_\_\_.

1.2. Instanța a decis că bunurile (bifați variantele relevante):

☐ (i) reprezintă produsele unei infracțiuni sau valoarea echivalentă, în totalitate sau parțial, a acestor produse;

☐ (ii) reprezintă instrumentele infracțiunii respective

☐ (iii) sunt susceptibile de confiscare ca rezultat al punerii în aplicare în statul solicitant a oricăror atribuții extinse privind confiscarea așa cum se prevede la lit. a, b și c. Fundamentul acestei decizii este că instanța, în baza prezentării stării de fapt, consideră că bunurile în cauză rezultă din:

☐ (a) activități infracționale ale persoanei condamnate pe perioada dinaintea condamnării pentru infracțiunea în cauză, considerată a fi rezonabilă de către instanță, având în vedere circumstanțele cazului particular;

☐ (b) activități infracționale similare ale persoanei condamnate pe perioada dinaintea condamnării pentru infracțiunea în cauză, considerată a fi rezonabilă de către instanță, având în vedere circumstanțele cazului particular;

☐ (c) activitatea infracțională a persoanei, fiind stabilit faptul că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei respective.

(iv) sunt susceptibile de confiscare conform oricăror ale prevederi referitoare la atribuțiile extinse privind confiscarea prevăzute de legislația statului solicitant.

În cazul în care sunt valabile două sau mai multe categorii de confiscare, completați cu detalii privind proprietatea confiscată în raport cu categoria specificată: \_\_\_\_\_

2. Informații cu privire la infracțiunea (infracțiunile) ce rezultă din ordinul de confiscare:

2.1. Starea de fapt și descrierea circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea (infracțiunile) ce rezultă din ordinul de confiscare, inclusiv data și ora:

2.2. Felul și încadrarea juridică a infracțiunilor ce rezultă din ordinul de confiscare, precum și textul de lege în baza căruia a fost emisă decizia:

2.3. Dacă este cazul, indicați una sau mai multe infracțiuni la care se face referire la punctul 2.2, în cazul în care infracțiunea (infracțiunile) respectivă sunt sancționate de către statul solicitant cu o pedeapsă cu privire de libertate cu un maximum de cel puțin 3 ani închisoare (bifați varianta relevantă):

- ☐ participare la un grup criminal organizat;
- ☐ terorism;
- ☐ trafic de persoane;
- ☐ exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;
- ☐ trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;
- ☐ trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
- ☐ corupție;
- ☐ fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- ☐ spălare a produselor infracțiunii;
- ☐ falsificare de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
- ☐ fapte legate de criminalitatea informatică;

- ☐ infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
- ☐ facilitarea intrării și șederii ilegale ;
- ☐ omor, vătămare corporală gravă;
- ☐ trafic ilicit de organe și țesuturi umane;
- ☐ răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci;
- ☐ rasism și xenofobie;
- ☐ furt organizat sau armat;
- ☐ trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
- ☐ înșelăciune;
- ☐ racket și extorcare de fonduri;
- ☐ contrafacere și pirateria produselor;
- ☐ falsificare de acte oficiale și uz de fals;
- ☐ falsificare de mijloace de plată;
- ☐ trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;
- ☐ trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- ☐ trafic de vehicule furate;
- ☐ viol;
- ☐ incendiere cu intenție;
- ☐ crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;
- ☐ sechestrare ilegală de nave sau aeronave;
- ☐ sabotaj.

2.4. În ce măsură infracțiunea (infracțiunile) ce rezultă din ordinul de confiscare, identificate la punctul 2.2 nu este cuprinsă în punctul 2.3; a se descrie în detaliu infracțiunea respectivă (aceasta ar trebui să acopere activitatea infracțională efectivă comisă în opoziția cu, de exemplu, încadrarea juridică): \_\_\_\_\_

(j) Procedurile ce rezultă din ordinul de confiscare:

Indicați ce proceduri rezultă din ordinul de confiscare (bifați varianta relevantă):

- ☐ (a) Persoana în cauză este prezentă în persoană în fața instanței.
- ☐ (b) Persoana în cauză nu este prezentă în persoană în fața instanței, ci este reprezentată de un consilier juridic.

☐ (c) Persoana în cauză nu este prezentă în persoană în fața instanței și nu este reprezentată de un consilier juridic. Se confirmă că:

☐ persoana respectivă a fost informată personal sau prin reprezentatul său competent, în conformitate cu dreptul intern, cu privire la procedurile juridice, în conformitate cu legislația din statul solicitant, sau

☐ persoana respectivă a specificat că nu contestă ordinul de confiscare

(k) Conversia sau transferul de bunuri

1. În cazul în care ordinul de confiscare menționează un bun specific, precizați dacă statul solicitant permite confiscarea în statul solicitat sub forma unei cereri de plată a unei sume de bani corespunzătoare contravalorii bunului.

☐ da

☐ nu

2. În cazul în care ordinul de confiscare menționează o sumă de bani, precizați dacă bunul, altul decât suma obținută din executarea ordinului de confiscare, poate fi transferată către statul solicitant:

☐ da

☐ nu

(l) Metode alternative, inclusiv sancțiuni privative de libertate

1. Precizați dacă statul solicitant permite statului solicitat aplicarea de măsuri alternative atunci când executarea ordinului de confiscare nu este posibilă, în totalitate sau parțial:

☐ da

☐ nu

2. Dacă da, ce sancțiuni pot fi aplicate (tipul și maximumul sancțiunii):

☐ detenție (perioada maximă): \_\_\_\_\_

☐ muncă în folosul comunității (sau similar) (perioada maximă): \_\_\_\_\_

☐ alte sancțiuni (detaliați): \_\_\_\_\_

(m) Alte circumstanțe relevante (opțional): \_\_\_\_\_

(n) Prezentul certificat se anexează la ordinul de confiscare:

Semnătura autorității care emite certificatul și/sau a reprezentanților ce atestă conținutul certificatului ca fiind conform: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcție (titlu/grad): \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Ștampila oficială (dacă este cazul): \_\_\_\_\_