

Brussel, 5.4.2023
COM(2023) 185 final

ANNEX

BIJLAGE

bij het voorstel voor een
verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de overdracht van strafvervolging

{SWD(2023) 77 final} - {SWD(2023) 78 final}

BIJLAGE

CERTIFICAAT VOOR DE OVERDRACHT VAN STRAFVERVOLGING

Dit certificaat heeft tot doel:

- ☐ Overleg te plegen over een mogelijke overdracht van strafvervolging;
- ☐ Te verzoeken om een overdracht van strafvervolging.

Deel A:

Verzoekende	staat:
Aangezochte	autoriteit:
Verzoekende	staat:
Aangezochte	autoriteit:

Autoriteit in de aangezochte staat waarmee voorafgaand aan dit verzoek overleg is gepleegd (indien van toepassing):

Deel B: Identiteit van de verdachte of beklaagde

1. Vermeld, voor zover bekend, alle informatie over de identiteit van de verdachte of beklaagde. Vermeld indien er meer dan één persoon betrokken is, de informatie voor elk van hen.

i) Voor natuurlijke personen

Naam:

Voorna(a)m(en):

Andere na(a)m(en), indien van toepassing:

Bijnamen, indien van toepassing:

Geslacht:

Nationaliteit:

Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer:

Aard en nummer van het identiteitsdocument of de identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort), indien beschikbaar:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Verblijfplaats en/of bekend adres; indien onbekend, vermeld het laatst bekende adres:

Werkadres (inclusief contactgegevens):

Andere contactgegevens (e-mail, telefoonnummer):

.....

Taal of talen die de betrokkene begrijpt:.....

Andere nuttige gegevens:

Wat is de huidige status van de betrokkene in de strafvervolgning:

☐ Verdachte

☐ Beklaagde

ii) Voor rechtspersonen

Naam:

Rechtsvorm:

Afgekorte naam, gebruikelijke naam of handelsnaam (indien van toepassing):

.....

Statutaire zetel:

Registratienummer:

Adres van de rechtspersoon:

Andere contactgegevens (e-mail, telefoonnummer):

.....

Naam van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon:.....

Andere nuttige gegevens:

Wat is de huidige status van de betrokkene in de strafvervolgning:

☐ Verdachte

☐ Beklaagde

2. Standpunt van de verdachte(n) of beklaagde(n)

☐ De verdachte of beklaagde heeft verzocht om inleiding van de procedure voor overdracht van strafvervolgning.

☐ De verdachte of beklaagde is in kennis gesteld van de voorgenomen overdracht.

☐ De verdachte of beklaagde is niet in kennis gesteld van de voorgenomen overdracht omdat:

.....

☐ De verdachte of beklaagde heeft zijn standpunt over de voorgenomen overdracht kenbaar gemaakt. Het standpunt is bij dit verzoek gevoegd. Samengevat luidt het als volgt:

.....

.....

Deel C: Identiteit van het slachtoffer

1. Vermeld, voor zover bekend, alle informatie over de identiteit van het slachtoffer. Vermeld indien er meer dan één persoon betrokken is, de informatie voor elk van hen.

i) Voor natuurlijke personen

Naam:

Voorna(a)m(en):

Geslacht:

Nationaliteit:

Identiteitsnummer of socialezekerheidsnummer:

Aard en nummer van het identiteitsdocument of de identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort), indien beschikbaar:

.....

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Verblijfplaats en/of bekend adres; indien onbekend, vermeld het laatst bekende adres:

.....

Werkadres (inclusief contactgegevens):

Andere contactgegevens (e-mail, telefoonnummer):

.....

Taal of talen die de betrokkene begrijpt:

Andere nuttige gegevens:

ii) Voor rechtspersonen

Naam:

Rechtsvorm:

Afgekorte naam, gebruikelijke naam of handelsnaam (indien van toepassing):

.....

Statutaire zetel:

Registratienummer:

Adres van de rechtspersoon:

Andere contactgegevens (e-mail, telefoonnummer):

.....

Naam van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon:

Andere nuttige gegevens:

2. Standpunt van het slachtoffer (de slachtoffers)

☐ Het slachtoffer heeft verzocht om inleiding van de procedure voor overdracht van strafvervolgning.

☐ Het slachtoffer is in kennis gesteld van de voorgenomen overdracht.

☐ Het slachtoffer is niet in kennis gesteld van de voorgenomen overdracht omdat:

.....

☐ Het slachtoffer heeft zijn standpunt over de voorgenomen overdracht kenbaar gemaakt. Het standpunt is bij dit verzoek gevoegd. Samengevat luidt het als volgt:

.....

.....

Deel D: Samenvatting van de feiten en de juridische kwalificatie ervan

1. Beschrijving van de gedraging die heeft geleid tot het (de) strafbare feit(en) waarvoor het verzoek wordt ingediend en een samenvatting van de onderliggende feiten:

.....

.....

2. Fase van de strafvervolgning

☐ onderzoek

☐ aanklacht

☐ proces

3. Aard en juridische kwalificatie van het (de) strafbare feit(en) waarvoor het verzoek wordt ingediend:

.....

4. De maximumstraf, de verjaringstermijn en de tekst van de wettelijke bepaling/het wetboek, met inbegrip van de relevante bepalingen inzake straffen:

.....

.....

