

Bruxelles, 1° dicembre 2017  
(OR. en)

15107/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0412 (COD)**

---

---

JAI 1129  
COPEN 381  
DROIPEN 179  
IA 203  
CODEC 1947

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14591/1/17 REV 1
n. doc. Comm.:	15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca - Orientamento generale (Certificati)

---

Si allegano per le delegazioni i progetti di certificato relativi ai provvedimenti di congelamento (Allegato I) e ai provvedimenti di confisca (Allegato II) che accompagnano il summenzionato progetto di regolamento. Si richiama l'attenzione sul fatto che il lay-out di detti testi sarà ulteriormente migliorato.

Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul progetto di regolamento (doc. 15104/17) accompagnato da detti progetti di certificato, ferma restando l'intenzione della presidenza di sottoporre gli stessi alla valutazione dei professionisti del settore nel quadro della rete giudiziaria europea in materia penale. Tale valutazione sarà poi condivisa con gli Stati membri e potrebbe, d'intesa con gli Stati membri, essere utilizzata durante la messa a punto definitiva dei testi nel corso dei prossimi negoziati con il Parlamento europeo.

**CERTIFICATO**

**previsto dall'articolo 7 per l'emissione di un provvedimento di congelamento**

**SEZIONE A:**

Stato di emissione: .....

NB: gli estremi dell'autorità di emissione sono inseriti alla fine (sezioni K e L)

Stato di esecuzione: .....

Nome dell'autorità di esecuzione (se noto): .....

**SEZIONE B: Urgenza**

Indicare se sussiste un'urgenza dovuta al fatto che:

- sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve trasferiti, spostati, trasformati, distrutti o alienati.

I termini di esecuzione del provvedimento di congelamento sono stabiliti nel regolamento UE/.../.... Tuttavia, se sono necessari un termine più breve o l'esecuzione in una data specifica, indicare il termine o la data e spiegarne il motivo:

SEZIONE C: Confisca

Indicare (contrassegnando la casella pertinente) se:

- il presente certificato di congelamento è accompagnato da un certificato di confisca per l'esecuzione di un provvedimento di confisca emesso nello Stato di emissione;
- i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca. Data prevista per la presentazione del certificato di confisca (se possibile):

SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento

Indicare (contrassegnando la casella o le caselle pertinenti) se il provvedimento concerne:

- una somma di denaro → procedere al punto 1
- uno o più beni specifici → procedere al punto 2

1. Se il provvedimento concerne una somma di denaro:

importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione, con indicazione della valuta  
(cifre e lettere): .....

importo totale oggetto del provvedimento, con indicazione della valuta (cifre  
e lettere): .....

Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona disponga di beni/reddito:

.....

Descrizione dei beni della persona/della fonte del reddito (se possibile):

.....

Ubicazione esatta dei beni della persona/della fonte del reddito (se è sconosciuta,  
l'ultima ubicazione conosciuta): .....

.....

2. Se il provvedimento concerne beni specifici:

Il provvedimento è trasmesso allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione
- b) i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione
- c) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:

Descrizione del bene specifico:

.....

- Ubicazione del bene specifico (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

.....

SEZIONE E: Qualora il provvedimento sia stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione, fornire le seguenti informazioni:

1. Il provvedimento è stato trasmesso al seguente altro Stato/ai seguenti altri Stati di esecuzione (paese e autorità):

.....  
.....

2. Il provvedimento è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per il seguente motivo (contrassegnare la casella pertinente):

- si ritiene che i diversi beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi;
- il congelamento di un bene specifico comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione;
- il valore dei beni che possono essere confiscati o congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto del provvedimento.

.....

3. Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato membro di esecuzione:

.....  
.....

4. Se il congelamento di beni specifici comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrizione delle azioni da avviare:

**SEZIONE F: Relazione con un precedente provvedimento di congelamento**

Indicare se il presente provvedimento di congelamento integra un precedente provvedimento di congelamento. Se del caso, fornire informazioni utili a individuare il precedente provvedimento di congelamento (data di emissione del provvedimento di congelamento, autorità alla quale è stato trasmesso e, se disponibile, data di trasmissione del provvedimento di congelamento, e numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione):

SEZIONE G: Relazione con un ordine europeo d'indagine (OEI)

Indicare se il presente provvedimento di congelamento riguarda un bene oggetto di un OEI. Se del caso, fornire informazioni utili ad individuare l'OEI (data di emissione dell'OEI, autorità alla quale è stato trasmesso e, se disponibile, data di trasmissione dell'OEI, e numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione):

SEZIONE H: Identità della persona contro la quale è stato emesso il provvedimento di congelamento, o della persona i cui beni sono oggetto di tale provvedimento (qualora siano colpite più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

i) In caso di persona/e fisica/fisiche

Cognome: .....

