

ДОКЛАД

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА ОТ
ЮЛИ 2012 ГОДИНА**

София, ноември 2012 г.

За периода юли-август, в рамките на който бе публикуван Годишният доклад на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка за петте години членство на България в ЕС, отбелязваме действията на ангажираните институции за своевременно изпълнение на препоръките в Доклада чрез изработването на график на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012 – декември 2013 г. Графикът бе одобрен с решение на Министерски съвет от 11.09.

В изпълнение на препоръката на ЕК за извършване на независим анализ на провалени дела, министерство на правосъдието разработи методика за оценка на процесуалните средства, използвани в производствата по делата от особен обществен интерес. Методиката е координирана на междуинституционално ниво и е осигурена международна експертиза.

Бе постановена първоинстанционна осъдителна присъда по едно от наблюдаваните от ЕК дела – № 94 срещу бившия председател на Административен съд – Варна – Анелия Цветкова за подкуп. Наложеното наказание е три години условно лишаване от свобода, глоба в размер на 10 000 лв. и лишаване от право да заема длъжност в органите на съдебната власт за срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

На 18.07. Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Атанас Вълков – бивш председател на Административен съд-гр. Бургас - с обвинения за извършени документни престъпления, пране на пари и престъпление по служба.

На 17.07. Софийска градска прокуратура повдигна на Димитър Аврамов - народен представител от 41-во Народно събрание – обвинение за търговия с влияние. Народният представител е подал оставка, която е приета от Народното събрание на 19.07.

В работата по показателя за противодействие на организираната престъпност отчитаме постановените осъдителни присъди срещу участниците в организираната престъпна група, ръководена от Христофорос Аманатидис – Таки, и потвърдената от Бургаски апелативен съд присъда срещу групата на Атанас Мъндев /знакова фигура на организираната престъпност/, създадена и действаща в гр. Сливен, с цел трафик на жени.

През септември отбелязваме избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и от професионалната квота. Изборът се проведе съгласно новите правила, предвидени в Закона за съдебната власт, при повишена прозрачност и отчетност на изборната процедура, ангажираща гражданското общество с по-активна роля в изборния процес. Членовете на Съвета встъпиха официално в длъжност на 03.10.

По показателя за противодействие на корупцията в съдебната власт отчитаме първоинстанционната осъдителна присъда срещу прокурора от Районна прокуратура – Шумен – Румен Пенев за търговия с влияние. Наложеното наказание е три години и шест месеца лишаване от свобода.

В изпълнение на планираните дейности по проект, бенефициент по който е Прокуратурата на Република България, беше проведено изследване и анализ на кадровата обезпеченост, степента на специализация, нуждите от повишаване на квалификацията и от оптимизиране на управлението на магистратите от специализираните прокуратури.

През октомври отбелязваме началото на дейността на новия Висш съдебен съвет и предприетите от него организационни стъпки.

С присъда от 19.10. на Софийски градски съд настоящият народен представител Митхат Табаков беше признат за виновен за получаване на подкуп в големи размери, в качеството си на кмет на община Дулово. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 4 години, глоба в размер на 5000 лв., лишаване от право да заема изборна длъжност в органите на местното самоуправление за срок от 5 години и лишаване от право да упражнява дейност, свързана с управление и разпореждане с държавни и общински материални средства и активи за срок от 5 години.

На 19.10. главният прокурор внесе в 41-то Народно събрание предложение за снемане на депутатския имунитет по две досъдебни производства на народните представители Митхат Табаков и Гюнай Сефер.

На 19.10. Специализираният наказателен съд постанови 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за Валентин Янев - Вальо Бореца, знакова фигура, свързана с организираната престъпност. Той бе признат за виновен в изнудване на свой съдружник, придружено със заплахата за убийство.

За целия период са влезли в сила 13 съдебни акта на Върховния касационен съд, с които е отнето имуществото, придобито от престъпна дейност, на стойност 5 198 348, 75 лв.

Показател 1: Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система

Приемане на Правилник за дейността на новия Висш съдебен съвет:

След конституирането на новия ВСС на 03.10., на заседанието на 11.10. беше приет Правилникът за организация на дейността на ВСС и неговата администрация и бяха определени поименните състави на единадесетте постоянни комисии. Беше създадена нова комисия „Публична комуникация“. Комисията по изпълнение мерките за организация на работата по делата от особен обществен интерес в органите на съдебната власт престана да съществува. Дейността на Комисията за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на Инспектората към ВСС и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се обединява в една Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС.

Утвърждаване на стандарт за прозрачност и публичност в работата на ВСС:

Постоянна комисия „Публична комуникация“ ще провежда информационната политика на ВСС и ще осигурява координацията и взаимодействието на Съвета с органите на съдебната власт, институциите, НПО и професионалните сдружения на магистратите. Комисията ще изготви и предложи на ВСС проект на комуникационна стратегия на съдебната власт. Комисията разработва детайлни правила за работа с медиите и неправителствения сектор, които да осигурят прозрачност, устойчивост, предвидимост и навременност на процеса на информационен поток от ВСС към обществото.

В новоприетия Правилник за организацията и дейността на ВСС и неговата администрация е залегнало задължението кратките стенографски протоколи от заседанията на комисиите да бъдат публикувани на интернет страницата на Съвета.

Сформиране на Граждански съвет към ВСС:

Създаването на Граждански съвет е заложено като предложение за дейност на комисия „Публична комуникация”, която да бъде включена в Годишната програма за дейността на ВСС за 2012 г. Въпросите към коя комисия на ВСС следва да бъде създаден Гражданският съвет, какъв ще бъде неговият статут, състав и правила за работа са обект на дискусия. Получени са писма от представители на неправителствения сектор, в които се изразява готовност за участие в подобен форум.

Приемане на процедура за избор и изслушване на кандидати за председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор

Въз основа на приетите процедурни правила по отношение на избора за директор на Националната следствена служба, бяха изработени и правила за провеждане на процедура за избор на главен прокурор. Те ще бъдат одобрени с решение на Комисията по предложенията и атестирането и ще бъдат разгледани на заседание на Съвета през ноември.

Планови проверки на Инспектората към ВСС:

През отчетния период е получена информация от 35 органа на съдебна власт за предприетите действия в изпълнение на препоръките от плановите проверки по граждански и административни дела, както и по наказателни дела.

Бяха извършени комплексни планови проверки в ОП и РП - Смолян и Окръжен следствен отдел към ОП - Смолян, ОП и РП - Хасково, РП и ОП - Пловдив, РП - Димитровград, РП – Харманли, Апелативна прокуратура – Пловдив, РП – Девин и РП - Чепеларе.

По наказателни дела бяха извършени комплексни планови проверки в РС - Смолян, РС - Мадан и РС – Златоград; в РП – Мадан, РП - Свиленград, РП - Ивайловград и РП – Златоград, ОС - Смолян, РС – Карлово, РС - Първомай, РС – Асеновград, ОС и РС - Пловдив.

По граждански и административни дела бяха извършени комплексни планови проверки в РС – Смолян, РС – Чепеларе и ОС и Административен съд – Пазарджик.

По граждански дела бяха извършени комплексни планови проверки в ОС – Смолян и РС - Пазарджик.

Предстои изготвянето на заключителните актове от проверките.

През периода бяха изготвени заключителните актове от комплексните планови проверки на дейността на РП – Момчилград, РП – Казанлък, РП – Крумовград и ОП и РП- Кърджали. Изготвени бяха заключителните актове от комплексните планови проверки по наказателни дела в РС – Харманли, ОС и РС – Хасково, ОС и РС- Кърджали, РС – Ардино, РС – Момчилград, РС– Крумовград и РС – Димитровград, както и заключителните актове от комплексните планови проверки по граждански и административни дела в ОС - Пловдив, ОС - Стара Загора, РС – Ивайловград, РС- Първомай, РС – Харманли, ОС, РС и Административен съд – Хасково, РС – Свиленград, РС - Асеновград, РС - Карлово и РС - Димитровград.

