

Bruxelles, 23 dicembre 2016  
(OR. en)

---

---

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

---

---

**15816/16  
ADD 1**

**JAI 1118  
COPEN 405  
DROIPEN 229  
CODEC 1946**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 819 final ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 819 final ANNEXES 1 to 2.

---

All.: COM(2016) 819 final ANNEXES 1 to 2



Bruxelles, 21.12.2016  
COM(2016) 819 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

**del**

**Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio**

**relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca**

{SWD(2016) 468 final}

{SWD(2016) 469 final}

**ALLEGATO I**

**CERTIFICATO**

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

SEZIONE A:

Stato di emissione: .....

Stato di esecuzione: .....

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):.....

Organo giurisdizionale 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):

.....  
.....

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
- uno o più beni specifici
- 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:

- l'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): .....

Il provvedimento è trasmesso

all'autorità di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito nello Stato di esecuzione.

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): .....

.....

Motivi per ritenere che i beni/la fonte del reddito si trovino in tale ubicazione:

.....

- b) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera a), che permettono all'autorità di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmesso il provvedimento, ma la persona contro la quale è stato emesso il

provvedimento ha la sua residenza abituale o sede statutaria nello Stato di esecuzione.

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 (se possibile): .....

.....

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

.....

- d) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera c), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmesso il provvedimento, ma la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento ha la sua residenza abituale o sede statutaria nello Stato di esecuzione.

3. L'organo giurisdizionale 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 al valore di tale provento,
- è un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale,
- è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca nel quadro di un procedimento penale previste dalla legislazione dello Stato di emissione.

SEZIONE E: Decisione di restituzione o risarcimento alla vittima

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:

un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro:

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).....

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

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. 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 interessata

1. Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della/e persona/e i) fisica/fisiche o ii) giuridica/giuridiche interessata/e (qualora si tratti di 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 interessata nel procedimento:

- persona sottoposta ad indagini o imputato
- terzo
- 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

.....

**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, una descrizione dei reati contestati o oggetto d'indagine, 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 confisca 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 personale 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 dei 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/xxx/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 di monete, compresa la contraffazione 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 atti amministrativi falsificati
- 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
- violenza sessuale
- incendio doloso
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- dirottamento di aereo/nave
- sabotaggio

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

Indicare se la persona 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.
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 K: 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 di una somma corrispondente al valore del bene.

sì

no

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 delle prove:

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 confisca:

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):

.....





## ALLEGATO II

### PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO

#### previsto dall'articolo 16

Il presente provvedimento di congelamento è stato emesso da un'autorità competente. L'autorità di emissione certifica che l'emissione del presente provvedimento di congelamento è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona interessata, e che la misura di congelamento richiesta avrebbe potuto essere disposta alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede l'esecuzione della misura o delle misure di congelamento indicate di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine.

#### SEZIONE A:

Stato di emissione: .....

Stato di esecuzione: .....

#### 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 è necessario un termine più breve o specifico, indicare la data e spiegarne il motivo:

#### SEZIONE C: Confisca

Indicare (contrassegnando la casella pertinente) se:

il presente provvedimento di congelamento è accompagnato da una richiesta di esecuzione di un provvedimento di confisca emesso nello Stato di emissione

i beni devono rimanere nello Stato di esecuzione in attesa di una richiesta di confisca. Data prevista per la presentazione di tale richiesta:

#### 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
- uno o più beni specifici

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): .....

Il provvedimento è trasmesso

all'autorità di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- a) – l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento disponga di beni o di un reddito nello Stato di esecuzione.

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): .....

Motivi per ritenere che i beni/la fonte del reddito si trovino in tale ubicazione:

.....  
.....

- b) – non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera a), che permettono all'autorità di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmesso il provvedimento, ma la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento ha la sua residenza abituale o sede statutaria nello Stato di esecuzione.

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 (se possibile):

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

- d) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera c), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmesso il provvedimento, ma la persona contro la quale è stato emesso il provvedimento ha la sua residenza abituale o sede statutaria nello Stato di esecuzione.

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;
- 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. 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 interessata

Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della/e persona/e i) fisica/fisiche o ii) giuridica/giuridiche interessata/e (qualora si tratti di 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 interessata nel procedimento:

- persona sottoposta ad indagini o imputato
- terzo
- 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

.....

## 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 contestati o oggetto d'indagine, 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 personale 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 dei 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/xxx/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 di monete, compresa la contraffazione 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 atti amministrativi falsificati
- 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
- violenza sessuale
- 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 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:

- autorità giudiziaria
- (\*) qualsiasi altra autorità competente definita dal diritto dello Stato di emissione

(\*) 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 organo giurisdizionale
- magistrato inquirente
- 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):

.....