

РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/214/ПВР НА СЪВЕТА

от 24 февруари 2005 година

относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 1, буква а) и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид инициативата на Обединеното кралство, Френската република и Кралство Швеция¹,

като взе предвид становището на Европейския парламент²,

като има предвид, че:

- (1) На заседанието си на 15 и 16 октомври 1999 г. в Тампере Европейският съвет подкрепи принципа на взаимното признаване, който да се превърне в крайъгълен камък на правното сътрудничество, както по граждански, така и по наказателни дела.
- (2) Принципът на взаимното признаване следва да важи за финансови санкции, които са наложени от съдебни или административни органи с цел улесняване изпълнението на такива финансови санкции в друга държава-членка, различна от държавата-членка, в която са били наложени.
- (3) На 29 ноември 2000 г. в съответствие със заключенията от Тампере Съветът прие програма за действие с цел прилагане принципа на взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела³, като отдаде приоритет на правен акт за прилагане принципа на взаимното признаване на финансови санкции (мярка 18).
- (4) Настоящото рамково решение обхваща и финансовите санкции, които се налагат за нарушения на правилата за движение.
- (5) Настоящото рамково решение зачита основните права и съблюдава принципите, които са заложили в член 6 от Договора, и намират израз и в Европейската хартата за основните права на Европейския съюз⁴, по-специално в раздел VI от нея. Нищо в настоящото рамково решение не може да се тълкува в смисъл, че забранява отхвърляне изпълнението на решение, ако са налице обективни причини да се приеме, че финансовата санкция е била наложена с цел наказание на дадено лице по причина на

¹ ОВ С 278, 2.10.2001 г., стр. 4.

² ОВ С 271, 7.11.2002 г., стр. 423.

³ ОВ С 12, 15.1.2001 г., стр. 10.

⁴ ОВ С 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

пол, раса, религия, етнически произход, гражданство, език, политически убеждения или сексуална ориентация, или че положението на това лице може да бъде накърнено поради една от тези причини.

- (6) Настоящото рамково решение предоставя на всяка държава-членка свободата за прилагане на собствените ѝ конституционни разпоредби за законосъобразен съдебен процес, свободата на сдружаване, свободата на печата и свободата на изразяване на мнение в други средства за масова информация,

РЕШИ:

Член 1

Определения

По смисъла на настоящото рамково решение:

а) „решение” означава влязло в сила решение за плащане на финансова санкция от страна на физическо или юридическо лице, което:

- (i) е постановено от съд на държава, взела решението по отношение на деяние, което е наказуемо по нейното законодателство;
- (ii) е взето от несъдебен орган на държавата по отношение на деяние, което е наказуемо по нейното законодателство при условие, че съответното лице е имало възможността да отнесе въпроса до съд, който е компетентен и по наказателни дела;
- (iii) е взето от несъдебен орган на държавата по отношение на действия, които по нейното законодателство се наказват като административни нарушения срещу нормите на закона, при условие че съответното лице е имало възможността да отнесе въпроса до съд, който е компетентен и по наказателни дела;
- (iv) е постановено от съд, който е компетентен и по наказателни дела и се отнася за решение, попадащо под разпоредбите на (iii);

б) „финансова санкция” означава задължението за плащане на

- (i) парична, сума, която е определена с решение въз основа на съдебно решение заради административно нарушение;
- (ii) определено в същото решение обезщетение за жертвата, ако жертвата няма право да предяви в рамките на процеса граждански претенции, и съдът действа в изпълнение на наказателноправните си правомощия;

- (iii) парични суми за разходите по съдебните или административни процедури, които са резултата от решението;
- (iv) парични суми, които са постановени в същото решение, за обществен фонд или организация за подпомагане на жертви.

Финансова санкция не включва:

- заповеди за конфискация на средствата и облагите на престъплението;
- заповеди, които имат гражданскоправен характер, и които произтичат от право на иск за вреди и възстановяване на предишното положение, и които подлежат на изпълнение съгласно Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно подсъдността и признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела⁵;
- в) „решаваща държава” означава държавата-членка, в която е постановено решение по смисъла на настоящото рамково решение;
- г) „изпълняваща държава” означава държавата-членка, на която се предава едно решение с цел неговото изпълнение.