Deel E: Informatie over de procedure in de verzoekende staat

1. Procedurele handelingen van de verzoekende staat:

.....

.....

2. Informatie over verzameld bewijsmateriaal:

.....

.....

.....

3. Lijst van de in het dossier beschikbare stukken:

.....

.....

Deel F: Redenen voor het verzoek

1. Redenen voor het verzoek, met inbegrip van een motivering waarom de overdracht noodzakelijk en passend is, en een beoordeling van de gevolgen van de overdracht voor de

rechten van de verdachten of beklaagden en slachtoffers:

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

2. Criteria voor een verzoek om overdracht van strafvervolgning

☐ het strafbare feit werd geheel of gedeeltelijk gepleegd op het grondgebied van de aangezochte staat, of het merendeel van de gevolgen of een aanzienlijk deel van de schade veroorzaakt door het strafbare feit heeft zich op het grondgebied van de aangezochte staat voorgedaan;

☐ de verdachte of beklaagde is een onderdaan of ingezetene van de aangezochte staat;

☐ de verdachte of beklaagde bevindt zich in de aangezochte staat en die staat weigert deze persoon aan de verzoekende staat over te leveren, hetzij op grond van artikel 4, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ, hetzij op grond van artikel 4, lid 3, van dat kaderbesluit indien die weigering niet is gebaseerd op een onherroepelijke beslissing tegen deze persoon voor hetzelfde strafbare feit die verdere strafvervolgning onmogelijk maakt, hetzij op grond van artikel 4, lid 7, van dat kaderbesluit;

☐ de verdachte of beklaagde bevindt zich in de aangezochte staat en die staat weigert de overlevering van deze persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, indien hij oordeelt dat er, in uitzonderlijke situaties, gegronde redenen zijn om op basis van specifieke en objectieve gegevens aan te nemen dat overlevering in de bijzondere omstandigheden van de zaak een kennelijke schending inhoudt van een relevant grondrecht als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest;

☐ het merendeel van het voor het onderzoek relevante bewijsmateriaal bevindt zich in de aangezochte staat of de meeste van de betrokken getuigen verblijven in die staat;

☐ in de aangezochte staat loopt tegen de verdachte of beklaagde een strafvervolgning wegens dezelfde of andere feiten;

☐ in de aangezochte staat loopt tegen andere personen een strafvervolgning wegens dezelfde of verwante feiten;

☐ de verdachte of beklaagde ondergaat in de aangezochte staat een vrijheidsstraf of moet in die staat een vrijheidsstraf ondergaan;

☐ de tenuitvoerlegging van de straf in de aangezochte staat kan de vooruitzichten voor sociale reclassering van de betrokkene verbeteren of er zijn andere redenen waarom de tenuitvoerlegging van de straf in de aangezochte staat passender is; of

☐ de meeste slachtoffers zijn onderdaan of ingezetene van de aangezochte staat.

Deel G: Aanvullende informatie en verzoeken (indien van toepassing)

1. Verstrek, indien van toepassing, informatie in verband met een eerder Europees aanhoudingsbevel, een Europees onderzoeksbevel of een ander verzoek om bijstand:.....
.....

2. Andere aanvullende informatie, indien van toepassing:

.....

.....
.....
3. Vermeld eventuele specifieke verwerkingsvoorwaarden voor de doorgezonden
persoonsgegevens waaraan de aangezochte autoriteit moet voldoen (artikel 9, lid 3, van Richtlijn
(EU) 2016/680 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens):

.....
.....
4. Lijst van bijgevoegde stukken:

Deel H: Nadere bijzonderheden over de autoriteit die het verzoek heeft ingediend

1. Naam van de autoriteit die het verzoek heeft ingediend:

.....

Naam van de vertegenwoordiger/het contactpunt:

.....

Dossiernummer:

.....

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer)

E-mailadres:

Taal of talen waarin met de verzoekende autoriteit kan worden gecommuniceerd:

.....

2. Indien afwijkend van het bovenstaande, gegevens van de contactpersoon of contactpersonen voor aanvullende informatie of praktische regelingen voor de overdracht van bewijsmateriaal:

Naam/functie/organisatie:

Adres:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

3. Handtekening van de verzoekende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die certificeert dat:

- de inhoud van het verzoek in dit formulier nauwkeurig en juist is, en

- dit verzoek is ingediend door een bevoegde autoriteit.

Naam:

Functie:

Datum:

Officiële stempel (indien beschikbaar):

Deel I: Nadere bijzonderheden over de gerechtelijke autoriteit die het verzoek heeft gevalideerd (indien van toepassing)

1. Naam van de validerende autoriteit:

.....

Naam van de vertegenwoordiger/het contactpunt:

.....

Dossiernummer:

.....

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer)

E-mailadres:

Taal of talen waarin met de validerende autoriteit kan worden gecommuniceerd:

.....

2. Geef aan welke van de volgende autoriteiten het belangrijkste contactpunt voor de aangezochte staat is:

☐ de verzoekende autoriteit

☐ de validerende autoriteit

3. Handtekening van de validerende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die certificeert dat:

- de inhoud van het verzoek in dit formulier nauwkeurig en juist is, en

- dit verzoek is ingediend door een bevoegde autoriteit.

Naam:

Functie:

Datum:

Officiële stempel (indien beschikbaar):