

ЗАКОН ЗА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за:

1. признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване по наказателни производства, издадена в друга държава членка;
2. издаване в Република България на Европейска заповед за разследване по наказателни производства и нейното изпращане за признаване и изпълнение в друга държава членка.

Европейска заповед за разследване

Чл. 2. (1) Европейска заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган на издаващата държава членка на Европейския съюз, с който се отправя искане до компетентен орган на изпълняващата държава членка за събиране на доказателства включително и такива, с които изпълняващата държава вече разполага, или за извършване на процесуално-следствени действия.

(2) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за:

1. временно предотвратяване на територията на изпълняващата държава на всякакво действие по унищожаване, промяна, преместване, предаване или разпореждане с вещи, които могат да бъдат използвани като доказателство;
2. временно предаване в издаващата държава на лице, задържано в изпълняващата държава, за извършване на процесуални действия, изискващи присъствието на това лице, или временно предаване в изпълняващата държава на лице, задържано в издаващата държава с цел да участва в поисканото разследване.

(3) Издаването на Европейска заповед за разследване може да бъде поискано и от обвиняемия, подсъдимия или упълномощеният от тях защитник за осъществяване на необходимата защита в наказателното производство, в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс.

(4) Европейска заповед за разследване може да се издаде за:

1. наказателни производства, образувани от съдебен орган или които може да бъдат образувани пред съдебен орган за извършено престъпление в издаващата държава;
2. производства, образувани от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми по законодателството на издаващата държава, поради факта, че съставляват правонарушения и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по наказателни дела;
3. производства, образувани от съдебни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, поради факта, че съставляват

правонарушения и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по наказателни дела;

4. във връзка с производства по т. 1-3, които се отнасят до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава.

Съдържание и форма на Европейската заповед за разследване

Чл. 3. Европейска заповед за разследване се издава по образец приложение № 1 и съдържа следната информация:

1. данни, подпис и печат на издаващия компетентен орган
2. предмета и основанията за издаване на Европейска заповед за разследване;
3. необходимата налична информация относно лицето, спрямо което ще се извършват процесуално-следствените действия;
4. описание на престъпното деяние, което е предмет на разследване или производство, и на съответните приложимите разпоредби на наказателното право на издаващата държава;
5. описание на исканите процесуално-следствени действия и доказателствата, които трябва да бъдат събрани.

Приложно поле

Чл. 4. (1) Законът се прилага за всички процесуално-следствени действия за извършването на които е издадена Европейска заповед за разследване, с изключение на случаите, когато е създаден съвместен екип за разследване по чл. 476, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) Когато компетентен орган, участващ в съвместен екип за разследване поиска помощта на държава членка, различна от тези, които участват в него, за тази цел може да бъде издадена Европейска заповед за разследване.

(3) Законът не се прилага:

1. при обезпечаване на имущество, подлежащо на конфискуване, доколкото искането за конфискуване на това имущество също не е заявено;
2. когато е поискано трансгранично наблюдение в приложение на чл. 40 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 19 юни 1990 г.

Глава втора

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Компетентен орган

Чл. 5. (1) Европейска заповед за разследване в Република България се издава от:

1. съответния прокурор - в досъдебното производство;
2. съответния съд – в съдебната фаза на наказателното производство.

(2) В съответствие с действащото законодателство, органите по ал. 1 не разкриват доказателствата или информацията, които са им били предоставени в резултат от изпълнението на Европейска заповед за разследване, освен до степента, до която тяхното разкриване е необходимо за целите на разследването или производството, описани в Европейска заповед за разследване, освен ако не е посочено друго от страна на издаващата държава.

Условия за издаване и предаване на Европейска заповед за разследване

Чл. 6. (1) Компетентните органи по чл. 5, след преценка за всеки отделен случай, могат да издадат Европейска заповед за разследване, ако са изпълнени следните условия:

1. издаването на Европейска заповед за разследване е необходимо и пропорционално на целта на производството по чл. 2, ал. 4;
2. процесуално-следствените действия, за които се издава Европейска заповед за разследване, могат да бъдат извършени при същите условия съгласно българското законодателство в подобен случай.

(2) Когато изпълняващият орган реши, че изискванията на ал. 1 не са спазени, след провеждане на консултации с оглед важността на изпълнението на Европейска заповед за разследване, издаващият орган по чл. 5 може да оттегли Европейската заповед за разследване.

(3) Европейска заповед за разследване се придружава с превод на официалния или на един от официалните езици на изпълняващата държава членка или на друг официален език на институциите на Европейските общности, който тя е приела чрез декларация, депозирана от нея при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Предаване на Европейска заповед за разследване

Чл. 7. (1) Европейска заповед за разследване се изпраща на изпълняващия орган по начин, позволяващ писмен запис и удостоверяване на автентичността, като цялата последваща официална комуникация се осъществява чрез преки контакти между издаващия и изпълняващия орган.

(2) Издаващият орган може да използва всички възможни или подходящи средства за предаване на Европейската заповед за разследване чрез защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа, Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащи органи.

(3) Когато органът по чл. 5 не разполага с информация за компетентния орган в изпълняващата държава, той отправя запитване, включително чрез звената за контакт на Европейската съдебна мрежа, за да получи тази информация от изпълняващата държава.

Европейска заповед за разследване, свързана с предходна Европейска заповед за разследване

Чл. 8. (1) Когато органът по чл. 5 издава Европейска заповед за разследване, която допълва предходна Европейска заповед за разследване, той посочва това обстоятелство в съответния раздел на приложение № 1.