Член 2

Определяне на компетентните органи

1. Всяка държава-членка съобщава на Генералния секретариат на Съвета кой орган или кои органи е компетентен респ. са компетентни съгласно нейното национално право по настоящото рамково решение, в случаите, когато тази държава-членка е решаваща или изпълняваща държава.

2. Независимо от разпоредбите на член 4 всяка държава-членка може да определи един или няколко централни органа, които са компетентни за административното предаване и приемане на решенията, както и за подпомагане на компетентните органи, ако това се окаже необходимо съгласно устройството на нейната съдебна система.

3. Генералният секретариат на Съвета осигурява достъп на всички държави-членки до получената информация.

Член 3

Основни права

Настоящото рамково решение не накърнява задължението за зачитане на основните права и на общите правни принципи съгласно член 6 от Договора.

⁵ ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1, Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2245/2004 г. (ОВ L 381, 28.12.2004 г., стр. 10).

Член 4

Предаване на решения и включване на централния орган

1. Едно решение заедно с удостоверение, което е предвидено в настоящия член, може да бъде предадено на компетентните органи на държава-членка, в която физическото или юридическо лице, срещу което е постановено решението, разполага с имущество или получава доходи, обичайно пребивава респ. – в случай на юридическо лице – има регистрирано седалище.

2. Удостоверението, за което се използва формулярът, който е даден в приложението, се подписва от компетентния орган на решаващата държава; при това органът удостоверява верността на съдържанието на удостоверението.

3. Компетентният орган на решаващата държава предоставя решението или заверено копие от решението заедно с удостоверението пряко на компетентния орган на изпълняващата държава и то във форма, която позволява писмено доказване при условия, които дават възможност на изпълняващата държава да докаже верността. Оригиналът на решението или негово заверено копие и оригиналът на удостоверението се изпращат на изпълняващата държава при поискване. Всички официални уведомления също се извършват пряко между посочените компетентни органи.

4. Решаващата държава изпраща решението съответно само на една изпълняваща държава.

(5. Ако на компетентният орган на решаващата държава не е известно кой орган в изпълняващата държава е компетентен, той се опитва да узнае това от изпълняващата държава, като използва всички достъпни нему средства, включително и звената за контакти на Европейската правна мрежа⁶.

6. Ако орган в изпълняващата държава, който получи решение, не е компетентен да го признае и да предприеме необходимите действия за неговото изпълнение, той предава решението по служебен път на компетентния орган и съответно уведомява компетентния орган в решаващата държава.

7. Обединеното кралство, респ. Ирландия, могат да обявят в декларация, че решението заедно с удостоверението трябва да се предава чрез централния орган или централните органи, посочен(и) в декларацията. Тези държави-членки могат по всяко време с друга декларация да ограничат приложното поле на подобна декларация, за засилване действието на параграф 3. Те процедурат по този начин, когато за тях влязат в сила разпоредбите за правна помощ от Шенгенското споразумение. Всяка декларация се представя в Генералния секретариат и се нотифицира пред на Комисията.

Член 5

⁶ Съвместно действие 98/428/ПВР на Съвета от 29 юни 1998 г. за създаване на Европейска правна мрежа (ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 4).

Приложно поле

1. Съгласно настоящото рамково решение следните престъпления и административни нарушения, ако са наказуеми в решаващата държава и по начина, по който са определени в нейното право, водят до признаване и изпълнение на решенията и без проверка за съществуването на двойна наказуемост:

