

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia2012 r.

w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przypadku

Na podstawie art. 611fn § 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór załącznika stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń przypadku, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przypadku (Dz. U. Nr 55, poz. 456).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1430.

Załącznik do rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości

z dnia2012 r.(poz....)

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

A.

Państwa wydające i wykonujące:

Państwo wydające:

Państwo wykonujące:

B.

Sąd, który wydał nakaz konfiskaty:

Nazwa:

Adres:

Sygnatura akt:

Nr tel. (numer kierunkowy kraju i strefy lub miasta):

Nr faksu (numer kierunkowy kraju i strefy lub miasta):

Adres poczty elektronicznej (jeżeli jest dostępny):.....

.....

Języki, w których można się porozumiewać z sądem:

.....

.....

Informacje dotyczące osoby/osób kontaktowych, od których można uzyskać dodatkowe informacje w celu wykonania nakazu konfiskaty lub, w odpowiednich przypadkach, w celu skoordynowania wykonania nakazu konfiskaty przekazanego dwóm państwom lub większej liczbie państw wykonujących, lub w celu przekazania państwu wydającemu kwot lub mienia uzyskanego w wyniku wykonania nakazu (imię i nazwisko, tytuł lub stanowisko służbowe, nr tel., nr faksu i, jeżeli jest dostępny, adres poczty elektronicznej):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

C.

Organ właściwy do wykonania nakazu konfiskaty w państwie wydającym (jeżeli jest to organ inny niż sąd wymieniony w części B):

Nazwa:

.....

Adres:

.....

Nr tel. (numer kierunkowy kraju i strefy lub miasta):

Nr faksu (numer kierunkowy kraju i strefy lub miasta):

Adres poczty elektronicznej (jeżeli jest dostępny):

.....

Języki, w których można się porozumiewać z organem właściwym do wykonania nakazu:

.....

.....

Informacje dotyczące osoby/osób kontaktowych, od których można uzyskać dodatkowe informacje w celu wykonania nakazu konfiskaty lub, w odpowiednich przypadkach, w celu skoordynowania wykonania nakazu konfiskaty przekazanego dwóm państwom lub większej liczbie państw wykonujących, lub w celu przekazania państwu wydającemu kwot lub mienia uzyskanych w wyniku wykonania nakazu (imię i nazwisko, tytuł lub stanowisko służbowe, nr tel., nr faksu i, jeżeli jest dostępny, adres poczty elektronicznej):

.....

.....

.....

.....

.....

D.

Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie nakazów konfiskaty w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny:

Nazwa organu centralnego:

.....

Osoba kontaktowa (tytuł lub stanowisko służbowe, imię i nazwisko):

.....

Adres:

.....

Sygnatura akt:

Nr tel. (numer kierunkowy kraju i strefy lub miasta):

Nr faksu (numer kierunkowy kraju i strefy lub miasta):

Adres poczty elektronicznej (jeżeli jest dostępny):

E.

Organ lub organy, z którymi można się kontaktować (w przypadku gdy wypełnione zostały części C i/lub D):

- z organem wymienionym w części B można kontaktować się w kwestiach dotyczących:

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

- z organem wymienionym w części C można kontaktować się w kwestiach dotyczących:

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

- z organem wymienionym w części D można kontaktować się w kwestiach dotyczących:

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

F.

Jeżeli nakaz konfiskaty został wydany w następstwie postanowienia o zabezpieczeniu przekazanego państwu wykonującemu na podstawie decyzji ramowej Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (Dz. Urz. UE L 196 z 02.08.2003, str. 45), należy podać stosowne informacje umożliwiające zidentyfikowanie postanowienia o zabezpieczeniu (data wydania i przekazania postanowienia o zabezpieczeniu; organ, któremu przekazano postanowienie; numer referencyjny, jeżeli jest dostępny):

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

G.

Jeżeli nakaz konfiskaty przekazano więcej niż jednemu państwu wykonującemu, należy podać następujące informacje:

1. Nakaz konfiskaty przekazano do następującego innego państwa wykonującego lub następujących innych państw wykonujących (państwo i organ):

.....

.....