Започна извършването на комплексна планова проверка по граждански дела в РС – Крумовград, РС - Момчилград, РС - Ардино, ОС и РС -Кърджали.

Тематични и ad-hoc проверки на Инспектората към ВСС:

През периода беше изготвен заключителният акт от тематичната проверка в РС – Велико Търново по „Обезпечителните производства по чл. 208 и чл. 390 ГПК” на всички частни граждански дела, образувани след 01.01.2011 г. Заключителният акт от проверката е изпратен на проверявания орган и ВСС.

Получена бе информация от ОС - Ловеч за предприети действия по изпълнение на препоръките от извършената тематична проверка по „Обезпечителните производства по чл. 390 ГПК”, както и информация от РС – Велико Търново и РС – Благоевград за предприети действия за изпълнение на препоръките от извършената тематична проверка по „Обезпечителните производства по чл. 208 и чл. 390 ГПК”.

През септември започна извършването на тематична проверка в съдилищата и прокуратурите на Апелативен район – Пловдив на наблюдаваните през 2011 г. досъдебни производства, образувани и водени за престъпления против паричната и кредитната система и против финансовата, данъчната и осигурителната система.

Започна извършването на тематична проверка в съдилищата и прокуратурите на Апелативен район – Пловдив на наблюдаваните през 2011 г. досъдебни производства с предмет на престъпление недвижими имоти.

Проверки по сигнали, постъпили в ИВСС:

Месец	Постъпили сигнали в ИВСС	Приключили	Приключили със становище	Изпратени по компетентност	Препоръки до административните ръководители
Юли -Август	228	223	196	27	64
Септември	103	74	63	3	9
Октомври	167	103	92	11	8
Общо	498	400	351	41	81

Проверки за изготвянето на мотивите към съдебните актове в предвидения от закона срок:

През отчетния период ИВСС констатира наличие на системно неспазване на законоустановените срокове при изготвяне на съдебните актове от едни и същи съдии от СГС. Наложените дисциплинарни наказания и дисциплиниращи мерки не са оказали своето въздействие върху сročността при обявяване на съдебните решения и мотивите към присъди.

За преодоляване на проблема със сročността при обявяване на съдебните актове, ИВСС е отправил до административните ръководители на СГС и САС 5 конкретни препоръки - анализ на работата на всеки конкретен съдия във връзка с причините довели до просрочие на съдебните актове, съвместно съвещание с оглед разработване на конкретни индивидуални планове за съдиите с големи просрочия, своевременно използване на механизма на дисциплинарната отговорност съгласно ЗСВ, периодично изпращане във ВСС на справките за дела с необявени съдебни актове повече от 3

месеца, обвързване на допълнителното материално стимулиране на съдиите със спазване на сроковете при постановяване на съдебните актове.

Обезпечаване на дейността на новото звено към ИВСС за разглеждане жалби срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок:

В ИВСС се проведе конкурс за назначаване на 14 щатни бройки експерти за работа в новото звено за разглеждане на жалби срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Съгласно ЗСВ звеното започва работа от 01.10.

Създаден е нов отделен регистър, в който се завеждат заявленията на гражданите и юридическите лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Обществените поръчки за доставка на компютърна техника за работа на новите експерти и за изграждане на електронния регистър не са приключили.

Показател 2: Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес. Докладване за въздействието на новите закони, преди всичко върху досъдебната фаза

Уеднаквяване на съдебната практика:

Консултативната комисия към председателя на ВКС е разгледала 3 предложения за образуване на тълкувателни решения. Изготвен е проект за образуване на тълкувателно решение във връзка с престъплението против интелектуалната собственост по чл. 172б от НК.

През наблюдавания период е проведен семинар на районните съдии относно трансграничната престъпност, в който съдия от ВКС е участвал като лектор.

По идея на председателя на ВКС, на 26.09. се проведе работна среща на съдиите от софийски апелативен район за екстрадициите, с участието на представители на американското посолство.

ИВСС е отправил сигнал до зам.-председателя на ВКС и председател на Наказателна колегия във връзка с констатирани случаи на различна практика при образуването на НЧХ делата в различните съдилища. ИВСС предлага при бъдещи промени на НПК в чл. 247, ал. 1, т. 2 към израза „с разпореждане на председателя на съда” да се добави „или упълномощено от него лице”.

ИВСС е изпратил становище до зам.-председателя на ВКС и председател на Наказателна колегия във връзка с ТД-3/2012 г. по повод приемане на тълкувателно решение от ОСНК по искане от министъра на правосъдието. Искането е по повод констатирана противоречива съдебна практика, свързана с произнасянето по мерките за неотклонение от въззивната инстанция, която води до неправилно приложение на закона.

По предложение на ИВСС до председателя на ВКС по повод установена противоречива съдебна практика, Общото събрание на съдиите от Наказателната Колегия на ВКС постанови Тълкувателно Решение № 2 от 11.10.2012 г. С решението се уеднаквява практиката по приложението на чл. 72, ал. 1 от НПК при вземане на мерки за обезпечение на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата.

Движение по делата от особен обществен интерес:

Към 10.09 от 95 дела, наблюдавани от ВСС и ЕК, 31 са в досъдебна фаза. 58 дела са внесени с обвинителен акт в съда, 41 от тях са приключени с присъда, 5 са върнати за доразследване, 12 са висящи.

Мониторинг върху приложението на новото законодателство:

В периода 01.01. – 30.06. Инспекторатът на МП по ЗСВ е осъществил 6 тематични проверки по прилагането на ГПК – в РС-Тетевен, ОС-Ловеч, съдебно-изпълнителна служба при РС-Троян, на частните и държавните съдебни изпълнители в съдебен район на АС-Велико Търново, на 1 частен съдебен изпълнител с район на действие ОС-Велико Търново и на 5 частни съдебни изпълнители с район на действие ОС-Плевен. Докладите от проверките са изготвени.

През третото тримесечие на 2012 г. Инспекторатът към министъра на правосъдието по ЗСВ представи доклад с изводи и препоръки по проведените тематични проверки в районни и окръжни съдилища, както и в съдебни изпълнителни служби към районни съдилища за оценка на въздействието на Гражданско-процесуалния кодекс и Закона за частните съдебни изпълнители. За изготвянето на доклада за извършени 5 проверки на място на частни съдебни изпълнители в Апелативен район - Велико Търново. Проведен е и дистанционен мониторинг на 34 държавни съдебни изпълнители и 21 частни съдебни изпълнители чрез въпросници.

Обучение на магистрати:

Месец	Обучения	Участници
Юли -Август	10	322
Септември	12	348
Октомври	33	856
Общо	55	1526

През юли и август в НИП са проведени 10 обучения с 322 участници - 85 съдии, 102 прокурори, 15 следователи, 2 младши съдии, 2 съдия по вписванията, 1 ДСИ, 1 главен експерт по сигурността, 9 служители на МВР, 6 съдебни помощници, 1 прокурорски помощник, 22 адвокати и 30 съдебни служители.

През септември са проведени 12 обучения с 348 участници - 122 съдии, 69 прокурори (1 от Специализирана прокуратура), 8 следователи, 38 кандидати за младши съдии, 28 кандидати за младши прокурори, 10 младши съдии, 7 младши прокурори, 3 съдии по вписванията, 8 ДСИ, 83 съдебни помощници, 3 прокурорски помощници, 25 съдебни служители, 2 служители на министерство на правосъдието и 1 служител на министерство на вътрешните работи.

През октомври са проведени 33 обучения с 856 участници, от които 472 съдии (2 съдии от Апелативен специализиран наказателен съд и 1 съдия от Специализиран

наказателен съд), 131 прокурори (3 прокурори от Апелативна специализирана прокуратура и 10 прокурори от Специализирана прокуратура), 19 следователи (7 от Специализирана прокуратура), 28 служители на МВР, 13 адвокати, 12 съдебни помощници, 6 прокурорски помощници, 14 младши съдии, 39 младши прокурори, 4 съдии по вписванията, 7 държавни съдебни изпълнители и 111 съдебни служители.