- участие в престъпна организация,
- тероризъм,
- трафик на хора,
- сексуална експлоатация на деца и детска порнография,
- нелегален трафик на наркотици и психотропни вещества,
- нелегален трафик на оръжие, муниции и експлозиви,
- корупция,
- престъпления, свързани с измама, включително измами, които накърняват финансовите интереси на Европейските общности, по смисъла на Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности от 26 юли 1995 г.,
- пране на облаги от престъпление,
- подправка на пари, включително на евро,
- компютърни престъпления,
- престъпления срещу околната среда, включително незаконна търговия със застрашени животински видове или със застрашени растителни и дървесни видове,
- подпомагане на незаконното влизане на територията или на незаконен престой,
- умишлено убийство, тежка телесна повреда,
- незаконна търговия с човешки органи и човешки тъкани,
- отвличане, отнемане на свободата и задържане на заложенници,
- расизъм и ксенофобия,
- кражба в организирана форма или с оръжие,
- незаконна търговия с културни ценности, включително антикварни предмети и произведения на изкуството,

- измама,
- изнудване и рекет,
- имитация и пиратско производство на продукти,
- подправка на официални документи и търговия с тях,
- подправка на платежни средства,
- незаконна търговия с хормони и препарати, стимулиращи растежа,
- незаконна търговия с ядрени и радиоактивни вещества,
- търговия с крадени моторни превозни средства,
- изнасилване,
- палеж,
- престъпления, които попадат под юрисдикцията на Международния наказателен съд,
- отвлечане на самолети/кораби,
- саботаж,
- поведение, което нарушава разпоредбите за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на МПС, както и разпоредбите за превози на опасни товари,
- контрабанда на стоки,
- нарушаване на правата върху интелектуална собственост,
- заплахи срещу лица и насилие срещу тях, включително прояви на насилие по време на спортни мероприятия,
- престъпно увреждане,
- кражба,
- престъпления, които са установени от решаващата държава и служат за прилагане на задължения, които произтичат от актове, които са приети в рамките на Договора за създаване на Европейската общност и на глава VI от Договора за Европейски съюз.

2. Съветът може с единодушие и след изслушване на Европейския парламент, съгласно член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, по всяко

време да реши да включи в списъка по параграф 1 и други видове престъпления и административни нарушения.

В светлината на доклад по член 20, параграф 5, Съветът проверява дали е препоръчително списъкът да бъде разширен или изменен. В по-късен момент, въз основа на доклад за прилагането на това рамковото решение, който Комисията ще изготви в срок от 5 години след момента, който е посочен в член 20 параграф 1, Съветът ще се занимае отново с този въпрос.

3. В случаи, които не попадат под параграф 1, изпълняващата държава може да постави признаването и изпълнението на едно решение – независимо от квалификацията на фактическите обстоятелства или от квалификацията на престъплението – в зависимост от това, че решението се отнася за действия, които съставляват престъпление по закона на изпълняващата държава.

Член 6

Признаване и изпълнение на решения

Компетентните органи в изпълняващата държава признават решение, което е предадено в съответствие с член 4, без всякакви допълнителни формалности и незабавно предприемат необходимите действия за неговото изпълнение, освен ако компетентният орган реши да предяви някоя от причините за отказ от признаване или от изпълнение по член 7.

Член 7

Причини за отказ от признаване или изпълнение

1. Компетентните органи на изпълняващата държава могат да откажат признаването или изпълнението на решението, ако липсва удостоверение по член 4, ако то е непълно, или ако явно не съответства на решението.

2. Освен това, компетентният орган на изпълняващата държава може да откаже признаването и изпълнението на решението, когато е доказано, че:

- а) срещу осъденото лице е постановено и приведено в изпълнение решение за същото деяние в изпълняващата държава или в друга, държава, различна от решаващата или изпълняващата държава;
- б) в някой от случаите по член 5 параграф 3 решението се отнася за деяние, което не съставлява престъпление по закона на изпълняващата държава;
- в) изпълнението на решението по законодателството на изпълняващата държава е с изтекла давност, и решението се отнася за деяние, за което тази държава е компетентна според националния си закон;
- г) решението се отнася за деяния,