(2) Европейска заповед за разследване, която допълва предходна Европейска заповед за разследване се издава във формата и със съдържанието по чл. 3.

Глава трета

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ, ИЗДАДЕНА В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Компетентен орган

Чл. 9. (1) Компетентен орган в Република България да изпълни Европейска заповед за разследване, издадена от компетентен орган на държава членка:

1. в рамките на досъдебно производство е прокурор от съответната окръжна прокуратура, в чийто район се иска извършването на съответното процесуално-следствено действие или предаването на доказателствата, които са вече са на разположение;

2. в рамките на съдебно производство е окръжният съд, в чийто район са иска извършването на съответното процесуално-следствено действие или предаването на доказателствата, които са вече са на разположение.

(2) Когато Европейската заповед за разследване е изпратена на орган, който не е компетентен да я изпълни, той я изпраща служебно на съответния компетентен орган и незабавно уведомява за това органа в издаващата държава по начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на получаването и на нейното съдържание.

(3) Споровете за подсъдност се решават съгласно правилата на НПК.

Условия изпълнение

Чл. 10. (1) Европейска заповед за разследване се изпълнява на територията на Република България, ако се отнася за деяния, които съставляват престъпление и по българското законодателство, когато независимо от разликите между съставите им, техните основни признаци съвпадат.

(2) Европейска заповед за разследване се изпращат придружена с превод на официалния език или на един от официалните езици на изпълняващата държава, или на друг официален език на институциите на Европейския съюз, който тя е приела чрез декларация, депозирана при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

(3) Европейска заповед за разследване изпратена до компетентен орган в Република България, се придружава с превод на български език.

(4) Двойна наказуемост не се изисква за следните престъпления, ако в издаващата държава те са наказуеми с лишаване от свобода за максимален размер не по-малко от три

години или за тях се предвижда мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години:

1. участие в организирана престъпна група;
2. тероризъм;
3. трафик на хора;
4. сексуална експлоатация на деца и детска порнография;
5. незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества;
6. незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества;
7. корупция;
8. измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности от 26 юли 1995 г.;
9. изпиране на имущество, придобито от престъпление;
10. подправяне и фалшифициране на парични знаци, включително евро;
11. компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри;
12. престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности;
13. подпомагане на незаконно влизане и пребиваване;
14. убийство, тежка телесна повреда;
15. незаконна търговия с човешки органи и тъкани;
16. отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници;
17. расизъм и ксенофобия;
18. организиран или въоръжен грабеж;
19. незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството;
20. мошеничество;
21. рекет и изнудване;
22. подправяне и пиратство на изделия;
23. подправяне на административни документи и търговия с тях;
24. подправяне на платежни средства;
25. незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа;
26. незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали;
27. трафик на противозаконно отнети превозни средства;
28. изнасилване;
29. палеж;
30. престъпления под юрисдикцията на Международния наказателен съд;
31. незаконно отвличане на летателни средства или кораби;
32. саботаж.

(5) Когато Европейска заповед за разследване се отнася за престъпление свързано с данъци или такси, мита и валутен обмен, изпълняващият орган не може да откаже признаване или изпълнение на основание, че правото на изпълняващата държава не предвижда, същият вид данък или такса и че то не съдържа разпоредби за същите видове данъци, такси и мита валутен обмен, като правото на издаващата държава.

(6) В случаите, когато процесуално-следственото действие или предаването на доказателствата е обусловено от специален режим – разрешение или одобрение от съд, се прилагат съответно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс.

Производство по признаване от окръжния съд

Чл. 11. (1) Съответният окръжен съд признава Европейска заповед за разследване, предадена в съответствие с чл. 13, ал. 1 без да изисква допълнителни формалности и прави необходимото за нейното изпълнение по същия начин и при същите условия и ред, както е предвидено в българското законодателство, освен ако не са налице основания за непризнаване или неизпълнение или на някое от основанията за отлагане на Европейска заповед за разследване. Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание.

(2) Когато получената по реда на чл. 14, ал. 1 Европейска заповед за разследване не отговаря на изискванията по чл. 3, съдът връща тази Европейска заповед за разследване на издаващата държава.

(3) По искане на издаващата държава съдът може да разреши участието на един или повече органи на издаващата държава в изпълнението на Европейската заповед за разследване, ако е такова е предвидено в подобен национален случай и не противоречи на основните принципи на българското наказателно и наказателнопроцесуално право или не накърнява нейни основни интереси и националната сигурност. Органите на издаващата държава, които се намират на територията на страната, се подчиняват и спазват българското законодателство по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване.

(4) В сроковете по чл. 13, съдът се произнася с определение, с което признава Европейската заповед за разследване и определя компетентния орган и процесуално-следствените действия, които следва да бъдат извършени в съответствие с искането на издаващата държава.

(5) Определението подлежи на протест в 5-дневен срок, пред съответния апелативен съд. Решението на апелативния съд е окончателно.

(6) Определението за признаване и Европейската заповед за разследване се изпращат незабавно на съответния окръжен прокурор за изпълнение.