Утвърдена бе нова вътрешноведомствена програма на прокуратурата за специализирани обучения по теми, предложени от прокурорите в страната, извън предвидените от НИП, и по международни проекти, за периода октомври – декември 2012 г.

Показател 3: Да продължи реформата на съдебната система с оглед повишаване на професионализма, отчетността и ефективността. Да се оцени въздействието на тази реформа и да се публикуват ежегодно резултатите

Дисциплинарна практика на ВСС:

Комисията по дисциплинарни производства към ВСС е разгледала и се е произнесла по 5 дисциплинарни преписки и 7 постановени съдебни акта на ВАС, свързани с дисциплинарната практика.

През отчетния период ВСС се е произнесъл с решения по 2 дисциплинарни дела. Наложените дисциплинарни наказания са „забележка” - на съдия в районен съд за нарушение на Кодекса за етично поведение и „дисциплинарно освобождаване от длъжност” на съдия в окръжен съд за системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони и действие и бездействие, което неоправдано забавя производството.

ВСС е разгледал и потвърдил 1 заповед за налагане на наказание “порицание” срещу прокурор в районна прокуратура и 1 заповед за налагане на наказание „забележка” срещу съдия в районен съд.

Комисията по дисциплинарни производства към ВСС е разгледала и се е произнесла по 9 дисциплинарни преписки.

През отчетния период ВСС е наложил дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 15% за срок от 1 година” на съдия в Софийски градски съд. ВСС е потвърдил наложеното със заповед на председателя на Районен съд – Исперих дисциплинарно наказание „забележка” на съдия в Районен съд – Исперих.

Три заповеди на административен ръководител за обръщане на внимание на съдии в районен съд са постъпили във ВСС за сведение.

Дисциплинарни производства:

На 15.10. в ИВСС е получено уведомително писмо от административния ръководител на ОС – Гоце Делчев, че със заповед на административния ръководител на РС – Гоце Делчев е обърнато внимание по чл. 327 от ЗСВ на съдия от РС-Гоце Делчев за допуснати нарушения - системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони. През 2010 г., след комплексна планова проверка в РС –Гоце Делчев, ИВСС е отправил препоръка до административния ръководител да образува дисциплинарно производство срещу съдията и да му наложи дисциплинарно наказание

„забележка” за извършеното от него дисциплинарно нарушение. ИВСС сигнализира ВСС, че с решение на ВСС от 28.06.2012 г. на съдията е определена комплексна оценка от периодичното атестиране „много добра”. Оценката е поставена въпреки констатациите на ИВСС от проверката и указанията и резолюциите на административния ръководител на РС – Гоце Делчев до съдията да изпише всички просрочени съдебни актове.

Цитираният сигнал до ВСС е показател, че атестацията на съдията е извършена абсолютно формално и показва, че процесът на атестиране все още не е инструмент за действително оценяване на качествата на работата на магистратите.

Дейност на Комисията за професионална етика:

През юли Комисията за професионална етика е провела 5 редовни и 2 извънредни заседания и е разгледала общо 135 сигнала и жалби. Основна част от подадените сигнали са т.нар. общи сигнали – 126 бр., съдържащи оплаквания и недоволство от постановени актове на съдии и прокурори и молби за преразглеждане и решаване на конкретни казуси. Получени са 5 сигнала, съдържащи оплаквания по образуването, движението и спазването на сроковете по преписки и дела, и 4 сигнала, съдържащи данни за нарушения на етичните правила. През юли са получени 2 сигнала чрез антикорупционните кутии, поставени в отделните звена на съдебната власт, и 2 сигнала чрез въведената унифицирана система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система.

Комисията за професионална етика е изготвила 38 становища относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт.

В Комисията за професионална етика са постъпили 50 справки от Инспектората към ВСС и Инспектората към ВКП за всички проверки, свързани с кандидати за изборни членове на ВСС. Справките са публикувани на интернет страницата на ВСС. През август Комисията е провела 2 заседания, на които са разгледани и внесени във ВСС 14 справки за кандидати за изборни членове на ВСС.

През септември Комисията за професионална етика е провела 3 заседания и е разгледала 155 сигнала и жалби. Основна част от подадените сигнали са т.нар. общи сигнали – 138 бр., съдържащи оплаквания и недоволство от постановени актове на съдии и прокурори и молби за преразглеждане и решаване на конкретни казуси. Получени са 14 сигнала, съдържащи оплаквания по образуването, движението и спазването на сроковете по преписки и дела, и 3 сигнала, съдържащи данни за нарушения на етичните правила. Не са получени сигнали, съдържащи конкретни данни за корупция и сигнали, съдържащи данни за противоречива практика.

Комисията за професионална етика е изпратила 89 писма: 8 писма са изпратени на административните ръководители на органите на съдебната власт за проверка и отговор, 4 сигнала са насочени по компетентност към ИВСС, 5 сигнала са изпратени по компетентност на Инспектората към министъра на правосъдието, 12 сигнала са изпратени по компетентност на съответните органи на съдебната власт, 5 сигнала са препратени на комисии по професионална етика към съответния орган на съдебната власт за извършване на проверка или по компетентност. На 54 жалбоподатели са изпратени уведомителни писма, че исканията им са извън компетентността на комисията.

Комисията за професионална етика е изготвила 23 становища относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт.

Натовареност и професионален статут на магистратите:

На 10.10. Министерство на правосъдието организира дискусия на тема „Натовареността и професионалният статут на магистратите” с участието на членове на ВСС, съдии, прокурори и експерти от Холандия, Италия и Словения, представители на Съвета на Европа. В началото на ноември бе представен доклад от експертите на Съвета на Европа, който ще бъде ползван при изготвянето на методология за отчитане на натовареността на магистратите и на средносрочна стратегия за развитие на човешките ресурси в съдебната система.

Стартирането на проект за младежкото правосъдие:

На 17.10. министърът на правосъдието подписа споразумение с швейцарското правителство по програма „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система по отношение на младежкото правосъдие”. По проекта, който е на стойност 2 милиона лева и ще бъде осъществен в рамките на 30 месеца, се предвижда да бъдат обучени 130 български магистрати, както и полицаи, социални работници и психолози. Ще бъдат избрани 5 пилотни съдилища, в които ще се осъществи проектът, като цялостната програма предвижда не само обучение на магистрати, но и промени в инфраструктурата в правораздаването – оформянето на специализирани съдебни зали за водене на дела с участие на малолетни и непълнолетни, както и съответните законодателни промени.

Обсъждане на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето:

На 29.10. стартира общественото обсъждане на План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2012 – 2020). Планът за действие очертава организационните и законодателните мерки, които трябва да бъдат предприети за да се извърши реформата. Предлагат се следните групи мерки:

- промяна в правната и регулаторната рамка, основана на възстановителния подход и в съответствие с международните и европейски стандарти, включително и въвеждане на специализация на магистрати в системата на наказателното правосъдие;
- извършване на административна реформа, която да осигури координирана и едновременна реакция на системите на противодействие на престъпността и на закрилата на детето;
- развиване на мерки и услуги, насочени към превенция, ранна интервенция и подкрепа;
- програми за повишаване на капацитета на всички ангажирани професионалисти.

Показател 4: Провеждане и докладване на професионални разследвания по обвинения за корупция по високите етажи на властта. Вътрешни проверки на публичните институции, огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица

Противодействие на закононарушенията по високите етажи на властта и в съдебната власт:

На 11.07 Окръжен съд – Благоевград призна за виновна бившия ръководител на областното поделение на Държавен фонд „Земеделие“ - Благоевград Найла Салих за престъпление по служба. Подсъдимата е освободена от наказателна отговорност, като и е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000 лв.

