

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI CAUZIONE

Cos'è la cauzione e come funziona?

Quando un imputato ("accusato" o "arrestato") è trattenuto prima del processo, il tribunale può rilasciarlo sotto condizione nota come "cauzione." La cauzione di solito comprende un pagamento al tribunale, che viene restituito alla fine del caso se l'imputato segue gli ordini della corte. Ci sono diverse forme di cauzione e, se l'imputato o i suoi amici o la sua famiglia non può permettersi un pagamento pienamente in contanti, può utilizzare ciò che viene chiamato "deposito cauzionale," dove gli amici o la famiglia dell'imputato firmano un contratto con un garante della cauzione autorizzato che pagherà per loro utilizzando una cauzione tramite la compagnia di assicurazioni. Questi contratti sono di solito chiamati "contratti di indennizzo" o "accordi cauzionali" e la gli amici o la famiglia che li firma sono chiamati "indennizzatori."

Il garante della cauzione imporrà una tariffa, o "premio," per la cauzione e può chiedere anche una garanzia, qualcosa di valore che il garante tiene mentre l'imputato è fuori su cauzione, per assicurarsi che segua gli ordini del tribunale. Il premio Massimo viene stabilito dalla legge ed è generalmente non rimborsabile. La garanzia deve essere ragionevole, come il 10% del valore della cauzione. Una volta che l'accordo cauzionale viene finalizzato, la cauzione viene inviata al tribunale per l'approvazione e l'imputato viene rilasciato.

I TUOI DIRITTI

Hai il diritto di ricevere le seguenti informazioni scritte:

- Il nome completo del garante della cauzione (compreso il nome di eventuali sottogaranti), le sue informazioni di contatto e il numero di licenza del Dipartimento dei Servizi Finanziari (Department of Financial Services) dello Stato di New York.
- Il nome completo dell'assicuratore, le sue informazioni di contatto e il numero dell'Associazione Nazionale delle Compagnie Assicuratrici (National Association of Insurance Commissioners).
- Se applicabile, il nome completo dell'organizzazione di beneficenza della cauzione, le informazioni di contatto e il numero di certificato del Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York.
- La natura e l'importo del premio e la garanzia richiesta per una cauzione.
- Tutte le restrizioni poste sull'imputato come condizione per la cauzione.
- Eventuali circostanze in cui il garante della cauzione consegnerà l'imputato, diverse dalla confisca (quando l'imputato non torna in tribunale) o dal proscioglimento (quando il tribunale svincola la cauzione).

Hai anche il diritto a:

- la tua copia personale di tutti i documenti o contratti che firmi e tutti gli altri documenti relativi ai termini e le condizioni della cauzione al momento della firma.
- Le ricevute dettagliate e firmate che elencano tutti i premi e le garanzie, una quando paghi il garante della cauzione e gli dai una garanzia e una seconda quando il garante della cauzione ti restituisce il denaro o la garanzia.
- Essere rilasciato prontamente quando il contratto di cauzione viene firmato e le richieste del tribunale sono soddisfatte.
- Avere il rimborso dell'importo completo del premio entro 14 giorni dall'invio della notifica al garante della cauzione se l'imputato non viene rilasciato dalla custodia, o se l'imputato viene rilasciato su impegno o senza richiesta di deposito cauzionale. (Se l'indennizzatore è più di uno, ognuno sarà rimborsato dell'importo pagato).
- Avere la restituzione completa della garanzia, a meno che non ci sia confisca.
- Avere la pronta restituzione della garanzia, in caso di proscioglimento.
- Pagare solo il premio consentito dalla legge — non può esserti richiesto più del premio legale.
- Presentare un reclamo contro il garante della cauzione, assicuratore, o organizzazione di beneficenza presso il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI CAUZIONE

Premio Massimo Consentito

Le leggi di New York limitano l'importo che un garante della cauzione può chiedere per un deposito cauzionale. Il seguente calcolatore può aiutarti a capire quanto può esserti richiesto, in base all'importo della cauzione.