Производство по признаване от окръжния прокурор

Чл. 12. (1) Съответният окръжен прокурор признава Европейска заповед за разследване, издадена за целите на досъдебно производство в изпращаща ДЧ и предадена в съответствие с чл. 13, ал. 1, без да изисква допълнителни формалности прави необходимото за нейното изпълнение по същия начин и при същите условия и ред, както е предвидено в българското законодателство, освен ако не са налице основания за непризнаване или неизпълнение или на някое от основанията за отлагане на Европейска заповед за разследване.

(2) Когато получената по реда на чл. 14, ал. 1 Европейска заповед за разследване не отговаря на изискванията по чл. 3, прокурорът връща тази Европейска заповед за разследване на издаващата държава.

(3) По искане на издаващата държава прокурорът може да разреши участието на един или повече органи на издаващата държава в изпълнението на Европейската заповед за разследване, ако е такова е предвидено в подобен национален случай и не противоречи на основните принципи на българското наказателно и наказателнопроцесуално право или не

накърнява нейни основни интереси и националната сигурност. Органите на издаващата държава, които се намират на територията на страната, се подчиняват и спазват българското законодателство по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване

(4) В сроковете по чл. 14, прокурорът издава постановление, с което признава Европейската заповед за разследване и определя компетентния орган и процесуално-следствените действия, които следва да бъдат извършени в съответствие с искането на издаващата държава.

(5) Постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 200 от НПК.

(6) Постановлението за признаване и Европейската заповед за разследване се изпращат незабавно на съответните компетентни органи за изпълнение.

Изпълнение на Европейска заповед за разследване

Чл. 13 (1) Компетентният орган по чл. 9 предприема своевременно действия за изпълнение на процесуално-следствените действия, които следва да бъдат извършени със същата бързина както в подобни случаи по българското законодателство и при спазване на предвидените в този закон и НПК срокове.

(2) При изпълнение на Европейската заповед за разследване, органът по чл. 5 спазва формалностите и процедурите, изрично посочени от компетентния издаващ орган, освен ако в закона не е предвидено друго и ако тези формалности и процедури не противоречат на основните принципи на българското наказателно и наказателнопроцесуално право.

(3) Когато един или повече органи на издаващата държава участват в изпълнението на Европейска заповед за разследване, и това е поискано с цел подпомагане на българските компетентни органи, това е възможно доколкото изпълнението на процесуално-следственото действие е предвидено в сходен национален случай. Изпълняващият орган спазва това изискване, ако участието не противоречи на основните принципи на българското наказателно и наказателнопроцесуално право или не накърнява нейни основни интереси и националната сигурност.

(4) Компетентните органи на издаващата и изпълняващата държава могат да се консултират взаимно, с цел да се улесни ефикасното прилагане на ал. 1-3.

Срокове

Чл. 14. (1) При получаване на Европейска заповед за разследване по поща, електронна поща, факс или по друг начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на получаването и на нейното съдържание, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 образува производство по признаване и се произнася в 7-дневен срок.

(2) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 разглежда получената Европейска заповед за разследване съгласно реда, установен в настоящия закон. НПК.

(3) Не по-късно от 30 дни от получаването на Европейската заповед за разследване, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 се произнася със съответния акт за нейното признаване и изпълнение. Този срок може да бъде удължен с не повече от 30 дни след незабавно

посочване на причините за забавянето и след проведени консултации между компетентните органи.

(4) Без да се засягат сроковете по чл. 3 компетентният изпълняващ орган извършва процесуално-следствените действия незабавно, но не по-късно от 90 дни от дата на решението по ал3.

(5) Ако не е възможно да бъде спазен срокът по ал. 4 изпълняващият компетентен орган уведомява незабавно органа, издал Европейската заповед за разследване за причините за забавянето и след провеждане на консултации се определя необходимото допълнително време за изпълнение на процесуално-следствените действия.

(6) Когато издаващият орган е посочил в Европейска заповед за разследване, че поради определените процесуални срокове, тежестта на престъплението или други особено спешни обстоятелства е необходим по-кратък срок от предвидените в настоящия член, или ако издаващият орган е посочил в Европейска заповед за разследване, че процесуално-следственото действие трябва да бъде извършено на конкретна дата, изпълняващият орган се съобразява с това изискване във възможно най-голяма степен.

(7) Когато срокът по ал. 6 не е възможно да бъде спазен, изпълняващият компетентен орган уведомява незабавно органа, издал Европейската заповед за разследване за причините за забавянето и след провеждане на консултации се определя необходимото допълнително време за изпълнение на процесуално-следствените действия.

Избор на друг вид процесуално-следствено действие

Чл. 15. (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може да избере да извърши друго процесуално-следствено действие, различно от предвиденото в Европейска заповед за разследване, когато:

1. посоченото в Европейска заповед за разследване процесуално-следствено действие не съществува според българското законодателство;

2. процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР, не би могло да се използва в сходен случай съгласно българското законодателство.

3. с избраното процесуално-следствено действие, ще бъде постигнат същият резултат, но със средства, които в по-малка степен нарушават неприкосновеността и законните интереси и права на лицето в сравнение с процесуално-следственото действие, посочено в Европейската заповед за разследване.

(2) Когато компетентният орган по чл. 9, ал. 1 реши да се възползва от възможността по ал. 1, той уведомява незабавно издаващия орган, който може да реши да оттегли или да допълни Европейска заповед за разследване.

(3) Когато за извършването на посоченото в Европейската заповед за разследване процесуално-следствено действие не може да се приложи ал. 1, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 уведомява издаващия орган, че не е възможно да бъде оказана исканата помощ.