2. Nakaz konfiskaty przekazano do więcej niż jednego państwa wykonującego z następującej przyczyny (zaznaczyć właściwe pole):

2.1. Jeżeli nakaz konfiskaty dotyczy jednego składnika lub większej liczby określonych składników mienia:

- istnieje przypuszczenie, że różne składniki mienia objętego nakazem konfiskaty znajdują się w różnych państwach wykonujących;
- konfiskata określonego składnika mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonującym;
- istnieje przypuszczenie, że określony składnik mienia objętego nakazem konfiskaty znajduje się w jednym z dwóch lub większej liczbie określonych państw wykonujących.

2.2. Jeżeli nakaz konfiskaty dotyczy kwoty pieniężnej:

- mienie, którego dotyczy nakaz, nie zostało zabezpieczone na podstawie decyzji ramowej 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych;
- wartość mienia, które może zostać skonfiskowane w państwie wydającym oraz w jednym z państw wykonujących, prawdopodobnie nie jest wystarczająca w celu wyegzekwowania całej kwoty objętej nakazem konfiskaty;
- inna przyczyna / inne przyczyny (proszę wyszczególnić):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

H.

Informacje dotyczące osoby fizycznej lub prawnej, w stosunku do której wydano nakaz konfiskaty:

1. W przypadku osoby fizycznej:

Nazwisko:

Imię (imiona):

Nazwisko rodowe:

Pseudonimy (jeżeli dotyczy):

Płeć:

Obywatelstwo:

Numer w systemie ewidencji ludności lub numer ubezpieczenia społecznego (jeżeli jest to możliwe):

.....

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Ostatni znany adres:

Język lub języki zrozumiałe dla danej osoby (jeżeli są znane):

.....

1.1. Jeżeli nakaz konfiskaty dotyczy kwoty pieniężnej:

Nakaz konfiskaty przekazywany jest państwu wykonującemu, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- a) państwo wydające posiada uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że osoba, w stosunku do której wydano nakaz konfiskaty, posiada mienie lub uzyskuje dochody w państwie wykonującym. Należy podać następujące informacje:

Podstawy pozwalające przypuszczać, że ta osoba posiada mienie lub uzyskuje dochody:

.....

Opis mienia lub źródła dochodów tej osoby:

.....

Lokalizacja mienia lub źródła dochodów tej osoby (jeżeli nie jest znana — ostatnia znana lokalizacja):

.....

- b) nie ma uzasadnionych podstaw, o których mowa w lit. a, pozwalających państwu wydającemu określić państwo członkowskie, któremu można przekazać nakaz konfiskaty, lecz osoba, w stosunku do której został wydany nakaz konfiskaty, zwykle zamieszkuje w państwie wykonującym. Należy podać następujące informacje:

Miejsce, w którym dana osoba zwykle zamieszkuje w państwie wykonującym:

.....

1.2. Jeżeli nakaz konfiskaty dotyczy określonego składnika lub składników mienia:

Nakaz konfiskaty przekazywany jest państwu wykonującemu, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- a) określony składnik lub składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym (patrz: część I)
- b) państwo wydające ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że wszystkie składniki lub część określonych składników mienia objętego nakazem konfiskaty znajdują się w państwie wykonującym. Należy podać następujące informacje:

Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym:

.....

.....

- c) nie ma uzasadnionych podstaw, o których mowa w lit. b, pozwalających państwu wydającemu określić państwo członkowskie, któremu można przekazać nakaz konfiskaty, lecz osoba, przeciwko której został wydany nakaz konfiskaty, zwykle zamieszkuje w państwie wykonującym. Należy podać następujące informacje:

Miejsce, w którym dana osoba zwykle zamieszkuje w państwie wykonującym:

.....

.....

2. W przypadku osoby prawnej:

Nazwa:

Forma osoby prawnej:

Numer rejestrowy (jeżeli jest dostępny) ⁽¹⁾:

Zarejestrowana siedziba (jeżeli takie dane są dostępne) ⁽¹⁾:

Adres osoby prawnej:

2.1. Jeżeli nakaz konfiskaty dotyczy kwoty pieniężnej:

Nakaz konfiskaty przekazywany jest państwu wykonującemu, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- a) państwo wydające posiada uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że osoba prawna, w stosunku do której wydano nakaz konfiskaty, posiada mienie lub uzyskuje dochody w państwie wykonującym. Należy podać następujące informacje:

Podstawy pozwalające przypuszczać, że osoba prawna posiada mienie lub uzyskuje dochody:

.....

Opis mienia osoby prawnej lub źródła jej dochodów:

.....