На 16.07 Софийски градски съд призна за виновна бившия председател на Административен съд - Варна Анелия Цветкова за подкуп. Делото е № 94 от списъка на наблюдаваните от ЕК дела. Наложено наказание е три години условно лишаване от свобода, глоба в размер на 10 000 лв. и лишаване от право да заема длъжност в органите на съдебната власт за срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

На 17.07 служители на ГДБОП и ДАНС, под ръководството на СГП, са провели полицейска операция, в хода на която е задържан Димитър Аврамов - народен представител от 41-во Народно събрание - в момент на получаване на сума в размер от 50 хил. лв. за оказване на влияние при вземане на решение от длъжностно лице от държавната администрация за решаване на спор за земеделска земя. Народният представител е подал оставка, която е приета от Народното събрание на 19.07. Образувано е ДП, на бившия народен представител е повдигнато обвинение за търговия с влияние.

На 18.07 СГП внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Атанас Вълков – бивш председател на Административен съд гр. Бургас, с обвинения за извършени документни престъпления, пране на пари и престъпление по служба.

На 07.08 СГП внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Христо Монов – бивш изпълнителен директор на „БДЖ“ АД – за умишлена безстопанственост. Обвинителният акт е изготвен от прокурор от специализираното звено ”Противодействие на корупцията и финансово-данъчни измами” при СГП.

На 26.09 Софийски градски съд призна за виновен Румен Пенев за търговия с влияние. Наложено наказание е три години и шест месеца лишаване от свобода.

През септември Софийска градска прокуратура е образувала следствено дело срещу апелативен прокурор за злоупотреба със служебно положение във връзка с разследване по досъдебно производство, провеждано на територията на Бургаски апелативен район.

На 19.10 Софийски градски съд призна за виновен народния представител Митхат Мехмед Табаков за престъпление, извършено в качеството му на длъжностно лице. Наложено му е наказание лишаване от свобода за срок от 4 години, глоба в размер на 5000 лв., лишаване от право да заема изборна длъжност в органите на местното самоуправление за срок от 5 години и лишаване от право да упражнява дейност, свързана с управление и разпореждане с държавни и общински материални средства и активи за срок от 5 години.

На 19.10 главният прокурор на Република България Борис Велчев внесе в 41-то Народно събрание предложение за снемане на депутатския имунитет по две досъдебни производства за длъжностно присвояване и документна измама в особено големи размери на народните представители Митхат Мехмет Табаков и Гюнай Хасан Сефер.

На 30.10 Софийска градска прокуратура повдигна обвинения за обсебване в големи размери на Асен Василев, прокурор в Районна прокуратура – Велинград. По отношение на обвиняемия е взета мярка за неотклонение „подписка“. Наблюдаващият прокурор от СГП е изготвил предложение до главния прокурор за отстраняване от длъжност на обвинения магистрат.

През юли Сметната палата стартира проверка на подадените декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, чрез изискване на съответната информация от външните регистри. През септември продължи проверката на встъпителните и финалните декларации, постъпили в публичния регистър след 15.11.2011 г., както и на всички ежегодни декларации, подадени през 2012 г. за придобитото имущество през предходната 2011 г. Проверката на ежегодните, встъпителните и финалните декларации ще приключи в края на годината и констатираните заключения за несъответствие ще бъдат публикувани на сайта на Сметната палата.

През юли и август приключиха 116 от възложените проверки на лица, заемащи висши държавни длъжности, спрямо които проверката през 2011 г. е приключила с несъответствие, както и за лицата, които през периода юли – декември 2011 г. и към 30.01.2012 г. не са подали встъпителна и финална декларации в определения едномесечен срок от назначаване или освобождаване от длъжност. Не е установено несъответствие между притежаваното от лицата имущество и придобитите от тях доходи. На 5 лица са възложени нови проверки за установяване на факти и обстоятелства по Наръчника за извършване на проверки и ревизии на физически лица. Поради установено несъответствие между притежаваното имущество от лицата и придобитите от тях доходи, през август са възложени ревизии на 2 лица.

През септември и октомври приключиха 5 проверки на лица, заемащи висши държавни длъжности, като не е установено несъответствие между притежаваното имущество от лицата и придобитите от тях доходи.

В края на септември приключи и извършването на одитите на финансовата дейност на политическите партии и одитите за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на Република България и избор на кметове и общински съветници.

През октомври с писмо на председателя на Сметната палата е инициатирано създаването на съвместна работна група, включваща представители на Сметната палата, ВКП, ДАНС, Комисията за установяване на незаконно имущество и НАП. Задачата на работната група е да изработи проект за законови промени, които да предвидят механизъм за проверка на произхода на средствата, с които е придобито имущество над определен праг от лицата, заемащи висши държавни длъжности, техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца. Беше проведена първата работна среща на участниците в работната група, като предстои среща на ръководителите на отговорните институции за съгласуване на основните елементи на механизма за проверка за произхода на средствата и компетенциите на проверяващите екипи. Насрочена е втора работна среща на групата, като се очаква на нея да бъде съгласуван първоначален проект за законови промени.

Противодействие на корупцията:

През периода юли-октомври новообразуваните досъдебни производства за корупция са 134, решените са 148, внесените в съда прокурорски актове са 64. За този вид престъпления са осъдени 35 лица.

<i>Престъпление /юли-октомври 2012/</i>	<i>Новообразувани ДП</i>	<i>Решени ДП</i>	<i>Прокурорски актове внесени в съда</i>	<i>Осъдени лица</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
Корупция	134	148	64	35

На 12.07 беше проведено заседание на Вътрешноведомствения координационен съвет за борба с корупцията в МВР, на което бяха представени отчети за състоянието на работата по превенция и противодействие на корупцията в МВР през първото полугодие на 2012 г. Направен бе преглед на приложените антикорупционни мерки и на база на направените изводи в отчетите, бяха приети конкретни мерки за второто полугодие на настоящата година.

През септември са проведени мероприятия по 4 разследвания за корупция в държавната и местната власт и в съдебната власт. Документирана е престъпната дейност на 1 ОПГ. В рамките на разследване за корупция, водено в ГДБОП, на 17.09. са задържани 2 лица

Дирекция „Вътрешна сигурност” и дирекция „Инспекторат” на МВР изготвиха съвместен доклад на тема „Практически способи в противодействието на корупцията в МВР”, който беше презентиран на организиран от фондация „Ханс Зайдел” семинар (27 – 29.09).

През периода юли - октомври са постъпили 267 сигнала за корупция срещу служители на МВР. Извършени са 238 проверки. Наложени са 42 дисциплинарни наказания: „уволнение” на 34 служители и „порицание” на 6 служители. 3 дисциплинарни производства са прекратени поради липса на достатъчно данни за извършено нарушение, 1 дисциплинарно производство е прекратено поради смърт на служителя. Образувани са 40 досъдебни производства. Материалите за 20 служители са изпратени на прокуратурата. 13 служители временно са отстранени от длъжност.

<i>Сигнали за корупция с/у служители на МВР /юли-октомври 2012/</i>	<i>Брой на извършени проверки</i>	<i>Брой на наложени дисциплинарни наказания</i>	<i>Образувани ДП</i>	<i>Временно отстранени служители</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
267	238	42	40	13

През юли и август в МТИТС са постъпили 6 сигнала за корупция и по всеки един от тях е извършена проверка. Във връзка с постъпил в МТСП сигнал за корупция, е извършена проверка, при която не са констатирани корупционни практики и лошо администриране от страна на служители на Държавната агенция за закрила на детето. Не са констатирани нарушения при извършена проверка по сигнал, постъпил в раздел „Сигнали за корупция” на официалната страница на МТСП, относно корупционни практики в териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане.

През септември и октомври Инспекторатът на Министерство на труда и социалната политика извърши 5 проверки и предприе мерки по 5 сигнала за корупция.

През септември е извършена проверка по повод публикация в медиите за задържане на служител от териториално поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за получен подкуп. Служителят е отстранен от длъжност. Направена е препоръка за стартиране на дисциплинарно производство и реструктуриране на териториалното поделение. През октомври единият от сигналите не е потвърден, като са направени конкретни препоръки. Другият е потвърден само частично, като един от директорите е временно отстранен от длъжност, а на друг е образувано дисциплинарно производство за налагане на наказание.