- (i) които по законодателството на изпълняващата държава изцяло или отчасти са извършени на нейна територия или на място, което се счита за такова, или
 - (ii) са били извършени извън територията на решаващата държава и законодателството на изпълняващата държава не допуска преследването на престъпления и административни нарушения от същия вид, които са извършени извън нейната територия;
- д) съществува имунитет на закона на изпълняващата държава, което прави невъзможно изпълнението на решението;
- е) решението е било постановено срещу физическо лице, което по законодателството на изпълняващата държава поради възрастта си не подлежи на наказателно преследване за деянията, които обосновават решението;
- ж) съгласно удостоверението по член 4, съответното лице:
- (i) в случай на писмено производство не е било уведомено лично или чрез упълномощен представител съгласно националния закон относно правото си да обжалва решението и относно сроковете, които са в сила за това обжалване съгласно закона на решаващата страна, или
 - (ii) не се е явило лично, освен ако от удостоверението е видно, че:
 - съответното лице е било уведомено лично или чрез упълномощен представител съгласно националния закон относно производството съгласно закона на решаващата държава, или
 - съответното лице е посочило, че няма да обжалва решението;
- з) наложената финансова санкция е по-малка от 70 EUR или равностойността на тази сума.

3. Преди компетентният орган на изпълняващата държава да вземе решение по случаите, посочени в параграф 1 и параграф 2, букви в) и г) за цялостен или частичен отказ от признаване или изпълнение на решение, тя провежда по подходящ начин консултации с компетентния орган на решаващата държава и при необходимост отправя искане за незабавно предоставяне на цялата необходима допълнителна информация.

Член 8

Определяне на сумата за плащане

1. Когато е установено, че решението се отнася за деяния, които не са извършени на територията на решаващата държава, то изпълняващата държава може да реши да намали размера на финансовата санкция до максималния размер,

предвиден за подобни деяния по националния закон, ако деянията попадат под нейната компетентност.

2. Компетентният орган на изпълняващата държава преизчислява при необходимост финансовата санкция във валутата на изпълняващата държава по курса за деня на налагане на глобата или паричната санкция.

Член 9

Приложим закон за изпълнението

1. Без да се накърнява параграф 3 от този член, както и член 10, изпълнението на решението се урежда от закона на изпълняващата държава по същия начин, както при финансови санкции, които са наложени от изпълняващата държава. Единствено органи на изпълняващата държава могат да вземат решения относно процедурата за изпълнение и да определят свързаните с него мерки; това важи и за основанията за прекратяване на изпълнението.

2. Ако съответното лице може да представи доказателство за извършено частично и цялостно плащане в една от страните, компетентният орган на изпълняващата държава провежда консултации с компетентния орган на решаващата държава съгласно член 7, параграф 3. Всяка част от финансовата санкция, която е платена в една от държавите независимо по какъв начин, се начислява в пълен размер върху сумата, която следва да се изпълни в изпълняващата държава.

3. Финансови санкции, които са наложени на юридически лица, се изпълняват, дори и ако принципът за наказателна отговорност на юридически лица не се признава в изпълняващата държава.

Член 10

Лишаване от свобода или други алтернативни санкции, които заместват невъзстановяване на финансовата санкция

Ако не е възможно дадено решение да бъде изпълнено напълно или частично, може да бъде постановено алтернативна санкция, включително и лишаване от свобода, ако националния закон на изпълняващата държава предвижда това, и ако решаващата държава е допуснала постановяването на такава алтернативна санкция в удостоверението по член 4. Тежестта на алтернативна санкция се определя съгласно закона на изпълняващата държава, но не бива да надхвърля максималния размер, който е посочен в представеното от решаващата държава удостоверение.

Член 11

Амнистия, помилване, преразглеждане на присъдата

1. Решаващата държава, както и изпълняващата държава могат да дадат амнистия и помилване.

2. Без да се накърняват разпоредбите на член 10, само издаващата държава може да вземе решение по молба за преразглеждане на това решение.

Член 12

Приключване на изпълнение

1. Компетентният орган от решаващата държава незабавно уведомява компетентния орган на изпълняващата държава за решението или мярката, въз основа на които решението престава да е изпълняемо или е оттеглено от изпълняващата държава по други причини.

2. Изпълняващата държава прекратява изпълнението на решението, когато бъде уведомена от компетентния орган на решаващата държава за това решение или мярка.