Lokalizacja mienia osoby prawnej lub źródła jej dochodów (jeżeli nie jest znana —ostatnia znana lokalizacja):

.....

- b) nie ma uzasadnionych podstaw, o których mowa w lit. a, pozwalających państwu wydającemu określić państwo członkowskie, któremu można przekazać nakaz konfiskaty, lecz osoba prawna, w stosunku do której został wydany nakaz konfiskaty, posiada zarejestrowaną siedzibę w państwie wykonującym. Należy podać następujące informacje:

Zarejestrowana siedziba w państwie wykonującym:

.....

2.2. Jeżeli nakaz konfiskaty dotyczy określonego składnika lub składników mienia:

Nakaz konfiskaty przekazywany jest państwu wykonującemu, ponieważ (proszę zaznaczyć właściwe pole):

- a) określony składnik lub składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym (patrz: część I)
- b) państwo wydające ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że wszystkie składniki lub część określonych składników mienia objętego nakazem konfiskaty znajdują się w państwie wykonującym. Należy podać następujące informacje:

Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym:

.....

- c) nie ma uzasadnionych podstaw, o których mowa w lit. b, pozwalających państwu wydającemu określić państwo członkowskie, któremu można przekazać nakaz konfiskaty, lecz osoba prawna, w stosunku do której został wydany nakaz konfiskaty, ma zarejestrowaną siedzibę w państwie wykonującym. Należy podać następujące informacje:

Zarejestrowana siedziba w państwie wykonującym:

.....

⁽¹⁾ Jeżeli nakaz konfiskaty przekazywany jest państwu wykonującemu z uwagi na fakt, że osoba prawna, w stosunku do której wydano nakaz konfiskaty, posiada zarejestrowaną siedzibę w tym państwie, należy wypełnić rubryki: numer rejestrowy i zarejestrowana siedziba.

I.

Nakaz konfiskaty

Nakaz konfiskaty wydano dnia:

Nakaz konfiskaty stał się prawomocny dnia:

Sygnatura akt postępowania, w którego ramach wydano nakaz konfiskaty (jeżeli jest dostępna):

.....

1. Informacje na temat charakteru nakazu konfiskaty:

Wskazać (zaznaczając odpowiednie pole(-la)), czy nakaz konfiskaty dotyczy:

- kwoty pieniężnej

Kwota podlegająca egzekucji w państwie wykonującym z zaznaczeniem waluty (liczbowo i słownie):

Całkowita kwota objęta nakazem konfiskaty z zaznaczeniem waluty (liczbowo i słownie):

- określonego składnika lub składników mienia

Opis określonego składnika lub składników mienia:

.....

Lokalizacja określonego składnika lub składników mienia (jeżeli nie jest znana — ostatnia znana lokalizacja):

.....

Jeżeli konfiskata określonego składnika lub składników mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonującym - opis tych działań:

.....

Sąd ustalił, że mienie (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(-la)):

- stanowi korzyść pochodzącą z przestępstwa lub równowartość tej korzyści albo jej części;
- stanowi narzędzie popełnienia takiego przestępstwa;
- podlega konfiskacie wynikającej z zastosowania w państwie wydającym konfiskaty rozszerzonej określonej w lit. a, b i c. Podstawą decyzji jest stwierdzenie przez sąd, na podstawie określonych faktów, że dane mienie pochodzi:
 - a) z działalności przestępczej osoby skazanej, mającej miejsce w okresie poprzedzającym skazanie jej za dane przestępstwo, co zostało uznane przez sąd za uzasadnione w świetle okoliczności danej sprawy,
 - b) z podobnej działalności przestępczej osoby skazanej, mającej miejsce w okresie poprzedzającym skazanie jej za dane przestępstwo, co zostało uznane przez sąd za uzasadnione w świetle okoliczności danej sprawy, lub
 - c) z działalności przestępczej osoby skazanej oraz ustalono, że wartość mienia jest nieproporcjonalna do legalnych dochodów tej osoby;
- podlega konfiskacie na podstawie innych przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej w ramach prawa państwa wydającego.

Jeżeli zastosowanie mają dwie kategorie lub więcej kategorii konfiskaty, należy sprecyzować, która część skonfiskowanego mienia odpowiada danej kategorii:

.....

2. Informacja na temat przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi wydano nakaz konfiskaty:

2.1. Streszczenie stanu faktycznego i opis okoliczności, w jakich zostało(-ły) popełnione przestępstwo(-wa), w związku z którym(-i) wydano nakaz konfiskaty, z uwzględnieniem czasu i miejsca:

.....