Във връзка с превенцията и противодействието на корупционните практики МТСП работи в пряко сътрудничество с Асоциация „Прозрачност без граници“. Основните дейности включват участия на експерти в работни групи, обмяна на добри практики и създаване на съвместни екипи за наблюдение на процеса на изпълнението на проекти с важно обществено-икономическо значение.

В Инспектората на МФ са постъпили 2 сигнала за корупционно поведение от страна на служители на НАП. Проверката по единия не е приключила, а по другия копие от изготвения до министъра на финансите доклад е изпратено до изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия по компетентност.

През октомври в Инспекторатът на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е получен сигнал, съдържащ твърдения за неспазване на законовите изисквания относно подадена декларация по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на служител на министерството. Сигналът е изпратен за разглеждане на КПУКИ.

Превенция и санкциониране на конфликта на интереси, действия на инспекторатите:

Постъпилите в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси сигнали през периода юли - октомври са 183. КПУКИ е постановила 63 решения, като общият брой на решенията към края на октомври е 143.

<i>Постъпили в КПУКИ сигнали /юли- октомври 2012/</i>	<i>Брой постановени решения</i>	<i>Общ брой на решенията към октомври 2012 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>183</i>	<i>63</i>	<i>143</i>

Постъпилите в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ сигнали през юли и август са 91. КПУКИ е постановила 34 решения. По сигналите срещу кмета на община Монтана, общински съветник в Общински съвет – Монтана с мандат 2007 – 2011 г. и настоящ народен представител и срещу общински служител, КПУКИ е установила конфликт на интереси. По искането за проверка за наличие на конфликт на интереси, отправено до КПУКИ от бивш заместник - министър на икономиката, енергетиката и туризма в периода 2009 – 2012 г., комисията е установила конфликт на интереси. През юли приключи съдебното производство по решение № 4/2011 г. на КПУКИ. Решението на комисията е потвърдено от ВАС и предстои издаването на наказателно постановление.

През септември сигналите са 42: 5 са искания за тълкуване на конкретни разпоредби и за произнасяне по въпроси от компетентността на КПУКИ, като на 2 от тях е отговорено. КПУКИ е постановила 12 решения, като е установила конфликт на интереси по отношение на финансов контролор, председателя на Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България и главен публичен изпълнител в ТД на НАП – Бургас. МИЕТ е предоставило на председателя на КПУКИ информация с оглед установеното при проверки по отношение на 4 лица, заемащи публична длъжност.

През октомври са постъпили 50 сигнала. Комисията е постановила 17 решения, като общият брой на решенията към момента е 143. КПУКИ е постановила и 16 решения за прекратяване на производството по сигнали, като общият брой на решенията за прекратяване към момента е 114. По сигналите срещу заместник кмет на община Бобошево, двама общински съветника от град Смолян, двама члена на Комисията за защита на конкуренцията, кмет и заместник кмет на община Добрич и общински съветник от град Търговище, КПУКИ е установила конфликт на интереси.

През юли и август Главният инспекторат извърши административни проверки в областните администрации на Варна, Пловдив, Велико Търново, Сливен Разград и Ямбол. Планова административна проверка бе извършена в дирекция „Бюджет и финанси“ на МС. През същия период междуведомствена работна група от инспектори от Главния инспекторат, АДФИ и експерти от МИЕТ извършва специализирана проверка в „Мини Марица-изток“ ЕАД. В изпълнение на заповед на министър-председателя Главният инспекторат извърши и проверка по сигнал за допуснати нарушения в МК, за резултатите от която е изготвен доклад. Копие от доклада е изпратено на министъра на културата за изпълнение и на министъра по управление на средствата от ЕС.

През септември Главният инспекторат извърши извънпланова административна проверка в Областната администрация на област Хасково и в Областната администрация на област Добрич. В изпълнение на заповед на министър-председателя, междуведомствена работна група от инспектори от Главния инспекторат и ДАНС извършва проверка по сигнал за допуснати нарушения в Изпълнителната агенция „Българска служба по акредитация“ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

През юли и август бе извършена проверка по сигнал за нередности в Изпълнителна агенция за насърчване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Изготвен е доклад до министър-председателя, съдържащ констатации, изводи и препоръки. Копие от доклада е изпратено на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнение, на министъра по управление на средствата от ЕС, на директора на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС) към МВР и на председателя на КПУКИ за проверка.

През същия период беше извършена и проверка по спазване на изискванията, свързани с ежегодно подаваните декларации за конфликт на интереси за 2011 г. и за имуществото и доходите за 2010 г. и 2011 г. от служителите на ръководни длъжности в една от областните дирекции на МВР, в съответната регионална дирекция „Гранична полиция“ и регионално звено „Пожарна безопасност и защита на населението“.

През юли и август в МТИТС са постъпили 3 сигнала за конфликт на интереси. През август в МЗХ е постъпил 1 сигнал за конфликт на интереси на директора на Северноцентрално държавно предприятие. Сигналят е изпратен за проверка по компетентност на КПУКИ. Инспекторатът на МОМН е извършил планова проверка на

действията на държавен служител в РИО – Хасково, отнасящи се до евентуално нарушаване на ЗПУКИ. Нарушения не са установени, а само технически пропуски в работата на РИО – Хасково, които вече са отстранени. Получен на електронната поща на Инспектората на МОМН сигнал за конфликт на интереси е своевременно препратен по компетентност на КПУКИ. Комисията е сезирана и за неподадена в законовия срок декларация от служител в МОМН.

През октомври в дирекция „Инспекторат” - МВР са постъпили 3 сигнала за конфликт на интереси и са извършени 3 проверки.

Мониторинг по приложение на въведения с новия Закон за обществените поръчки модел на предварителен контрол:

За периода 01.09 – 31.10 са осъществени 231 контролни процедури по отношение на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. През същия период са проверени 175 процедури на договаряне без обявление: за 162 е изразено становище, че процедурата е законосъобразна, за 5 - че процедурата не е законосъобразна и за 8 не е изразено становище, тъй като процедурата е прекратена

<i>Осъществени контролни процедури /септември-октомври 2012/</i>	<i>Брой на проверени процедури без обявление</i>	<i>Брой на законосъобразни процедури</i>	<i>Брой на незаконосъобразни процедури</i>	<i>Прекратени процедури</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
231	175	162	5	8

Противодействие на злоупотребата със средства от фондовете на ЕС:

През периода новообразуваните досъдебни производства за злоупотреби с финансови средства на ЕС са 76, решените са 160, внесените в съда прокурорски актове са 68. За този вид престъпления са осъдени 47 лица.

<i>Престъпление /юли-октомври 2012/</i>	<i>Новообразувани ДП</i>	<i>Решени ДП</i>	<i>Прокурорски актове внесени в съда</i>	<i>Осъдени лица</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
<i>Злоупотреба със средства от фондове на ЕС</i>	76	160	68	47

Показател 5: Предприемане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното самоуправление

Противодействие на корупцията в местната власт и по границите:

През юли беше проведена анкета в Митница Бургас с представители на икономическите оператори с цел получаване на обратна информация за поведението и действията на служителите в митническата администрация, в частност за евентуално наличие на корупционни практики. В доклад до министъра на финансите се съдържа анализ на резултатите от извършената анкета, в който е направено 1 предложение.

През септември Инспекторатът на МТСП извърши проверки в общините Петрич и Пазарджик по сигнал, съдържащ твърдения за корупционни практики на общинско ниво при провеждане на търгове по линия на Световната банка. По отношение на проведената от община Пазарджик тръжна процедура за строителни работи, при проверката не се констатира нарушение в процедурата по класиране на кандидатите. Процедурата в община Петрич е връщана два пъти поради допуснати пропуски и грешки в дейността на тръжната комисия, поради което МТСП предприе незабавни мерки, като сезира областния управител на област Благоевград за тези нарушения.

Противодействие на закононарушенията в образованието:

Инспекторатът на МОМН е извършил планова проверка за оценка на корупционния риск в Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/. Докладът е одобрен от министъра на образованието, младежта и науката, оценката на риска е „нисък” и докладът с одобрените препоръки е изпратен на НАОА за изпълнение.