Член 13

Приходи от изпълнението на решения

Приходите от изпълнението на решения се предоставят на изпълняващата държава, освен ако между изпълняващата и решаващата държава е решено друго, особено в случаите по член 1, буква б), (ii).

Член 14

Информация от изпълняващата държава

Компетентният орган на изпълняващата държава уведомява компетентния орган на решаващата държава незабавно във форма, която дава възможност за писмено доказване на:

- а) предоставянето на решението на компетентния орган по член 4, параграф 6;
- б) всяко решение относно отказ от признаване и изпълнение на решение по член 7 или член 20, параграф 3 – заедно с мотиви;
- в) цялостно или частично неизпълнение на решението по причините, които са посочени в член 8, член 9, параграф 1 и 2, както и член 11, параграф 1;
- г) изпълнението на решението, възможно най-скоро след неговото приключване;
- д) прилагането на алтернативна санкция по член 10.

Член 15

Последствия от представяне на решение

1. При спазване разпоредбите на параграф 2 решаващата държава не може да предприема изпълнение на решение, което е представено съгласно член 4.

2. Правото на изпълнение на решението се връща на решаващата държава:

а) след като изпълняващата държава е уведомила, че при прилагане на член 7 с изключение на член 7, параграф 2, буква а) и при прилагане на член 11, параграф 1, както и на член 20, параграф 3, не е изпълнени изцяло и частично, или решението не е било прието, или

б) когато изпълняващата държава е била уведомена, че решението е оттеглено от изпълняващата държава съгласно член 12.

3. Ако след представяне на решение по член 4, орган от решаващата държава получи парична сума, която е платена доброволно от осъденото лице, въз основа на решението, този орган незабавно уведомява за това компетентния орган от изпълняващата държава.

Член 16

Езици

1. Удостоверението, за което се използва приложения стандартен формуляр, се превежда на официалния език или на един от официалните езици на изпълняващата държава. Всяка държава-членка може в момента на приемане на настоящото рамково решение или по-късно да посочи в декларация до Генералния секретариат, че приема превод на един или няколко официални езика на органите на Европейския съюз.

2. Изпълнението на едно решение може да бъде суспендирано за времето, което е необходимо за превода, който се извършва за сметка на изпълняващата държава.

Член 17

Разходи

Държавите-членки се отказват от взаимни искания за възстановяване на разходите, които са свързани с прилагането на настоящото рамково решение.

Член 18

Отношение към други конвенции и споразумения

Настоящото рамково решение не изключва прилагането на двустранните или многостранни конвенции или споразумения между държавите-членки, ако те дават възможност за излизане извън разпоредбите на настоящото рамково решение, и допринасят за по-нататъшно опростяване на процедурите за изпълнение на финансови санкции.

Член 19

Териториално приложно поле

Настоящото рамково решение се прилага за Гибралтар.

Член 20

Прилагане

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да съобразят с настоящото рамково решение преди 22 март 2007 г.

2. Всяка държава-членка може за срок до пет години от влизането в сила на настоящото рамково решение да ограничи неговото прилагане на:

а) решения по член 1, буква а), i) и iv) и/или

б) по отношение на юридически лица – само до решения, които се отнасят до действия, за които определен европейски акт предвижда прилагането на принципа на отговорността на юридическите лица.

Ако една държава-членка желае да се възползва от настоящия параграф, при приемането на настоящото рамково решение тя прави съответна декларация на Генералния секретар на Съвета. Декларацията се публикува в *Официален вестник на Европейския съюз*.

3. Всяка държава-членка може да откаже приемането и изпълнението на решения, когато удостоверението по член 4, дава основание да се предполага, че са нарушени основни права или общи правни принципи съгласно член 6 от Договора. В този случай се прилага процедурата по член 7, параграф 3.

4. Всяка държава-членка може да прилага в отношенията с друга държава-членка, която се възползва от параграф 2, принципа на реципрочност.

5. Държавите-членки предават на Генералния секретариат на Съвета и на Комисията текста на разпоредбите, с които транспонират в националното си законодателство задълженията, които произтичат от настоящото рамково решение. На основата на доклад от Комисията, основан на тази информация, Съветът проверява най-късно до 22 март 2008 г. доколко държавите-членки изпълняват това рамково решение.