2.2. Rodzaj i kwalifikacja prawna przestępstwa (przestępstw), w związku z którym (-i) wydano nakaz konfiskaty, oraz mający zastosowanie przepis/kodeks, na którego podstawie wydano orzeczenie:

.....

2.3. W odpowiednich przypadkach należy wskazać jedno lub kilka spośród poniższych przestępstw, z którymi związane jest (sa) przestępstwo(-wa) określone w pkt 2.2, jeżeli przestępstwo (-wa) to (te) podlega(-ja) karze pozbawienia wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia co

najmniej trzech lat (proszę zaznaczyć odpowiednie pole (-la)):

- fałszowanie dokumentów oraz obrót sfałszowanymi dokumentami;
- fałszowanie pieniędzy, w tym waluty euro;
- fałszowanie środków płatniczych innych niż pieniądze;
- handel ludźmi;
- łapownictwo lub płatna protekcja;
- nadużycia finansowe, w tym na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej w rozumieniu Konwencji z dnia 26 lipca 1998 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
- nielegalny obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi;
- nielegalny obrót dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki;
- nielegalny obrót hormonami lub podobnymi substancjami;
- nielegalny obrót materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi;
- nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi;
- nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przemyt środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrót nimi;
- obrót kradzionymi pojazdami mechanicznymi;
- oszustwo;
- podpalenie;
- podrabianie wyrobów oraz obrót podrobionymi wyrobami;
- porwanie statku powietrznego lub wodnego;
- przestępstwa należące do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego;
- przestępstwo o charakterze terrorystycznym;
- przestępstwo popełnione z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
- przestępstwo przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym;
- przestępstwo przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin oraz ich odmianami;
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego;
- rozbój z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;
- sabotaż;
- udział w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mających na celu popełnianie przestępstw;
- udzielanie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub w nielegalnym pobycie;
- uprowadzenie człowieka dla okupu, bezprawne pozbawienie człowieka wolności, wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika;
- wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

- wymuszenie rozbójnicze z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;
- zabójstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
- zgwałcenie.

2.4. W zakresie, w jakim przestępstwo (-wa), w związku z którym (-i) wydano nakaz konfiskaty, określone w pkt 2.2, nie zostało (-ły) uwzględnione w pkt 2.3, należy przedstawić pełny opis danego (danych) przestępstwa (przestępstw) (powinien to być opis faktycznego działania przestępczego, w przeciwieństwie np. do kwalifikacji prawnych):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

J.

Postępowanie, w którego wyniku wydano nakaz konfiskaty:

Proszę wskazać, czy dana osoba stawiała się osobiście na rozprawie, w której wyniku wydano nakaz konfiskaty:

- Tak, ta osoba stawiała się osobiście na rozprawie, w której wyniku wydano nakaz konfiskaty.
- Nie, ta osoba nie stawiała się osobiście na rozprawie, w której wyniku wydano nakaz konfiskaty.

1. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, proszę wskazać, która z poniższych okoliczności zachodzi:

- a) ta osoba została wezwana osobiście w dniu (dzień/miesiąc/rok) i tym samym była poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w której wyniku wydano nakaz konfiskaty, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie

LUB

- b) ta osoba nie została wezwana osobiście, lecz inną drogą rzeczywiście otrzymała urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w której wyniku wydano nakaz konfiskaty, w sposób jednoznacznie pozwalający stwierdzić, że wiedziała ona o wyznaczonej rozprawie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie,

LUB

- c) wiedząc o wyznaczonej rozprawie, ta osoba udzieliła pełnomocnictwa obrońcy, który został

wyznaczony przez nią lub przez państwo do tego, aby ją bronić na rozprawie, i obrońca ten faktycznie bronił ją na rozprawie,

LUB

- d) osobie tej doręczono nakaz konfiskaty w dniu (dzień/miesiąc/rok) i wyraźnie pouczone ją o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania, w których to procedurach ta osoba ma prawo uczestniczyć i które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy pod względem merytorycznym i z uwzględnieniem nowych dowodów oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany pierwotnego orzeczenia

ORAZ:

- ta osoba wyraźnie oświadczyła, że nie kwestionuje orzeczenia

LUB

- ta osoba w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania.

2. Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 1 lit. b, lit. c lub lit. d powyżej, proszę podać, w jaki sposób odnośny warunek został spełniony:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

K.

Konwersja i przekazanie mienia

1. Jeżeli nakaz konfiskaty dotyczy określonego składnika mienia, należy wskazać, czy państwo wydające zezwala na przeprowadzenie konfiskaty w państwie wykonującym w formie wezwania do zapłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości mienia:

- tak,
 nie.

2. Jeżeli nakaz konfiskaty dotyczy kwoty pieniężnej, należy określić, czy mienie inne niż środki pieniężne uzyskane w wyniku wykonania nakazu konfiskaty może zostać przekazane państwu wydającemu:

- tak,
 nie.

L.

Środki zastępcze, łącznie z karą pozbawienia wolności

1. Należy określić, czy państwo wydające zezwala na zastosowanie przez państwo wykonujące środków zastępczych, jeżeli niemożliwe jest wykonanie nakazu konfiskaty w całości lub w części:

- tak,
 nie.

2. Jeżeli tak, należy określić, jakie sankcje można zastosować (charakter i maksymalny wymiar sankcji):

pozbawienie wolności (maksymalny wymiar):

.....
 praca społecznie użyteczna lub odpowiednik (maksymalny wymiar):

.....
 inne sankcje (opis):
.....
.....

M.

Inne okoliczności istotne dla sprawy (informacje nieobowiązkowe):

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

N.

Nakaz konfiskaty został załączony do zaświadczenia

Podpis organu wydającego zaświadczenie i/lub osoby działającej w jego imieniu potwierdzający prawdziwość zawartych w nim danych:

Nazwisko i imię:

Zajmowane stanowisko (tytuł lub stanowisko służbowe):

Data:

Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna):

UZASADNIENIE

Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 611 fn § 9 *ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego* (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

Minister Sprawiedliwości na podstawie wskazanego upoważnienia ustawowego określa w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku, zawierając w nim szczegółowe informacje dotyczące przekazanego orzeczenia.

Wzór powyższego zaświadczenia ma zwierać m.in. informacje o każdej wpłacie dokonanej na poczet orzeczonego przepadku kwoty pieniężnej, przepadku równowartości przedmiotów lub przepadku równowartości korzyści majątkowej oraz o ewentualnej zgodzie na wykonanie przepadku przez zapłatę jego równowartości pieniężnej, o zgodzie na przekazanie mienia innego niż pieniądze oraz o zastępczych formach wykonania przepadku.

Projektowane rozporządzenie było poprzedzone *rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku* (Dz. U. Nr 55, poz. 456), zwanego dalej *rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r.*

Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia związana jest z koniecznością nadania nowego brzmienia załącznikowi do *rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r.*, określającego wzór zaświadczenia, stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku.

Wzór zaświadczenia, jakie powinno być stosowane we współpracy w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o przepadku, zawarty jest w załączniku do decyzji ramowej Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w *sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty* (Dz. U. UE z 2006 r. Nr 328, s. 59), zmienionej implementowaną do polskiego porządku prawnego decyzją ramową Rady 2009/299/WSiSW z 26 lutego 2009 r. *zmieniającej decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego*

uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie (Dz. U. UE z 2009 r. Nr 81, s. 24).

Transpozycja ww. decyzji ramowej odbywa się na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. *o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary* (Dz. U. Nr 191, poz. 1135). Na mocy art. 2 pkt 5 powołanej ustawy nadano nowe brzmienie przepisowi art. 611 fw § 3 pkt 8 kpk, wprowadzając trzy wyjątki uniemożliwiające odmowę uznania i wykonania orzeczenia przepadku, gdy z zaświadczenia, o którym mowa w art. 611 fu § 2 kpk wynika, że orzeczenie to zostało wydane pod nieobecność sprawcy:

- jeżeli sprawca został wezwany osobiście do stawiennictwa na rozprawie lub w inny sposób osobiście poinformowany o terminie i miejscu rozprawy albo posiedzenia oraz pouczony o możliwości wydania orzeczenia na wypadek niestawiennictwa;
- jeżeli sprawca był reprezentowany przez obrońcę (niezależnie od sposobu jego powołania);
- jeżeli sprawca, któremu doręczono orzeczenie wydane pod nieobecność i po pouczeniu go o prawie do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy oświadczył, że nie kwestionuje orzeczenia lub nie złożył w terminie wniosku o przeprowadzenie z jego udziałem nowego postępowania sądowego w tej samej sprawie.