В резултат от проверка през май в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, е сезирана СРП с данни за евентуално престъпление. СРП е възложила на СДВР извършване на проверка по случая. Поисканите от СДВР данни и документи са изпратени от МОМН на 31.08.

Противодействие на закононарушенията в здравеопазването:

Във връзка с подадена жалба за заплатени пари „на ръка” с цел извършване на лечение, Изпълнителна агенция „Медицински одит” /ИАМО/ е извършила проверка на място в „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София. Констатирано е нарушение на заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение, с което са нарушени икономическите права на пациента по Закона за здравето. ИАМО е образувала административно-наказателно производство и е отправила препоръки за спазване на утвърдените вътрешни правила в лечебното заведение.

В същата болница е извършена проверка и за изясняване на обстоятелства, визирани в жалба със съмнения за нарушени процедури по ЗОП и за назначаване на персонал. Комисията не констатира нарушения. В качеството на принципал на лечебното заведение, проверка по изнесените в жалбата твърдения е извършена и от Столична община.

През септември, във връзка с подадени жалби със съмнения за наличие на корупционни практики, ИАМО извърши проверки на място в лечебни заведения и структура на доброволно здравно осигуряване. При проверките са изяснявани обстоятелства, визирани в жалба със съмнения за неправомерно заплащане на оказана

медицинска услуга и фалшифициране на подписи в издаден медицински документ. Направени са препоръки за осъществяване на по-строг контрол върху цялата процедура при изготвяне на медицинската документация.

През октомври ИАМО се самосезира и извърши проверка на място в „Пета многопрофилна болница за активно лечение София” ЕАД, гр. София на обстоятелствата относно нарушено право на достъп до медицинско обслужване и сключване на договори за дарение. В изпълнение на своите правомощия:

- комисията от ИАМО е направила препоръки за спазване на разпоредбите на Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г., изм. ДВ. бр.53 от 12 юли 2011 г., във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето;

- ще бъде образувано административнонаказателно производство;
- ще бъдат сезирани институции за предприемане на съответните действия.

В ИАМО постъпи сигнал от Центъра за защита на правата в здравеопазването със съмнения за „нелегален внос на радиоактивен лекарствен продукт” поради констатираното от този Център несъответствие между потенциалния брой пациенти, които могат да бъдат изследвани, и отчетените такива, за които МЗ е заплатило. За изясняване на обстоятелствата, визирани в сигнала, екип на агенцията извърши проверка на място в УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София. След преглед на финансовите и медицински документи, относими към случая, както и в резултат на проведените срещи комисията на ИАМО не констатира наличие на корупционни практики, визирани в подадения сигнал.

Противодействие срещу извършването на данъчни, митнически и акцизни нарушения:

За периода юли-октомври за данъчни престъпления образувани ДП са 920, решени са 1011, прокурорските актове, внесени в съда са 528, предадените на съд лица са 602, осъдените лица са 427.

	юли-август	септември	октомври	общо
образувани ДП	464	200	256	920
решени	514	187	310	1011
прокурорски актове, внесени в съда	250	94	184	528
предадени на съд лица	284	108	210	602
осъдени лица	192	62	173	427

През юли-октомври митническите служители са осъществили 5504 специализирани проверки, за констатираните нарушения са съставени 2481 акта. На прокуратурата са предадени 129 преписки.

	юли-август	септември	октомври	общо
специализирани проверки	2761	1318	1425	5504
съставени актове	1351	547	583	2481
предадени на прокуратурата преписки	64	37	28	129

В рамките на взаимодействието между МФ и ПРБ и утвърдените Вътрешни правила за работата на координационните центрове за взаимодействие между органите на НАП и ВКП са проведени 41 срещи на регионалните координационните центрове за

борба с данъчните и осигурителните измами, в хода на които са разгледани 74 конкретни случая за извършени нарушения и/или престъпления от физически или юридически лица.

	юли-август	септември	октомври	общо
срещи на регионалните координационните центрове за борба с данъчните и осигурителните измами	21	6	14	41
разгледани конкретни случая	41	10	23	74

При проведените полицейски операции през юли-октомври е документирана престъпната дейност на 2 ОПГ за всеки месец. Намерени и иззети са общо 22 276 704 къса цигари без акцизен бандерол и 1955 л алкохол. Проверени са 53 обекта, 60 МПС и 111 лица. Образувани са 75 ДП.

	юли	август	септември	октомври	общо
документирана престъпната дейност на ОПГ	2	2	2	2	
иззети къса цигари	5 011 898	5 729 081	2 732 335	8 803 390	22 276 704
насипен тютюн	4393 кг.	490 кг.			
алкохол	150 л	1070 л	240 л	495 л	1955 л
проверени обекта	15	14	15	9	53
проверени МПС	11	19	14	16	60
проверени лица	30	25	25	31	111
образувани ДП	17	19	19	20	75

Специализирани проверки в търговски обекти, предлагащи акцизни стоки:

Извършени проверки в страната от митнически служители по реда на ЗАДС и ЗМ за периода юли-октомври:

	юли	август	септември	октомври	общо
Общ брой					
Проверки по предмета на ЗАДС	1370	1391	1318	1425	5504
Констатираните нарушения по:					
съставени АУАН по реда на ЗАДС	352	258	266	303	1179
съставени АУАН по реда на ЗМ	399	382	281	280	1342
Общ брой преписки, предадени на прокурор	31	33	37	28	129
Общо задържани по реда на ЗАДС и ЗМ:					
вино (литри)	280				
спиртни напитки (литри)	2691,85	10780,550	3167,52	2473,85	19113,77
тютюневи изделия (късове)	2103081	13531686	1133037	1443233	18 211 037
тютюневи изделия (килограми)	327,067	292,700	422,36	381,65	1423,777
енергийни продукти (литри)	823			2983	
енергийни продукти (килограми)			68720	45925	

По-значими случаи на данъчни престъпления за периода:

✓ На 03.07. е проведена полицейска операция от служители на ГДБОП за неутрализиране на престъпната дейност на ОПГ, занимаваща се с неправомерно усвояване на ДДС. По първоначални данни нанесените щети на държавния бюджет от 2011 г. до момента възлизат на 5 млн. лв. Две от лицата са задържани по образуваното следствено дело.

✓ На 18.07. е проведена полицейска операция от служители на ГДБОП, под наблюдението на Специализираната прокуратура, за неутрализиране на престъпната дейност на ОПГ, извършваща данъчни престъпления. Образувано е ДП. При извършени проверки от НАП е установено, че за периода 01.2010 г. - 12.2011 г. нанесените от престъпната дейност щети на държавния бюджет са в размер на около 20 млн. лв.

✓ На 20.09. служители на ГДБОП, ТДНС и ОДМВР-Пловдив са провели полицейска операция на територията на Пловдив, Асеновград и Варна, във връзка с водено разследване по ДП за документиране на престъпления, свързани с избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери чрез използване на документи с невярно съдържание.

✓ На 15.10. служители на ГДБОП и ОДМВР-Варна са провели полицейска операция във връзка с осъществени съмнителни банкови трансфери и теглене на парични суми. В хода на операцията са задържани 5 лица. При извършените действия по разследването в 5 счетоводни офиса и 2 автомобила, са намерени и иззети счетоводна и банкова документация, печати, оптични носители с фирмена информация компютърни конфигурации и около 500 хил. лв. На 2 от лицата е наложена мярка за неотклонение “домашен арест”, а на 2 - парична гаранция в размер на 5000 лв.

✓ На 16.10. служители от ГДБОП и НАП са задържали 9 български и 2 китайски граждани, участници в неутрализирана ОПГ, която чрез схемата на “липсващи търговци” използвала 15 фирми за престъпната дейност. Действия по разследването са проведени на 16 столични адреса и 3 МПС, от които са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ-карти и др. Нанесените щети за бюджета от май до октомври 2012 г. са в размер на около 2 мил. лв. На 6 от лицата са повдигнати обвинения и са задържани. Китайските граждани са с наложена МН “парична гаранция” в размер на 20 000 лв.