Основания за отказ от признаване

Чл. 16. (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може да откаже да признае Европейска заповед за разследване, когато:

1. налице е имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението ѝ недопустимо;

2. изпълнението на Европейска заповед за разследване би навредило на основните интереси на националната сигурност или застрашава източника на информацията, или би наложило използването на класифицирана информация, свързана със специални разузнавателни средства;

3. изпълнението на Европейска заповед за разследване би било в противоречие с принципа *ne bis in idem*, освен в случаите, когато има за цел да се установи дали има евентуален конфликт с принципа *ne bis in idem*, или когато издаващият орган е дал гаранции, че доказателствата, прехвърлени в резултат на изпълнението на ЕЗР, няма да бъдат използвани за наказателно преследване или налагане на наказание на лице, срещу което има приключило дело в друга държава-членка въз основа на същите факти;

4. Европейска заповед за разследване е издадена във връзка с производства образувани от административни органи, както и от съдебни органи за деяния, за които не би било разрешено извършване на процесуално-следствени действия при подобен случай по българското законодателство;

5. се отнася за деяние, което:

а) по българското законодателство се счита за извършено изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния;

6. са налице основания да се предполага, че изпълнението на следственото действие би било несъвместимо със спазването на правата и свободите, гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и Хартата за основните права на Европейския съюз.

7. включително когато това е последица от обжалване по чл. 18, ал. 4;

8. деянието, за което е издадена Европейска заповед за разследване, не съставлява престъпление по българското законодателство, освен ако Европейската заповед за разследване не се отнася за престъпление от списъка с престъпления по чл. 10, ал. 3.

9. когато прилагането на процесуално-следственото действие за посоченото в Европейската заповед за разследване престъпление се прилага съгласно българското законодателство само за определен кръг или категория престъпления или за такива, за които е предвиден определен праг на наказанието или които не включват посоченото в Европейска заповед за разследване престъпление.

(2) Случаите на ал. 1, т. 8 и т. 9 не се прилагат, когато Европейската заповед за разследване се отнася до:

1. получаването на информация или на доказателства, с които българските компетентни органи вече разполагат и които биха могли да бъдат получени, в съответствие

с националното право, в рамките на наказателно производство или за целите на Европейската заповед за разследване;

2. получаването на информация, съдържаща се в системите за автоматизираната обработка на лични данни, използвани от съдебните органи, органите на досъдебното производство или други органи, които в рамките на наказателно производство имат достъп до такава информация;

3. разпит на свидетел, вещо лице, пострадал, обвиняем на територията на страната;

4. установяването на самоличността на абонати, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес;

5. всяко друго процесуално-следствено действие, което не нарушава правата или свободите на личността.

(3) Преди да вземе решение да не признае или да не изпълни, изцяло или отчасти, Европейска заповед за разследване, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 провежда консултации с издаващия орган чрез всички подходящи средства позволяващи писмено документиране и може да изисква от този орган да предостави без забавяне необходимата допълнителна информация.

Предаване на доказателства

Чл. 17. (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 предава на издаващата държава без забавяне доказателствата, събрани или вече намиращи се на разположение в резултат от изпълнението на Европейска заповед за разследване.

(2) Когато в Европейската заповед за разследване е включено искане за това и ако е налице възможност съгласно българското законодателство, съответният прокурор предава доказателствата незабавно на компетентните органи по чл. 11, ал. 3 участващи в изпълнението на Европейската заповед за разследване .

(3) Предаването на доказателствата може да бъде спряно за изчакване на решение във връзка с правно средство за защита по чл. 14, освен ако в Европейската заповед за разследване не са посочени достатъчно основания, че незабавното им предаване е от първостепенно значение за правилното провеждане на разследването или за опазването на правата на лицето. Предаването на доказателствата се спира, ако то би причинило сериозни или необратими вреди на заинтересованото лице.

(4) При предаването на събраните доказателства съответният прокурор посочва дали изисква доказателствата да му бъдат върнати веднага, щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава.

(5) Когато съответните предмети, документи или данни са от значение и за друго производство, компетентният орган може, по изрично искане и след консултации с издаващия орган, временно да предаде доказателствата, при условие че ще му бъдат върнати, веднага щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава или по всяко друго време или повод на договореност между компетентните органи.

Правни средства за защита

Чл. 18. (1) За защита на заинтересованите лица при извършване на процесуално-следствените действия, посочени в Европейската заповед за разследване, се прилагат правните средства и срокове предвидени за сходен случай в българското законодателство.

(2) Материалноправните основания за издаване на Европейска заповед за разследване могат да се оспорват само чрез иск, предявен в издаващата държава, без да се засягат гаранциите за основните права предвидени в българското законодателство.

(3) Когато няма да се наруши необходимостта от гарантиране осигуряването на своевременното, законосъобразното и успешното извършване на разследването органът, издал Европейска заповед за разследване и прокурорът по чл. 14, ал. 7 вземат необходимите мерки за осигуряване на информация за наличните възможности за използване на правни средства за защита, когато те станат приложими, и в своевременен срок, за да могат да бъдат приложени ефективно от заинтересованите лица.

(4) Органът, издал Европейска заповед за разследване и компетентният орган по чл. 9, ал. 1, се информират взаимно за правните средства за защита, предявени срещу издаването, признаването или изпълнението на Европейска заповед за разследване .

(5) Оспорването на процесуално-следственото действие не спира изпълнението му, освен ако това не е предвидено в българското законодателство при сходни случаи.