Se la cauzione è di...	L'IMPORTO MASSIMO che un garante può chiedere è di...
\$1 - \$199	Un premio minimo di \$10
\$200 - \$3,000	10% della cauzione
\$3,001 - \$10,000	10% dei primi \$3,000 + 8% dell'importo tra \$3,000 e \$10,000
\$10,001 o più	10% dei primi \$3,000 + 8% dell'importo tra \$3,000 e \$10,000 + 6% dell'importo al di sopra di \$10,000

Nota: Un garante della cauzione non può applicare tasse al di fuori del premio, eccetto i costi vivi per la cattura e la consegna dell'imputato a seguito di un ordine di garanzia del tribunale, la cattura e la consegna dell'imputato a seguito della richiesta documentata dell'indennizzatore e la richiesta per la remissione della confisca. L'importo del premio massimo è separato da eventuali garanzie richieste.

L'indennizzatore ha il diritto di ricevere queste informazioni prima o al momento della firma del contratto di cauzione e deve leggere i moduli prima di firmare. L'imputato ha il diritto di ricevere le informazioni sottostanti entro un periodo ragionevole dopo essere stato rilasciato dalla custodia.

Se comunichi con il garante della cauzione in una delle seguenti lingue, hai il diritto di ricevere questo documento in quella lingua: Inglese, Spagnolo, Bengalese, Cinese, Creolo haitiano, Coreano, Russo.

Accettazione per Ricevuta			
Il garante della cauzione deve ottenere la firma dell'indennizzatore e dell'imputato sul presente modulo.			
Firma Indennizzatore		Data	
Firma Imputato		Data	

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI CAUZIONE

Termini Importanti da Conoscere

Garante della Cauzione: Il garante della cauzione è la persona che interagisce direttamente con l'imputato o l'indennizzatore per stabilire una cauzione. Il garante della cauzione non lavora per il tribunale e ogni garante di New York deve avere una licenza dal Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York State.

Organizzazione di Beneficenza per la Cauzione: Un'organizzazione di beneficenza per la cauzione è un'organizzazione no profit sotto la legge di New York che può pagare la cauzione di un imputato in contanti tramite un garante della cauzione.

Garanzia: Una garanzia è qualcosa — contanti, proprietà o qualcos'altro di valore — che l'indennizzatore o l'imputato da o "si impegna a dare" a un garante della cauzione perchè lo conservi mentre l'imputato è fuori su cauzione. Questo può aggiungersi a un premio —o "tariffa"—pagato. La garanzia deve essere ragionevole, come il 10% dell'importo della cauzione. Se l'imputato non ritorna in tribunale o segue gli ordini del tribunale e la cauzione è confiscata, il garante della cauzione può mantenere la garanzia.

Proscioglimento: Il proscioglimento avviene quando il tribunale libera l'assicurazione dall'obbligo di cauzione. Il tribunale fornirà i documenti di proscioglimento, spesso chiamati "disposizioni," che riportano che la cauzione è stata prosciolta. La documentazione sarà consegnata al garante della cauzione, che deve restituire la garanzia entro 45 giorni.

Confisca: La confisca avviene quando l'imputato non si presenta a un appuntamento in tribunale o viola un ordine del tribunale e gli ordini del tribunale di pagare la cauzione.

Indennizzatore: L'indennizzatore, a volte chiamato cofirmatario, è la persona (o le persone) che paga il garante della cauzione o si impegna alla garanzia. L'indennizzatore è spesso un amico o un familiare dell'imputato.

Contratto di Indennizzo o Accordo Cauzionale: Questo è il contratto stipulato con il garante della cauzione per avere la cauzione.

Assicuratore: L'assicuratore rappresenta la compagnia che lavora con il garante della cauzione per emettere il deposito cauzionale. Tutte le compagnie assicurative che si occupano di cauzioni a New York devono avere licenza dal Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York.

Accusato: L'accusato è la persona trattenuta dal tribunale ed è anche chiamata imputato o arrestato.

Premio: Il premio è una tariffa applicata per una cauzione. Il premio massimo è stabilito dalla legge.

Consegna: La consegna avviene quando il garante della cauzione restituisce l'imputato alla custodia del tribunale.

Per presentare un reclamo, contattare il Dipartimento per i Servizi Finanziari dello Stato di New York (DFS) al (800) 342-3736 o www.dfs.ny.gov.