Nome/i:.....

Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i:.....

Eventuali pseudonimi:.....

Sesso: .....

Cittadinanza:.....

Numero di identità o di sicurezza sociale:.....

Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibile:.....

Data di nascita:.....

Luogo di nascita:.....

Residenza e/o indirizzo conosciuto; se sconosciuto, ultimo indirizzo noto:  
.....

Lingua/e che la persona in questione comprende:.....



ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche

Nome:

Forma giuridica:.....

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

Sede statutaria:.....

Numero di registrazione:.....

Indirizzo della persona giuridica:.....

Nome del rappresentante della persona giuridica:.....

Indicare l'attuale posizione della persona colpita nel procedimento:

- persona contro la quale il provvedimento di confisca è diretto
- persona i cui beni sono oggetto del provvedimento
- altro (precisare)

2. Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di congelamento, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

.....

3. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di congelamento (ad es. elencare dettagliatamente altre persone colpite di cui si è a conoscenza, i cui diritti relativi ai beni sono direttamente lesi dal provvedimento)

.....

## SEZIONE I: Motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento

### 1. Sintesi dei fatti

Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento, compresi una sintesi dei fatti, una descrizione dei reati connessi, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti.

### 2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di congelamento e disposizioni di legge applicabili:

### 3. Il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di congelamento è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni ai sensi del diritto dello Stato di emissione e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente)

- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode e altri reati come definiti nella direttiva 2017/1371/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- riciclaggio di proventi da reato
- falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro
- criminalità informatica
- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario o lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- rapina organizzata o a mano armata
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket e estorsione
- contraffazione e pirateria di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio.....

SEZIONE J: Mezzi di impugnazione

Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione:

Nome: .....

Persona da contattare (se del caso):.....

Indirizzo: .....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Indirizzo di posta elettronica:.....

SEZIONE J bis: RESTITUZIONE DEI BENI CONGELATI

Indicare se è stata emessa una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati:

- sì → procedere al punto 1
- no → procedere al punto 2

1. Precisare quanto segue in merito alla decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati:

nome dell'autorità che ha emesso la decisione:.....

data della decisione:.....

descrizione dei beni da restituire:.....

nome della vittima: .....

indirizzo della vittima: .....

Se il titolo della vittima sui beni è contestato, fornire i dettagli (le persone che contestano il titolo, i motivi, ecc.):

.....  
.....

Se in seguito alla restituzione possono essere pregiudicati i diritti delle persone colpite, fornire i dettagli (le persone i cui diritti possono essere pregiudicati, motivi, ecc.):

.....  
.....

2. Indicare se nel vostro Stato membro è in corso una richiesta di restituzione alla vittima dei beni congelati:

- no
- sì → non appena adottata la decisione di restituzione dei beni alla vittima, informare l'autorità di esecuzione e fornire le informazioni di cui sopra

SEZIONE K: Estremi dell'autorità che ha emesso il provvedimento di congelamento

Contrassegnare la casella corrispondente al tipo di autorità che ha emesso il provvedimento di congelamento:

- giudice, autorità giudiziaria, pubblico ministero
- qualsiasi altra autorità competente definita dal diritto dello Stato di emissione → Si prega di compilare

Compilare anche la sezione L

Nome dell'autorità:.....

Nome del rappresentante/punto di contatto:.....

Numero di fascicolo:.....

Indirizzo: .....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Indirizzo di posta elettronica:.....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:

Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento:

Nome/Titolo/Organizzazione:.....

Indirizzo: .....

Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono:.....

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel provvedimento di congelamento:.....

Nome:.....

Funzione (titolo/grado):.....

Data: .....

Timbro ufficiale (se disponibile):.....

SEZIONE L: Estremi dell'autorità che ha convalidato il provvedimento di congelamento

Indicare il tipo di autorità giudiziaria che ha convalidato il presente provvedimento di congelamento:

- giudice o autorità giudiziaria
- pubblico ministero

Nome ufficiale dell'autorità che ha effettuato la convalida:.....

Nome del suo rappresentante:.....

Funzione (titolo/grado):.....

Numero di fascicolo: Indirizzo:.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Indirizzo di posta elettronica:.....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida:

Indicare se il punto di contatto principale per l'autorità di esecuzione debba essere:

- l'autorità di emissione
- l'autorità che ha effettuato la convalida

Firma ed estremi dell'autorità che ha effettuato la convalida

Nome:.....

Funzione (titolo/grado):.....