6. Генералният секретариат на Съвета уведомява държавите-членки и Комисията относно декларациите, които са направени съгласно член 4, параграф 7 и член 16.

7. Без това да се накърнява член 35, параграф 7 от Договора, всяка държава-членка, която е установила повтарящи се затруднения или липса на действие от страна на друга държава-членка във връзка с взаимното признаване и изпълнение на решения, без въпросът да може да бъде уреден в рамките на двустранни консултации, тя може да уведоми за това Съвета, за да бъде направена оценка на изпълнението на рамковото решение на ниво държави-членки.

8. Всяка държава-членка, която в течение на една календарна година е прилагала параграф 3, в началото на следващата календарна година уведомява Съвета и Комисията за случаите, в които прилагани основания по тази разпоредба за непризнаването и неизпълнението на решение.

9. В срок от 7 години след влизане в сила на настоящото рамково решение, Комисията изготвя доклад въз основа на постъпилата информация и го допълва с подходящи според нея инициативи. Въз основа на доклада Съветът проверява този член с оглед на това, дали параграф 3 следва да се запази или да бъде заменен с конкретна разпоредба.

Член 21

Влизане в сила

Настоящото рамково решение влиза в сила в деня на неговото публикуване в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2005 г.

За Съвета:
Председател
N. Schmidt

ПРИЛОЖЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

по член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции

a)	
*	решаваща държава.....
*	изпълняваща държава.....

б) Орган, който е постановил решението за плащане на финансова санкция:
Официално наименование:
Адрес:.....
Рег. № (...).
Тел. № (код за страната) (код за населеното място).....
Факс № (код за страната) (код за населеното място).....
Електронен адрес (ако има такъв):.....
Езици за кореспонденция с органа, постановил решението:.....
Данни за лицето/лицата за контакт при необходимост от допълнителна информация за нуждите на изпълнението на решението или при нужда за превод на пари на решаващата страна в резултат от изпълнението (име, титла/звание, тел., факс, и електронен адрес (ако има такъв)).....

в) Орган, който отговаря в изпълняващата държава за изпълнението на решението относно плащане на финансова санкция (ако става дума за орган, различен от органа под буква б):

Официално наименование:

Адрес:.....
.....

Рег. № (...):.....

Тел. № (код за страната) (код за населеното място):.....

Факс № (код за страната) (код за населеното място):.....

Електронен адрес (ако има такъв):.....

Езици за кореспонденция с органа, постановил решението:.....
.....

Данни за лицето/лицата за контакт при необходимост от допълнителна информация за нуждите на изпълнението на решението или при нужда за превод на пари на решаващата страна в резултат от изпълнението (име, титла/длъжност, тел., факс, електронен адрес):.....
.....

г) В случай на определяне на централен орган за административно препращане на решенията за налагане на финансова санкция в решаващата страна:

Име на централния орган:.....
.....

Лице за контакти, при нужда (титла/длъжност и име):.....

Адрес:.....
.....

Рег. № (...):.....

Тел. № (код за страната) (код за населеното място):.....

Факс № (код за страната) (код за населеното място):.....

Електронен адрес (ако има такъв):.....

д) Орган или органи за контакт при попълване на буква в) или г):

Орган по буква б)

По следните

въпроси:.....

Орган по буква в)

По следните

въпроси:.....

Орган по буква г)

По следните

въпроси:.....

е) Данни за физическото или юридическото лице, на което е наложена финансова санкция:

1. За физическо лице

Фамилия:.....

Име:.....

Бащино име, където е

приложимо:.....

Прозвища където е

приложимо:.....

Пол:.....

Гражданство:.....

Личен № или № на социалната осигуровка:.....

Дата на раждане:.....

Място на раждане:.....

Последен известен адрес:.....

.....

Език или езици, които посоченото лице разбира (доколкото е

известно):.....

...

.....