Основания за отлагане на признаването или изпълнението

Чл. 19. (1) Признаването или изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отложено, когато:

1. нейното изпълнение може да попречи на всякащо наказателно производство, докато е необходимо да се осигури разкриването на обективната истина;
2. съответните предмети, документи или данни вече се използват в друго производство, докато престанат да бъдат необходими за тази цел;

(2) След като отпадне основаниято за отлагане, компетентните органи по чл. 9, ал. 1 и чл. 11, ал. 7 предприемат незабавно необходимите мерки за изпълнение на ЕЗР и уведомяват за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Задължение за информиране

Чл. 20. (1) В седем дневен срок след получаване на Европейска заповед за разследване, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 потвърждава получаването на Европейската заповед за разследване като попълва и изпраща формуляр приложение № 2. Формулярът се попълва от първоначално получилият Европейска заповед за разследване компетентен орган, както и от съответния прокурор , на когото е предадена за изпълнение Европейската заповед за разследване .

(2) Органите по чл. 9, ал. 1 уведомяват незабавно органа издал Европейска заповед за разследване, когато:

1. е невъзможно да се вземе решение относно признаването или изпълнението на Европейска заповед за разследване, поради обстоятелството, че формулярът, предвиден в приложение № 1, е непълен или неправилен;

2. в хода на изпълнение на Европейската заповед за разследване, се счете, че без по-нататъшни проверки, могат да бъдат извършени процесуално-следствени действия, които не са били първоначално предвидени или не е можело да бъдат уточнени при издаването на

Европейската заповед за разследване, за да се даде възможност на издаващия орган да предприеме по-нататъшни действия в конкретния случай;

3. в конкретния случай не може да спазва формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган в съответствие с чл. 13, ал. 2

Наказателна отговорност на служителите

Чл. 21. (1) Докато се намират на територията на страната, служителите на издаващата държава членка, чието участие в процесуално-следствените действия е допуснато от компетентния орган по чл. 9, ал. 1 се считат за длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс по отношение на извършени срещу тях или от тях престъпления.

Гражданска отговорност на служителите

Чл. 22. (1) Държавата членка носи отговорност в съответствие с националното си законодателство за всички вреди, причинени от служителите на издаващата държава членка, чието участие в процесуално-следствените действия е допуснато от компетентния орган по чл. 9, ал. 1, които са нанесени от тях и техните действия по време на изпълнение на Европейска заповед за разследване в съответствие с правото на държавата членка, на чиято територия те действат

(2) Българската държава предприема необходимите действия за поправяне на причинената вреда по ал. 1 съгласно условията, приложими за вреди причинени от собствените ѝ служители по реда предвиден в българското законодателство.

(3) Служителите на издаващата държава членка, чието участие в процесуално-следствените действия е допуснато от компетентния орган по чл. 9, ал. 1, които са причинили вреди на някое лице на територията на страната, възстановява изцяло сумите, които българската държава е изплатила като обезщетение на пострадалите или на лицата, които са имали правото да ги получат от тяхно име.

(4) В случаите на ал. 1, когато са налице предвидените законови основания за това, българската държава не отправя искане към другата държава членка за обезщетение за вредите, които е претърпяла.

Поверителност

Чл. 23. (1) Компетентните органи по чл. 9 и органите, изпълняващи Европейската заповед за разследване предприемат необходимите мерки съгласно българското законодателство, за гарантиране спазването на поверителността на разследването.

(2) В съответствие с българското законодателство органите по ал. 1 предприемат необходимите мерки за гарантиране спазването на поверителността на фактите и съдържанието на Европейска заповед за разследване, с изключение на необходимото за изпълнението на процесуално-следственото действие. Ако тези органи не са в състояние да спазват изискването за поверителност, те незабавно уведомяват за това органът издал Европейска заповед за разследване .

(3) Компетентните органи по чл. 9, ал. 1 и чл. 11, ал. 7 в съответствие с българското законодателство, предприемат необходимите мерки за това банките да не разкриват на засегнатите клиенти на банката или на трети лица, че на издаващата държава е предадена информация в съответствие с членове 26 и 27 или че се извършва разследване.

Защита на личните данни

Чл. 24. При изпълнението на Европейска заповед за разследване се прилагат необходимите мерки за гарантиране защитата на личните данни съобразно действащото национално законодателство.

Разходи

Чл. 25. (1) Разноските по признаването и изпълнението на Европейска заповед за разследване на територията на страната се поемат от българската държава.

(2) Когато разходите за изпълнението на Европейска заповед за разследване могат да се окажат прекомерни, компетентните органи по чл. 9 и чл. 11, ал. 7 могат да се консултират с издаващия орган, като предварително го информират за подробностите относно частта от разходите, смятана за прекомерна и как разходите могат да бъдат поделени или да бъде изменена Европейската заповед за разследване.

(3) Когато не може да се постигне споразумение по отношение на разходите по ал. 2, издаващият орган може да:

1. оттегли частично или изцяло Европейската заповед за разследване ; или
2. да запази Европейската заповед за разследване и да покрие частта от разходите, смятана за прекомерна.

Глава четвърта

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОЦЕСУАЛНО-СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ

Временно предаване на задържани лица с цел извършване на процесуално-следствено действие

Чл. 26. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за временното предаване на лице, задържано в изпълняващата държава с цел извършване на процесуално-следствено действие, с оглед на събирането на доказателства, за което се изисква присъствието на това лице на територията на издаващата държава, при условие че лицето бъде върнато обратно в определения от изпълняващата държава срок.