Przepis art. 4 pkt 2 decyzji ramowej 2009/299/WSiSW z uwagi na wprowadzenie nowych przesłanek odmowy wykonania orzeczenia przepadku nadał nowe brzmienie części j) załącznika do decyzji ramowej Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. *w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty*. Spowodowało to konieczność wydania projektowanego rozporządzenia. Rozporządzenie implementuje ww. przepis decyzji ramowej określając nowy wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 611 fn § 9 kpk.

Poza tym dokonano ujednolicenia terminologii w zakresie rodzajów wymienionych we wzorze zaświadczenia przestępstw, aby była ona zgodna z typologią przestępstw obowiązującą w polskim porządku prawnym, w szczególności z katalogiem przestępstw ujętym w art. 607w kpk, do którego odwołują się również przepisy stosowane przy wykonywaniu orzeczeń przepadku.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, a w szczególności z decyzją ramową Rady 2009/299/WSiSW z 26 lutego 2009 r. *zmieniającą decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniającą prawa procesowe osób oraz ułatwiającą stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie*.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji określonej w przepisach *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych* (Dz.U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie zostało także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa* (Dz.U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Nie zgłosiły się podmioty zainteresowane prowadzonymi pracami nad projektowanym rozporządzeniem.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które będzie oddziaływało rozporządzenie.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sądów i prokuratorów.

2. Konsultacje społeczne.

Projekt był konsultowany z sądami i prokuratorami.

W trakcie konsultacji społecznych uwagi zgłosiły Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku oraz Prokuratura Apelacyjna w Krakowie.

Uwzględniono uwagę Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku postulującą ujednolicenie terminologii w zakresie rodzajów przestępstw wymienionych w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Przyjęta terminologia jest zgodna z typologią przestępstw obowiązującą w polskim porządku prawnym, w szczególności z katalogiem przestępstw wskazanym art. 607w kpk. Uznano, iż zastosowanie takiej jednolitej nomenklatury zapewni spójność treści stosowanego wzoru europejskiego nakazu aresztowania i innych zaświadczeń stosowanych przy wykonywaniu orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu, w tym orzeczeń o przepadku.

Nie zasługiwała natomiast na uwzględnienie uwaga wymienionej Prokuratury dotycząca celowości opracowania ujednoliconego pouczenia dotyczącego załącznika do projektowanego rozporządzenia na wzór pouczenia zawartego we wzorze europejskiego nakazu aresztowania. Sporządzenie tego pouczenia dotyczącego sposobu wskazywania informacji ujętych w nakazie było podyktowane względami czysto praktycznymi. ENA to

pierwszy z instrumentów służących realizacji zasady wzajemnego zaufania pomiędzy państwami członkowskimi UE, który po jego implementacji do polskiego porządku prawnego stanowił swoiste *novum*. Aktualnie organy procesowe posiadają niezbędną wiedzę, jak i doświadczenie w zakresie stosowania również innych, niż ENA instrumentów, dlatego sporządzenie pouczenia odnośnie załącznika do projektowanego rozporządzenia uznać należy za zbędne.

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie zgłosiła uwagę dotyczącą niejednolitego sposobu określenia w załączniku do projektowanego rozporządzenia oraz w innych zaświadczeniach danych adresowych osoby, której sprawa dotyczy, postulując wprowadzenie w tym względzie ujednoliconej terminologii. Uwaga ta nie zasługuje na uwzględnienie. Implementowane decyzje ramowe i załączniki do tych decyzji używają różnych określeń danych adresowych, co zostało wskazane również w piśmie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, t.j. „adresu”, „miejsca stałego zamieszkania”, „ostatnio znanego adresu lub miejsca pobytu”. Należy uznać, iż różnorodna terminologia w tym zakresie została wprowadzona do decyzji ramowych świadomie i znajduje uzasadnienie ze względu na cel, jakiemu wymienione w nich instrumenty mają służyć. Standardowy charakter załączników do decyzji ramowych nie pozwala więc również na ujednoczenie obecnie obowiązującej nomenklatury w zakresie danych adresowych.

3. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i rozwój regionalny.

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych oraz na rynku pracy, pozostanie też bez wpływu na sytuację i rozwój regionalny.