а) Ако решението се предава на изпълняващата държава, защото лицето срещу което е постановено решението, обикновено пребивава в изпълняващата страна, се допълват следните данни:

Обичайно местожителство в изпълняващата държава:.....

.....

.....

б) Ако решението се предава на изпълняващата държава, защото лицето срещу което е постановено решението, притежава имущество в изпълняващата страна, се допълват следните данни:

Описание на имуществото на лицето:.....

Място, където се намира имуществото на лицето:.....

в) Ако решението се предава на изпълняващата държава, защото лицето срещу което е постановено решението, получава доходи в изпълняващата държава, се допълват следните данни:

Описание на източниците на доходи на
лицето:..... Местонахождение на източниците на
доходи на лицето/лицата:.....
.....
....

2. За юридическо лице

Име:.....
.....

Вид на юридическо
лице:.....

Регистрация № (ако има такава)⁷

Адрес на юридическото
лице:.....

а) Ако решението се предава на изпълняващата държава, защото юридическото лице, срещу което е постановено решението, притежава имущество в изпълняващата страна, се допълват следните данни:

Описание на имуществото на юридическото
лице:.....

Място, където се намира имуществото на юридическото
лице:.....

.....
...

б) Ако решението се предава на изпълняващата държава, защото юридическото лице, срещу което е постановено решението, получава доходи в изпълняващата страна, се допълват следните данни:

Описание на източниците на доходи на юридическото лице:.....

Местонахождение на източниците на доходи на юридическото
лице:.....

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

⁷ Ако на изпълняващата страна бъде изпратено решение, тъй като юридическото лице, срещу което то е постановено, е с регистрирано седалище в тази страна, регистрацията и седалището се посочват задължително.

ж) Решение за плащане на финансова санкция:

1. Вид на решението за плащане на финансова санкция (отбележете верния отговор):

- (i) Решение на съд в решаващата страна въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон
- (ii) Решение на несъдебен орган в решаващата страна въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон. Потвърждава се, че съответното лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.
- (iii) Решение на несъдебен орган в решаващата страна въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като административни нарушения на правни норми. Потвърждава се, че съответното лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.
- (iv) Решение на съд и по наказателни дела, което се отнася до решение по (iii).

Решението е постановено на (дата):.....

Решението е влязло в сила на (дата):.....

№ на решението/делото (ако има
такова).....

Финансова санкция създава задължение за плащане на (отбележете верния отговор и посочете сумата и валутата):

- (i) Парична сума, която е посочена в решение въз основа на съдебно решение за административно нарушение;
сума:.....
- (ii) Обезщетение за жертвите, ако жертвата не може да предяви граждански иск в рамките на производството, и съдът действа в изпълнение на наказателноправните си правомощия;
сума:.....
- (iii) Парични суми за разходите по съдебното и административно производство, които са довели до решението;
сума:.....
- (iv) Парични суми, които са определени със същото решение, към обществен фонд или организация за подпомагане на жертвите;
сума:.....

Общ размер на финансовата санкция, като се посочва валутата:.....
.....

2. Обобщено представяне на фактическото положение и описание на обстоятелствата, при които е/са извършено/извършени административното нарушение/административните нарушения, включително място и време:.....

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

Вид и правна квалификация на административното нарушение/административните нарушения и приложими законови разпоредби, въз основа на които е постановено решението:.....

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

3. Ако нарушението/нарушенията по точка 2 съставляват едно или няколко престъпления или административни нарушения, посочени по-долу, отбележете верния отговор:

- участие в престъпна организация, тероризъм,
- трафик на хора,
- сексуална експлоатация на деца и детска порнография,
- нелегален трафик на наркотици и психотропни вещества,
- нелегален трафик на оръжие, муниции и експлозиви,
- корупция,
- престъпления, свързани с измама, включително измами, които накърняват финансовите интереси на Европейските общности, по смисъла на Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности от 26 юли 1995 г.,
- пране на облаги от престъпление,
- подправка на пари, включително на евро,
- компютърни престъпления,
- престъпления срещу околната среда, включително незаконна търговия със застрашени животински видове или със застрашени растителни и дървесни видове,
- подпомагане на незаконно влизане на територията или на незаконен престой,