(2) Освен в случаите на чл. 16 изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отказано и ако са налице следните основания:

1. задържаното лице не даде съгласие; или
2. вследствие на предаването ще се удължи срокът за задържане на лицето.

(3) При необходимост, предвид възрастта на лицето или физическото, или психическото му състояние, на неговият законен представител се предоставя възможност да изрази становище по временното предаване.

(4) В случаите, когато е необходимо разрешение за транзитно преминаване на задържаното лице през територията на трета държава членка, разрешението за транзит се предоставя след подаване на искане до Върховната касационна прокуратура, придружено от следните документи:

1. копие от Европейската заповед за разследване;

2. данни за лицето;

3. информация за предоставеното от лицето съгласие за предаване за целите на настоящия член;

4. информация за придружаващите лицето служители и одобрен план за реализиране на предаването.

(5) Практическите уговорки във връзка с временното предаване на лицето, включително подробностите за условията на неговото задържане в издаващата държава, и срокът, в който лицето следва да бъде прието от органите на издаващата държава и върнато обратно в изпълняващата държава, се договарят между издаващия и изпълняващия орган, като се вземат предвид физическото и психическото състояние на засегнатото лице, както и нивата на сигурност в издаващата държава.

(6) Предаденото лице остава задържано на територията на издаващата държава и при необходимост, на територията на държавата членка на транзитно преминаване, във връзка с деянията или осъжданията, за които е било задържано в изпълняващата държава, освен ако изпълняващата държава не поиска освобождаването му.

(7) Времето, през което лицето е било задържано на територията на издаващата държава, се приспада от срока за задържане, който засегнатото лице изтърпява или ще бъде задължено да изтърпи на територията на изпълняващата държава.

(8) В случаите на ал. 6, предаденото лице не може да бъде наказателно преследвано или задържано, нито да му бъдат налагани други мерки за ограничаване на личната му свобода в издаващата държава за извършени от него деяния или за осъждания, постановени преди заминаването му от територията на изпълняващата държава и които не са посочени в Европейската заповед за разследване.

(9) Алинея 8 не се прилага, в случаите когато предаденото лице, след като в продължение на петнадесетдневен непрекъснат срок от датата, на която присъствието му вече не е било необходимо на издаващите органи, е имало възможност да напусне съответната страна:

1. въпреки това е останало на нейна територия, или

2. след напускането ѝ се е върнало там.

(10) Временното предаване на лицето се извършва по реда на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

(11) Разходите, свързани с временното предаване се поемат в съответствие с чл. 25, с изключение на разходите, произтичащи от предаването на лицето към и от издаващата държава, които се поемат от нея.

(12) Разпоредбите на настоящия член, основанията за непризнаване и неизпълнение по чл. 16 и правилата за разходите по чл. 25, се прилагат съответно и за временното предаване на лице, задържано в издаващата държава с цел извършване на процесуално-следствено действие, с оглед на събирането на доказателства, за което е необходимо присъствието на лицето на територията на изпълняващата държава.

Разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване

Чл. 27. (1) Ако лице, което се намира на територията на изпълняващата държава, трябва да бъде разпитано като обвиняем, свидетел или вещо лице от компетентните органи в издаващата държава, издаващият орган може да издаде Европейска заповед за разследване за разпит на обвиняемия, свидетеля или вещото лице чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване.

(2) Изпълнението на Европейска заповед за разследване чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване може да бъде отказано, ако обвиняемото лице:

1. не даде съгласието си за това; или

2. изпълнението на такова процесуално-следствено действие в конкретен случай би било в противоречие с основните принципи на правото на изпълняващата държава.

(3) Изпълняващият орган се задължава да:

1. връчи призовка на съответния свидетел или вещо лице, като посочи времето и мястото на разпита;

2. призове обвиняемото лице да се яви на разпита в съответствие с правото на изпълняващата държава, и да информира тези лица за правата им съгласно правото на издаващата държава, достатъчно своевременно, за да им позволи да упражнят ефективно тяхното право на защита;

3. направи необходимото за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано.

(4) Ако при обстоятелствата на конкретното дело изпълняващият орган няма достъп до технически средства за разпит, провеждан чрез видеоконференция, тези средства могат да му бъдат осигурени от издаващата държава по взаимно съгласие.

(5) При разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване, се прилагат следните правила:

1. на разпита присъства компетентният орган на изпълняващата държава, подпомаган при необходимост от устен преводач, и отговаря както за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано, така и за спазването на основните принципи на правото на изпълняващата държава;

2. при необходимост, компетентните органи на издаващата държава и на изпълняващата държава договарят помежду си мерки за защита на лицето, което ще бъде разпитвано;

3. разпитът се провежда пряко от компетентния орган на издаващата държава или под негово ръководство съгласно неговото собствено законодателство;

4. по искане на издаващата държава или на лицето, което ще бъде разпитвано, изпълняващата държава осигурява, лицето, което ще бъде разпитвано, да бъде подпомогнато от устен преводач, ако е необходимо;

5. преди разпита, обвиняемото лице следва да бъде уведомено за правото му да не дава обяснения, съгласно правото на изпълняващата държава и на издаващата държава;

6. преди провеждането на разпита на свидетел или на вещо лице се разяснява правото им да не дават показания, което те биха имали съгласно правото на изпълняващата или на издаващата държава, като биват информирани за това си право преди разпита.

7. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че когато лицето е разпитвано на нейна територия в съответствие с настоящия член, и отказва да даде обяснения или показания, въпреки че има задължение за това, или даде неверни обяснения или показания, националното ѝ право се прилага по същия начин, както ако разпитът се състои в рамките на национална процедура.

(6) В случаите на ал. 5, ако по време на разпита се нарушават основните принципи на правото на изпълняващата държава, изпълняващия орган незабавно взема необходимите мерки, за да осигури разпитът да продължи в съответствие с тези принципи.

(7) След приключване на разпита, при спазване на договорените в Европейската заповед за разследване мерки за защита на лицата, изпълняващият орган съставя протокол, в който се посочват датата и мястото на разпита, самоличността на разпитаното лице, самоличността и функциите на всички останали лица в изпълняващата държава, които участват в разпита, положените клетви и техническите условия, при които е проведен разпитът. Протоколът се изпраща на издаващия орган.

(8) Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че когато обвиняемият, свидетелят и вещото лице са разпитвани на нейна територия и в случаите предвидени в закона отказват да дават обяснения или показания, въпреки че имат задължение за това, или дадат неверни обяснения или показания, националното ѝ право се прилага по същия начин, както ако разпитът се състои в рамките на национална процедура при сходен случай.

Изслушване чрез телефонна конференция

Чл. 28. (1) Когато лице, което е необходимо да бъде разпитано като свидетел или вещо лице се намира на територията на друга държава-членка и не е подходящо/целесъобразно или възможно лицето да се яви лично, след като е преценил възможността за използване на други подходящи средства, компетентният орган на издаващата държава може да издаде Европейска заповед за разследване за изслушване на свидетеля или вещото лице чрез телефонна конференция.

(2) Разпитът на свидетеля или вещото лице се извършва по реда на чл. 139, ал. 7 или чл. 149, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Информация за банкови и други финансови сметки

Чл. 29. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се установи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство е упълномощено да се разпорежда, притежава или контролира една или повече сметки, независимо от техния вид, във всяка една банка, която се намира на

територията на изпълняващата държава и да получи всички данни на установените сметки.

(2) Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване причините, поради които счита, че поисканата информация е от съществено значение за целите на наказателното производство и основанията за това. Той също така излага своите основателни предположения, че в банки в изпълняващата държава има сметки, както и доколкото съществува информация, в кои банки лицето може да има сметки, като включва и цялата налична информация, която може да улесни изпълнението ѝ.

(3) Задълженията по настоящия член се прилагат доколкото информацията е на разположение на банката, която поддържа сметките.

(4) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за да се определи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство е упълномощено да се разпорежда, притежава една или повече сметки, в небанкова финансова институция, която се намира на територията на изпълняващата държава. В този случай Европейска заповед за разследване може да бъде отказана по реда на чл. 16 и ако изпълнението на процесуално-следственото действие не би било разрешено при подобен национален случай.

Информация за банкови и други финансови операции

Чл. 30. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се съберат данните на конкретни банкови сметки и на банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните на всяка сметка на наредител и на получател.

(2) В случаите по ал. 1, съдът постановява разкриване на сведенията по реда на Глава осма от Закона за кредитните институции.

(3) Задълженията по настоящия член се прилагат доколкото информацията е собственост на банката, в която се намират сметките.

(4) Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване основанията, поради които счита, че исканата информация е съществена за целта на наказателното производство.

(5) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и във връзка с информацията, предвидена в ал. 1 за финансови операции, провеждани от небанкови финансови институции. Изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отказано и ако изпълнението на процесуално-следственото действие не би било разрешено при сходен национален случай.

Процесуално-следствени действия, които изискват събирането на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период

Чл. 31. (1) Европейска заповед за разследване може да се издава с цел изпълнение на процесуално-следствено действие, което изисква събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период от време, като се посочват основанията, поради които се счита, че информацията е съществена за целта на съответното наказателно производство, когато се отнася за:

1. наблюдение на банкови или други финансови операции, които се извършват чрез една или повече посочени сметки;

2. контролирани доставки на територията на изпълняващата държава.

(2) Изпълнението на Европейска заповед за разследване по ал. 1 може да бъде отказано, ако изпълнението на съответното процесуално-следствено действие не би било разрешено при подобен национален случай.

(3) В случаите на ал. 1, компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат, да ръководят и да контролират операциите, свързани с изпълнението на Европейската заповед за разследване .

(4) Подробностите, свързани с изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена за осъществяване на контролирана доставка се уговарят между издаващата и изпълняващата държава, при спазване на националното им право и процедури.

Разследвания под прикритие

Чл. 32. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се отправи искане към изпълняващата държава да съдейства на издаващата държава за провеждане на разследвания на престъплението от служители под прикритие.

(2) Издаващият орган посочва в Европейска заповед за разследване основанията, поради които счита, че разследването под прикритие е от значение за целта на съответното наказателно производство. Решението за признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване се взема за всеки отделен случай от компетентните органи на изпълняващата държава при зачитане на националното ѝ право и процедури.

(3) Алинея 1 не се прилага, ако:

1. изпълнението на разследването под прикритие не би било разрешено при подобен национален случай; или

2. не е било възможно да се постигне споразумение по договореностите за разследвания под прикритие съгласно ал. 4.

(4) Разследването под прикритие на територията на Република България се извършва в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства.