✓ Служители на ГДБОП са неутрализирали ОПГ от 6 лица, която чрез използване на схемата на “липсващи търговци”, ошешила държавния бюджет с около 5 825 000 лв. На 18.10.2012 г., във връзка с водено ДП са проведени действия по разследването на 14 адреса в София и Монтана. Иззети са счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, преносима флаш-памет, парични средства и други вещи, сътоносими към престъпната дейност.

Противодействие срещу извършването на митнически и акцизни нарушения:

✓ На 11.07. служители на ГДБОП са провели полицейска операция за документиране престъпната дейност на ОПГ, занимаваща се с незаконно производство

на цигари. В хода на операцията са намерени и иззети бункероваща машина, машина с барабани за рязане на цигари и филтри, поточна лента, прахоуловители, компресор, електромотор, вакуум машина, поточна линия за пакетаж на готови цигари, агрегат за производство на електроенергия, 1,28 млн. къса цигари без акцизен бандерол, 4290 кг листна маса тютюн, 40 600 етикета, 126 хил. хартиени листа, празни кашони, ролки алуминиево, полиуретаново фолио, прозрачна хартия, 167 кашона с филтри, кофи с лепило. Установен е организаторът на престъпната дейност и още 9 лица, като същите са задържани. Образувано е ДП.

✓ На 29.09. във връзка с получен сигнал, служители на ГДБОП са провели полицейска операция, в хода на която в промишлената зона на гр. Добрич са разкрили 2 депа за складиране и последващо разпространение на цигари без акцизен бандерол. Намерени и иззети са 2 276 800 къса цигари, без акцизен бандерол. Задържани са 2 лица. Образувано е ДП.

✓ На 09.10.2012 г. ГДБОП и ОДМВР-Благоевград са извършили действия по разследването на адрес, в резултат на които от гараж на къща са иззети 1 810 200 къса цигари, без акцизен бандерол. Задържано е едно лице. Образувано е ДП.

✓ На 23.10. служители на ГДБОП са провели полицейска операция, по време на която в момент на претоварване на цигари в 2 товарни автомобил са задържани 2 лица. Общото количество на иззетите цигари е 2 180 000 къса без акцизен бандерол. При проведените действия по разследването в друг автомобил, ползван от единия от задържаните, са намерени и иззети мобилни телефони, сим карти, документи и 15 хил. лв. Образувано е ДП.

✓ На 26.10. служители на ГДБОП, ОД на МВР-София, СДВР и РУП-Костинброд са провели съвместна полицейска операция, в хода на която е проверен склад и са намерени 34 пластмасови контейнера с вместимост по 1000 л, пълни със спирт с алкохолен градус 97,5. Задържани са управителят на фирмата и 2 служители. Образувано е ДП.

✓ На 27.10., по сигнал от ОБОП-Пловдив, на ГКПП-Дунав мост е извършена щателна митническа проверка на товарен автомобил и ремарке. управляван от молдовски гражданин. В ремаркетото са намерени 1 млн. къса цигари, без акцизен бандерол. Шофьорът е задържан. Образувано е ДП.

Показател 6: Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области

Досъдебни производства (ДП) за престъпления от особен обществен интерес:

Общият брой на образуваните ДП за престъпления от особен обществен интерес през отчетния период е 3152.

В приложената таблица са представени в процентно съотношение броят на новообразуваните през юли-октомври ДП по видове престъпления.

Решени са 2962 ДП, включително и дела, образувани в предходен период. Прокурорите са изготвили общо 1431 прокурорски акта, с които са предадени на съд 1714 обвиняеми лица.

	юли	август	септември	октомври	общо
Общ брой на образуваните ДП	1702		626	824	3152
Новообразувани ДП по видове престъпления:					
организирана престъпност	0,1%	1,6%	1,6%	1,0%	
корупционни престъпления	6,3%	3,0%	3,2%	4,1%	
изпиране на пари	0,5%	0,5%	1,1%	0,8%	
злоупотреба с финансови средства на ЕС	3,0%	3,4%	1,4%	1,6%	
данъчни престъпления	29,5%	24,9%	31,9%	31,1%	
подправени платежни инструменти	25,3%	23,5%	17,3%	15,4%	
незаконен трафик на наркотици	33,8%	41,8%	41,1%	44,7%	
незаконен трафик на хора	1,7%	1,3%	2,4%	1,3%	
Решени ДП ¹	1442		554	966	2962
Изготвени прокурорски акта	682		264	485	1431
Предадени на съд лица	820		285	609	1714
Осъдени лица	515		203		

Противодействие на организираната престъпност:

✓ През юли бяха постановени осъдителни присъди срещу участниците в организирана престъпна група, ръководена от Христофорос Аманатидис – Таки.

✓ На 08.08. Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на Сливенския окръжен съд в частта ѝ, с която подсъдимите от групата на Атанас Мъндев /знакова фигура на организираната престъпност/ се признават за виновни за участие в организирана престъпна група, а Атанас Мъндев за ръководенето ѝ. Групата е създадена с цел трафик на жени за проституиране и е действала в гр. Сливен за периода от 1 октомври 2002 г. до 6 юни 2008 г.

✓ На 18.07. Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу четирима участници в 5-членна ОПГ, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната система.

✓ Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу бившия общински съветник от гр. Бургас - Венцеслав Чамурджиев като ръководител на ОПГ, създадена с цел незаконна банкова дейност.

✓ На 13.08., в рамките на международна операция под кодово наименование “Картел”, провеждана с участието на ГДБОП, полицейските служби на Франция, ДЕА-САЩ и СОКА-Великобритания, е разкрита престъпна организация, изградила канал за трафик на наркотици от Южна Америка за Европа.

✓ Във връзка с постъпила оперативна информация за ОПГ, разпространяваща НВ на територията на гр. София, е образувано ДП на Специализираната прокуратура. 9 участника в ОПГ са привлечени като обвиняеми.

¹ Включително и дела, образувани в предходен период

✓ Служители на ГДБОП и Специализираната прокуратура са провели полицейска операция, с цел документиране престъпната дейност на ОПГ, занимаваща се с отглеждане и разпространение на канабис на територията на страната. Образувано е ДП и са задържани 6 лица.

✓ Във връзка с водено разследване по ДП, служители на ГДБОП, СДВР, Специализирана прокуратура и ТД на НАП са провели специализирана операция на територията на гр. София и област Бургас с цел документиране престъпната дейност на ОПГ, извършваща склоняване към проституция и трафик на жени с цел сексуална експлоатация за страни от ЕС и изпиране на пари. Задържани са 9 участници в групата и им е повдигнато обвинение.

✓ На 19.09. Специализираният наказателен съд одобри сключеното споразумение между Прокуратурата и петима обвинени за ОПГ, създадена с цел да разпространява наркотици. Със споразумението на всички са наложени ефективни наказания „лишаване от свобода“ в различен размер. За да бъде разследването всеобхватно, обективно и пълно, беше подписано първото за България споразумение със страна, която не е член на ЕС - Македония. Така беше създаден съвместен екип между двете страни, който успя да събере всички доказателства, необходими за доказване на обвинението.

✓ ГДБОП и ДАНС са провели паралелно разследване със SOCA-Великобритания и испанските служби, стартирало през юли, в резултат от което на 31.08. на чужда територия, за трафик на 500 кг кокаин, са задържани 4 български граждани, плаващи с две яхти под британски флаг. И лицата, и плавателните съдове към момента се намират на територията на Канарските острови.

✓ На 04.09. в гр. София е проведена полицейска операция за неутрализиране на ОПГ, участниците в която организирали трафик на НВ по маршрута Турция - България - страни от Европейския съюз. При опит да осъществят трафик на 9 кг хероин от България за Австрия, укрит в специално пригодени тайници в лек автомобил, са задържани 7 лица. По случая е образувано ДП.

✓ Служители от ГДБОП са неутрализирали ОПГ, извършвала отвлечения, заплахи, изнудвания, с цел принуда и др. Групата е действала на територията на гр. София и областите Перник и Кюстендил. Образувано е ДП, като на участниците в групата е повдигнато обвинение за лихварство във връзка с изнудване, унищожаване и повреждане на имущество и участие в ОПГ.