Data: .....

Timbro ufficiale (se disponibile):.....

SEZIONE M:

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei provvedimenti di congelamento nello Stato di emissione:

Nome dell'autorità centrale: .....

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): .....

Indirizzo:.....

Numero di fascicolo:.....

Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

.....

---



**CERTIFICATO**

**previsto dall'articolo 20 per l'emissione di un provvedimento di confisca**

SEZIONE A:

Stato di emissione: .....

NB: gli estremi dell'autorità di emissione sono inseriti alla fine (sezione L)

Stato di esecuzione: .....

Nome dell'autorità di esecuzione (se noto): .....

SEZIONE B: Provvedimento di confisca

Il provvedimento di confisca è stato emesso il (data):.....

Il provvedimento di confisca è diventato definitivo il (data): .....

Numero di riferimento del provvedimento di confisca (se disponibile):.....

Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di confisca (nome ufficiale):.....

SEZIONE C: Provvedimento di congelamento

Indicare (contrassegnando la casella pertinente) se:

- il provvedimento di confisca è accompagnato da un provvedimento di congelamento emesso nello Stato di emissione
  
- il bene è stato congelato in conformità di un precedente provvedimento di congelamento trasmesso allo Stato di esecuzione (indicare la data di emissione del provvedimento di congelamento, l'autorità a cui è stato trasmesso e, se disponibile, la data di trasmissione del provvedimento di congelamento, e i numeri di riferimento attribuiti dalle autorità di emissione e di esecuzione)

Si noti che a norma del regolamento

- 1) il previo congelamento di un bene non è una condizione necessaria per il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di confisca da parte dell'autorità di esecuzione;
- 2) l'autorità di esecuzione può congelare il bene di propria iniziativa.

SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento

L'autorità giudiziaria ha deciso che il bene in questione (contrassegnare la casella o le caselle pertinenti):

- è il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento,
- è un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale,
- è passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE (compresa la confisca estesa),
- è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca in assenza di una condanna definitiva previste dalla legislazione dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato;

Indicare (contrassegnando la casella o le caselle pertinenti) se il provvedimento concerne:

- una somma di denaro → procedere al punto 1
- uno o più beni specifici → procedere al punto 2
- il bene o i beni indicati nella SEZIONE D del provvedimento di congelamento di accompagnamento

menzionato nella SEZIONE C

1. Se il provvedimento concerne una somma di denaro:

- importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione, con indicazione della valuta

(cifre e lettere): .....

- l'importo totale oggetto del provvedimento, con indicazione della valuta

(cifre e lettere): .....

Aggiungere le seguenti informazioni:

- Motivi per ritenere che la persona disponga di beni/reddito:

.....

Descrizione dei beni della persona/della fonte del reddito (se possibile):

.....

Ubicazione esatta dei beni della persona/della fonte del reddito (se è sconosciuta,

l'ultima ubicazione conosciuta): .....

2. Se il provvedimento concerne beni specifici:

Il provvedimento è trasmesso allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione
- b) i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione
- c) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni

specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

- Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:

.....  
.....

- Descrizione del bene specifico:.....

.....

- Ubicazione del bene specifico (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

.....

Informazioni sulla conversione e sul trasferimento di beni

Se il provvedimento concerne un bene specifico, indicare se a norma della legislazione dello Stato di emissione la confisca nello Stato di esecuzione può assumere la forma di una richiesta di pagamento della corrispondente somma alla vittima.

sì

no

SEZIONE E: Decisione di restituzione o di risarcimento alla vittima

1. Indicare (contrassegnando la casella pertinente) se:

un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha emesso una decisione di risarcimento o restituzione alla vittima della seguente somma di denaro: (→ fornire i dettagli al punto 2):

un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro: (→ fornire i dettagli al punto 2):

nello Stato di emissione è in corso una procedura di risarcimento o di restituzione alla vittima, il cui esito dovrà essere comunicato all'autorità di esecuzione

2. Dettagli della decisione di restituzione o risarcimento alla vittima:

La decisione è stata emessa il (data):.....

La decisione è diventata definitiva il (data): .....

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):.....

Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione (nome ufficiale):.....

SEZIONE F: Qualora il provvedimento sia stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione, fornire le seguenti informazioni:

1. Il provvedimento è stato trasmesso al seguente altro Stato/ai seguenti altri Stati di esecuzione (paese e autorità):

2. Il provvedimento è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per il seguente motivo (contrassegnare la casella pertinente):

- si ritiene che i diversi beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi;
- la confisca di un bene specifico comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione;
- si ritiene che un bene specifico oggetto del provvedimento sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati;
- il valore dei beni che possono essere confiscati o congelati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto del provvedimento.

3. Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato membro di esecuzione:

.....  
.....

4. Se la confisca di beni specifici comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrizione delle azioni da avviare:

.....

SEZIONE G: Identità della persona contro la quale è stato emesso il provvedimento di confisca, o della persona i cui beni sono oggetto di tale provvedimento (qualora siano colpite più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):

i) In caso di persona/e fisica/fisiche

Cognome: .....

Nome/i:.....

Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i:.....

Eventuali pseudonimi:.....

Sesso: .....

Cittadinanza:.....

Numero di identità o di sicurezza sociale:.....

Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibile:

Data di nascita:.....

Luogo di nascita:.....

Residenza e/o indirizzo conosciuto; se sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

.....

Lingua/e che la persona in questione comprende: .....

ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche

Nome: .....

Forma giuridica:.....

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

Sede statutaria:.....

Numero di registrazione:.....

Indirizzo della persona giuridica:.....

Nome del rappresentante della persona giuridica:.....

Indicare l'attuale posizione della persona colpita nel procedimento:

- persona contro la quale il provvedimento di confisca è diretto
- persona i cui beni sono oggetto del provvedimento
- altro (precisare)

2. Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di confisca, se diverso dall'indirizzo .....

indicato sopra:

.....

3. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di confisca (ad es. elencare dettagliatamente altre persone colpite di cui si è a conoscenza, i cui diritti relativi ai beni sono direttamente lesi dal provvedimento):

.....



SEZIONE H: Informazioni sul reato o i reati che hanno dato luogo al provvedimento di confisca

1. Sintesi dei fatti

Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di confisca, compresi una sintesi dei fatti e fornire una descrizione dei reati connessi.

2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di congelamento e disposizioni di legge applicabili:

3. Il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di confisca è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni ai sensi del diritto dello Stato di emissione e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente)

- partecipazione a un'organizzazione criminale
- terrorismo
- tratta di esseri umani
- sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione
- frode e reati connessi alla frode come definiti nella direttiva 2017/1371/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
- riciclaggio di proventi da reato
- falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro
- criminalità informatica
- criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
- omicidio volontario, lesioni personali gravi
- traffico illecito di organi e tessuti umani
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- razzismo e xenofobia
- rapina organizzata o a mano armata
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- truffa
- racket e estorsione
- contraffazione e pirateria di prodotti
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- traffico di veicoli rubati
- stupro
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio.....

4. Altre informazioni pertinenti

SEZIONE I: Procedimento che ha dato luogo al provvedimento di confisca

Indicare se la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento di confisca è comparsa personalmente al processo terminato con il provvedimento di confisca collegato alla condanna definitiva:

1.  sì, la persona è comparsa personalmente al processo.
2.  no, la persona non è comparsa personalmente al processo.
- 2a.  no, non si sono tenute udienze in conformità delle norme procedurali nazionali.
3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:
  - 3.1a. la persona è stata citata personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stata informata della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca ed è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

- 3.1b. la persona non è stata citata personalmente ma è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stata informata del fatto che poteva essere emessa una decisione in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

- 3.2. essendo al corrente della data fissata, la persona aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarla in giudizio, ed è stata in effetti patrocinata in giudizio da tale difensore;

OPPURE

- 3.3. la persona ha ricevuto la notifica del provvedimento di confisca il ... (giorno/mese/anno) ed è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui la persona ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e
  - la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

OPPURE

- la persona non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

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

SEZIONE J: Informazioni sui mezzi di impugnazione avverso il procedimento terminato con il provvedimento

1. Indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un provvedimento di confisca e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo d'impugnazione, compresi necessari passi da intraprendere e termini):

.....

2. Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione:

Nome:.....

Persona da contattare (se del caso):.....

Indirizzo:.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Indirizzo di posta elettronica.....

SEZIONE L: Estremi dell'autorità di emissione

Nome dell'autorità:.....

Nome del rappresentante/punto di contatto:.....

Numero di fascicolo:.....

Indirizzo:.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano).....

Indirizzo di posta elettronica:.....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione:.....

Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per stabilire le modalità pratiche per il trasferimento dei beni:

Nome/Titolo/Organizzazione:.....

Indirizzo: .....

Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono:.....

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel provvedimento di congelamento:

Nome:.....

Funzione (titolo/grado):.....

Data: .....

Timbro ufficiale (se disponibile):.....

SEZIONE M:

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei provvedimenti di confisca nello Stato di emissione:

Nome dell'autorità centrale: .....

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):.....

Indirizzo:.....

Numero di fascicolo:.....

Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

.....

---