- умишлено убийство, тежка телесна повреда,
- незаконна търговия с човешки органи и човешки тъкани,
- отвлечане, отнемане на свободата и задържане на заложенници,
- расизъм и ксенофобия,
- кражба в организирана форма или с оръжие,
- незаконна търговия с културни ценности, включително антикварни предмети и произведения на изкуството,
- измама,
- изнудване и рекет,
- имитация и пиратско производство на продукти,
- подправка на официални документи и търговия с тях,
- подправка на платежни средства,
- незаконна търговия с хормони и препарати, стимулиращи растежа,
- незаконна търговия с ядрени и радиоактивни вещества,
- търговия с крадени моторни превозни средства,
- изнасилване,
- палеж,
- престъпления, които попадат под юрисдикцията на Международния наказателен съд,
- отвлечане на самолети/кораби,
- саботаж,
- поведение, което нарушава разпоредбите за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на МПС, както и разпоредбите за превози на опасни товари,
- контрабанда на стоки,
- нарушаване на правата върху интелектуална собственост,

- заплахи срещу лица и насилие срещу тях, включително прояви на насилие по време на спортни мероприятия,
- престъпно увреждане,
- кражба,
- престъпления, които установени от решаващата държава и служат за прилагане на задължения, които произтичат от актове, които са приети в рамките на Договора за създаване на Европейската общност и на глава VI на Договора за Европейски съюз.

При съответствие, моля посочете точно под кои разпоредби на актове, приети в рамките на Договора за Европейската общност или на Договора за Европейския съюз попада наказуемия състав:.....

.....

.....

4. Ако административното нарушение/административните нарушения, посочено/посочени в точка 2, не е/са посочено/посочени в точка 3, моля опишете точно съответното нарушение/ съответните нарушения:.....

.....

.....

.....

з) Вид на решението за плащане на глобата или паричната санкция

1. Потвърждение, че (отбележете верния отговор)

- а) решението е влязло в сила,
- б) по информация на органа, който издава удостоверението, в изпълняващата държава не е постановявано решение срещу същото лице за същото деяние, и че няма такова решение, което е изпълнено в държава, различна от решаващата или изпълняващата държава.

2. Моля, посочете дали производство е било писмено:

- а) Не, не е било.
- б) Да, било е. Потвърждаваме, че съответното лице е уведомено съгласно законодателството на решаващата държава лично или чрез упълномощен според националния закон представител относно правото си да обжалва решението, както и за сроковете за обжалване.

3. Моля, посочете дали съответното лице се е явило лично на делото:

- а) Да, явило се е.
- б) Не, не се е явило. Потвърждаваме, че:

- съответното лице е уведомено за делото съгласно законодателството на решаващата държава лично или чрез упълномощен според националното законодателство представител,

или

- че съответното лице е посочило, че няма да обжалва решението.

4. Частично плащане на финансовата санкция

Ако част от финансовата санкция вече е платена в решаващата държава или, доколкото е известно на органа, който издава удостоверение – в друга държава, моля посочете размера на платената сума:

.....

и) Алтернативни санкции, включително лишаване от свобода.

1. Моля, посочете дали решаващата държава допуска в изпълняващата държава да бъдат издавани решения за алтернативни санкции, ако решението за плащане на финансова санкция не може да бъде изпълнено, или може да бъде изпълнено само частично:

- а) да
- б) не.

2. Ако да, какви алтернативни санкции могат да бъдат постановени (вид и максимален размер на наказанията):

- лишаване от свобода, максимален срок.....
- общественополезен труд (или равностойно наказание),

максимален срок.....

Други наказания, описание:

й) Други обстоятелства, които имат отношение към делото (по избор):.....

.....

.....

к) Текстът на решението за налагане на финансова санкция е приложен към удостоверението.

Подпис на издаващия орган и/или на негов представител, който удостоверява верността на съдържанието на удостоверението:.....

.....

Име:.....

Функция (титла/длъжност):.....

Дата:.....

Официален печат (ако има такъв)