✓ На 17.10.2012 г. Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу 8 участници в ОПГ, създадена с цел престъпления срещу данъчната система. От януари 2012 г. членовете групата са извършвали престъпления по чл. 255, ал.3 вр. ал.1 т. 3, т.5, т.6,т.7 от НК, като са избягвали установяването на данъчни задължения в особено големи размери (общо за 1 531 249 лева) чрез неиздаване на фактури и други счетоводни документи и водене на счетоводство в нарушение с изискванията на законодателството. Ръководителите и участниците в групата бяха задържани на 16.10.2012 г. при специализирана операция на ГДБОП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.

✓ На 19.10.2012 г. Специализираният наказателен съд постанови 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за Валентин Седефчов Янев -

Вальо Бореца. Той бе признат за виновен в изнудване на свой съдружник, придружено със заплаха за убийство. Делото беше образувано от Специализираната прокуратура на 24.01.2012 г. и приключи с присъда на първа инстанция за по-малко от 9 месеца.

Мониторинг за сročността на разследването

Обобщени данни за броя и движението на досъдебните производства в компетентните структури на МВР за периода юли-септември:

	юли	август	септември
ДП в законов срок, по които работата продължава	35 404	36 866	36 744
приключени ДП в законов срок	11 277	11 365	11 146
приключени ДП извън законния срок	16	12	22
общ брой неприключени извън законния срок ДП	10	14	10

За сравнение със септември 2011 г. се отчита значително намаляване на приключените ДП приключени извън законния срок – от 62 ДП за септември 2011 г. – на 22 ДП за септември 2012 г. Спрямо същият отчетен период на 2011 г. се наблюдава и увеличаване на броя на приключените незабавни производства със 134 НП – от 47 за месец септември 2011 г. - на 181 за септември 2012 г. Тези данни са показателни за повишената сročност при разследването на престъпления и приключването на делата в разумен срок.

Реформа в МВР: работа на реформираните структури, укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалните умения:

През отчетния период в Академията на МВР продължи обучението на полицейски служители по теми, свързани с разследването на престъпления и противодействие на организирана престъпност и корупция.

Продължава деветмесечният курс за първоначална подготовка на полицейски служители. В курса се обучават 93 новоназначени полицейски служители. Специално място е отделено на тактиката и методиката за разследване на финансови и икономически престъпления, организирана престъпност и корупция.

През октомври се дипломираха общо 94 курсанти от випуск 2012 г. по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, които придобиха образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Те започнаха работа в структурите на МВР на длъжности, имащи отношение към противодействието на икономическата, организираната престъпност и корупцията. Тази категория служители придобиха задълбочена подготовка в областта на разследването и наказателното производство.

От 20.08. до 24.08., по линия на специализираните обучения, в Центъра за специализация и професионална подготовка – Пазарджик бе проведен курс “Противодействие на корупцията” (присъствена форма) с участието на 26 служители от МВР.

Проведен бе курс за израстване в категория “В” и категория „Б“ в рамките, на който бяха обучени общо 38 полицейски служители на длъжност – разследващ полицай, полицейски инспектор и разузнавач. В рамките на курса служителите са

преминали специализирано обучение по управление на полицейските сили, по разкриване и разследване на престъпления, както и по някои практически въпроси за разследване на организирана престъпност и корупция.

В Главна дирекция „Национална полиция” са проведени 2 обучения от Международната академия за обучения по киберпрестъпления по програма за обучение на разследващи органи на тема “Противодействие на престъпления, извършени чрез употреба на информационни и комуникационни технологии.

Служители от ГДБОП, ГДНП и АМВР (общо 5) са взели участие в семинар на тема „Борба с корупцията и организираната престъпност”, който е проведен на 15 и 16 октомври 2012 г. в Националния институт на правосъдието.

През периода 24.09.2012 – 26.10.2012 г. е проведен курс за актуализация на професионалната квалификация „Актуални проблеми на противодействие на корупцията” – дистанционна форма с 35 служители от структурите на МВР.

Изпирание на пари:

За този вид престъпления през периода юли-октомври са образувани 22 досъдебни производства, решените са 26, прокурорските актове внесени в съда са 14, осъдени са 10 лица.

	юли-август	септември	октомври	общо
образувани ДП	8	7	7	22
решени	13	4	9	26
прокурорски актове, внесени в съда	5	3	6	14
осъдени лица	4		6	10

Служители на ГДБОП и ОДМВР-Варна са провели полицейска операция във връзка с осъществени съмнителни банкови трансфери и теглене на парични суми. В хода на операцията са задържани 5 лица. При извършените действия по разследването в 5 счетоводни офиса и 2 автомобила, са намерени и иззети счетоводна и банкова документация, печати, оптични носители с фирмена информация компютърни конфигурации и около 500 хил. лв. На 2 от лицата е наложена мярка за неотклонение “домашен арест”, а на 2 - “парична гаранция” в размер на 5000 лв.

Във връзка с водено ДП за данъчни измами от търговски дружества, служители от ГДБОП и НАП са задържали 9 български и 2 китайски граждани, участници в неутрализирана ОПГ, която чрез схемата на “липсващи търговци” използвала 15 фирми за престъпната дейност. Действия по разследването са проведени на 16 столични адреса и 3 МПС, от които са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ-карти и др. Нанесените щети за бюджета от м. май до м. октомври 2012 г. са в размер на около 2 мил. - 3 мил. лв.

Служители на ГДБОП са неутрализирали ОПГ от 6 лица, която чрез използване на схемата на “липсващи търговци”, ощетила държавния бюджет с около 5 825 000 лв. На 18.10.2012 г., във връзка с водено ДП са проведени действия по разследването на 14 адреса (офиси и жилища) на територията на София и Монтана. Иззети са счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, преносима флаш-памет, парични средства и други вещи, сътоносими към престъпната дейност

Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност:

За периода юли-октомври Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ е постановила 48 решения за образуване на производство по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Постановени са 49 решения за внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки върху имущество на обща стойност 18 956 375,33 лв. Образувани са 17 дела за отнемане на имущество с обща стойност 11 530 162,61 лв.

	юли-август	септември	октомври	общо
постановени решения за образуване на производство по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност	17	14	17	48
постановени решения за внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки	16	10	23	49
обща стойност на имущество, за което има искане за налагане на обезпечителни мерки	7 076 242,21 лв.	3 560 196,79 лв.	8 319 936,33 лв.	18 956 375,33 лв.
образувани дела за отнемане на имущество	12	2	3	17
обща стойност на имущество, за което са образувани дела за отнемане	10 742 238,59 лв.	230 437,50 лв.	557 486,52 лв.	11 530 162,61 лв.

На първа инстанция са постановени 10 решения, с които е уважен искът на КУИППД, отхвърлени са 5 иска. На втора инстанция са постановени 4 решения, с които е уважен искът на КУИППД и са отхвърлени 2. За периода са влезли в сила 13 съдебни акта на ВКС, с които е отнето имущество, придобито от престъпна дейност, на стойност 5 198 348, 75 лв.

	юли-август	септември	октомври	общо
първа инстанция - постановени решения, с които е уважен искът на КУИППД	9	1		10
отхвърлени иски	2	1	2	5
втора инстанция – постановени решения, с които е уважен искът на КУИППД	3	1		4
отхвърлени иски	1	1		2
влезли в сила съдебни акта на ВКС	7	4	2	13
отнето имущество	2 858 948, 31 лв.	865 026, 76 лв.	1 474 373, 68 лв.	5 198 348, 75 лв.

Дейности по проект „Укрепване капацитета на ПРБ при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления”

В изпълнение на планираните дейности по проекта, бенефициент по който е ПРБ, беше проведено изследване и анализ на кадровата обеспеченост, степента на специализация, нуждите от повишаване на квалификация и от оптимизиране на управлението на магистратите от специализираните прокуратури.