

Formulari que s'utilitza en cas de transmissió, retard o denegació d'informació o sol·licitud d'informació complementària

Aquest formulari s'utilitza per trametre la informació o la intel·ligència requerida, per informar l'autoritat sol·licitant de la impossibilitat de complir el termini normal, de la necessitat de sotmetre la sol·licitud a l'autorització d'una autoritat judicial, de la necessitat d'obtenir informació complementària de la sol·licitud inicial, o bé de la denegació de la transmissió d'informació.

Autoritat requerida (nom, adreça, telèfon, fax, correu electrònic, estat):	
Dades del funcionari responsable (potestatiu)	
Número de referència d'aquesta resposta:	
Data i número de referència de la resposta anterior:	
Responent a la següent autoritat requeridora:	
Data i hora de la sol·licitud:	
Número de referència de la sol·licitud:	
Termini normal de conformitat amb l'article 4 del Reglament regulador de l'organització, el funcionament i les facultats de l'Oficina de Recuperació d'Actius (d'ara endavant, "el Reglament")	
El delicte està recollit en l'apartat 1 de l'article 4 del Reglament	La sol·licitud és urgent → ☐ 8 hores
i	
La informació sol·licitada es troba en una base de dades a la qual té accés directe l'Oficina de Recuperació d'Actius	La sol·licitud no és urgent → ☐ 1 setmana
Resta de casos	→ ☐ 14 hores

Informació tramesa de conformitat amb el Reglament: informació i intel·ligència facilitada	
1. La utilització de la informació o de la intel·ligència facilitada ☐ únicament pot ser utilitzada per a la finalitat per a la qual va ser facilitada o per prevenir una amenaça greu i imminent de la seguretat pública; ☐ s'autoritzarà el tractament d'aquesta informació per a altres finalitats, sense perjudici de les condicions següents (potestatiu):	
2. Fiabilitat de la font: ☐ Fiable ☐ Fiable en general ☐ No fiable ☐ No es pot avaluar	
3. Exactitud de la informació o intel·ligència ☐ Segura ☐ Certificada per la font ☐ Rumors confirmats ☐ Rumors no confirmats	
4. Els resultats de la investigació criminal o de l'operació d'intel·ligència criminal que hagi originat l'intercanvi d'informació i intel·ligència han de comunicar-se a l'autoritat transmissora ☐ Sí ☐ No	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA NECESSÀRIA PER COMPLETAR LA SOL·LICITUD INICIAL DE L'AUTORITAT REQUERIDORA I PERMETRE LA SEVA RESPOSTA

Per mandat de l'article 3 del Reglament, us demanem que amplieu les dades facilitades amb la informació següent per tal de poder respondre la vostra sol·licitud d'informació:

- ☐ Fets i motivació, suficientment detallada, que justifiquen la sol·licitud.
- ☐ Objecte de la sol·licitud.
- ☐ Si és possible, identitat, estat civil, adreça i nacionalitat de la persona o les persones afectades per la sol·licitud.
- ☐ Naturalesa de les actuacions i dels procediments policials o judicials que podrien desembocar en un embargament, una confiscació o un comís, incloent-hi la posició de la persona o les persones afectades per la sol·licitud en el marc del procés o procediment que s'estigui substanciant.
- ☐ Delicte, delictes o activitat delictiva investigada o perseguida, la seva tipificació i els indicis existents de llur comissió.
- ☐ Raons de fet per creure que l'organisme requerit disposa de la informació pertinent sol·licitada.
- ☐ Finalitat per a la qual se sol·licita la informació i la vinculació existent entre la dita finalitat i la persona objecte de la informació.
- ☐ Dades, tan precises com sigui possible, sobre els béns i els fons objecte de la sol·licitud o buscats i les persones físiques o jurídiques que es presumeixi que es troben implicades; entre d'altres, noms, adreces, dates i lloc de naixement, data de registre, accionistes i seus.

Indiqueu, si escau, qüestions addicionals (potestatiu):

RETARD – No és possible respondre en el termini previst en l'article 4 del Reglament

No és possible facilitar la informació o intel·ligència en el termini indicat pels motius següents:

És probable que es pugui facilitar en el termini de:

- ☐ 1 dia
- ☐ 2 dies
- ☐ 3 dies
- ☐ ____ setmanes
- ☐ 1 mes

☐ S'ha sol·licitat autorització judicial. La duració estimada del procediment que porta a l'obtenció o a la denegació d'aquesta autorització judicial és de ____ setmanes.

DENEGACIÓ – La informació o intel·ligència	
☐ no ha pogut facilitar-se i sol·licitar-se en l'àmbit nacional; o ☐ no pot facilitar-se per un o diversos dels motius següents:	
☐ A - Motiu relacionat amb un control judicial que impedeix la transmissió o requereix recórrer a l'assistència jurídica mútua.	
☐	☐ L'autoritat judicial competent no ha autoritzat l'accés i l'intercanvi d'informació o intel·ligència.
☐	☐ La informació o la intel·ligència sol·licitada es va obtenir prèviament mitjançant mesures coercitives i la legislació nacional no permet la seva comunicació.
☐	☐ La informació o intel·ligència no està en possessió • d'una autoritat de seguretat servei de seguretat; o • d'autoritats públiques o entitats privades d'una manera que permeti a una autoritat de seguretat disposar-ne sense l'adopció de mesures coercitives.
☐ B – La comunicació de la informació o intel·ligència sol·licitada pot perjudicar interessos essencials de seguretat nacional o perjudicar una investigació en curs o la seguretat de les persones, o resultaria clarament desproporcionada o irrellevant per a la finalitat que persegueix la sol·licitud.	
En cas d'utilitzar les caselles A o B, indiqueu, si escau, informació addicional o els motius de la denegació (potestatiu):	
☐ C – L'autoritat requerida ha decidit denegar l'execució perquè la sol·licitud es refereix, en la legislació de l'estat requerit, al delictes següent (especifiqueu la naturalesa del delictes i la seva tipificació jurídica) _____, castigat amb una pena de presó el límit màxim de la qual és igual o inferior a un any.	
☐ D – La informació o intel·ligència sol·licitada no està disponible.	
☐ E – La informació o intel·ligència sol·licitada s'ha obtingut d'un tercer país i està sotmesa a la regla d'especialitat, i aquest país no ha donat el seu consentiment per a la transmissió de la informació o intel·ligència.	
☐ F – La sol·licitud d'informació realitzada no conté els requisits establerts per l'article 3 del Reglament.	