(5) Единствено компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат, да ръководят и да контролират операциите, свързани с разследването под прикритие.

(6) Продължителността на разследването под прикритие, подробните условия, както и правният статут на съответните длъжностни лица, участващи в разследвания под прикритие, се договарят между издаващата и изпълняващата държава, при спазване на националното им право и процедури.

Глава пета

ПРИХВАЩАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Прихващане на далекосъобщения с техническата помощ на друга държава-членка

Чл. 33. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за прихващане на далекосъобщения в държавата-членка, от която е необходима техническа помощ.

(2) Когато повече от една държава-членка е в състояние да окаже цялата необходима техническа помощ за едно и също прихващане на далекосъобщения, Европейска заповед за разследване се изпраща само на една от тях, като с приоритет се ползва държавата, където се намира или ще се намира лицето, което е обект на прихващането.

(3) Европейска заповед за разследване по ал. 1 съдържа и следната информация:

1. информация за целта на идентифициране на обекта на прихващането;
2. желаната продължителност на прихващането; и
3. достатъчно технически данни, по-специално идентификатора на обекта, за да се гарантира изпълнението на Европейска заповед за разследване .

(4) Издаващият орган посочва в Европейска заповед за разследване основанията поради които смята, че посоченото процесуално-следствено действие е подходящо за целта на съответното наказателно производство.

(5) В допълнение към основанията за непризнаване или неизпълнение, посочени в чл. 14, изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отказано и ако съответното процесуално-следствено действие не би било разрешено при подобен национален случай. Изпълняващата държава може да обвърже предоставянето на съгласието си със спазване на условия, които се спазват при подобен национален случай.

(6) Европейска заповед за разследване по ал. 1 може да бъде изпълнена чрез:

1. предаване на далекосъобщения незабавно към издаващата държава; или
2. прихващане, записване и последващо предаване на резултата от прихващането на далекосъобщения към издаващата държава.

(7) Издаващият орган и изпълняващият орган провеждат взаимни консултации с оглед постигане на съгласие за това дали прихващането да се извършва в съответствие с ал. 6, т. 1 или 2.

(8) При издаване на Европейска заповед за разследване по ал. 1 или по време на прихващането издаващият орган може, в случай че има специално основание за това, да поиска и разпечатване, декодиране или декриптиране на записа, при условие че има съгласие от страна на изпълняващия орган.

(9) Разходите, възникнали във връзка с прилагането на настоящия член, се поемат в съответствие с чл. 22, с изключение на разходите за разпечатването, декодирането или декриптирането на прихванатите съобщения, които се поемат от издаващата държава.

Уведомяване на държавата-членка, където се намира лицето обект на прихващане и от която не се изисква техническа помощ

Чл. 34. (1) Когато за целите на извършване на процесуално-следствено действие прихващането на далекосъобщения е разрешено от компетентния орган на една държава-членка („прихващащата държава-членка“) и адресът за съобщения на лицето — обект на прихващане, посочен в заповедта за прихващане, се използва на територията на друга държава-членка („уведомената държава-членка“), от която не се изисква техническа помощ за осъществяване на прихващането, прихващащата държава-членка уведомява компетентния орган на уведомената държава-членка за прихващането:

1. преди да бъде извършено прихващането в случаите, когато компетентният орган на прихващащата държава знае към момента на издаването на заповедта за прихващането, че лицето — обект на прихващане, е или ще бъде на територията на уведомената държава-членка;

2. по време на прихващането или след неговото извършване, веднага след като разбере, че лицето — обект на прихващане, се намира или се е намирало на територията на уведомената държава-членка по време на прихващането.

(2) Уведомяването по ал. 1, се извършва чрез формуляр приложение № 3.

(3) Компетентният орган на уведомената държава-членка може, в случаите когато прихващането не е разрешено в подобен национален случай, да уведоми, без забавяне и най-късно до 96 часа след получаване на уведомлението по ал. 1:

1. че прихващането не може да бъде извършено или се прекратява; и

2. при необходимост, че вече прихванат материал, докато лицето — обект на прихващането се е намирало на нейната територия, не може да бъде използван или може да бъде използван единствено при условия, уточнени от този орган.. Последният информира компетентния орган на прихващащата държава-членка за основанията, обосноваващи тези условия.

Глава шеста ВРЕМЕННИ МЕРКИ

Временни мерки

Чл. 35. (1) Европейска заповед за разследване може да се издаде и с цел да се предприеме някое процесуално-следствено действие с оглед на временното предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използва като доказателство, или разпореждането с такава вещ.

(2) Изпълняващият орган взема решение относно временната мярка и го съобщава своевременно, ако е осъществимо, в рамките на 24 часа от получаването на Европейската заповед за разследване .

(3) Когато е отправено искане за временната мярка, посочена в ал. 1, издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване дали доказателствата ще се предадат на издаващата държава или ще останат в изпълняващата държава. Изпълняващият орган

признава и изпълнява такава Европейска заповед за разследване и предава доказателствата в съответствие с процедурите, предвидени в този закон.

(4) Когато Европейска заповед за разследване по ал. 3 е съпътствана от инструкция доказателствата да останат в изпълняващата държава, издаващият орган посочва датата на прекратяване на временната мярка по ал. 1, или очакваната дата за внасяне на искането за предаване на доказателствата на издаващата държава.

(5) След консултация с издаващия орган, изпълняващият орган може в съответствие с националното си право и практика да определи подходящи условия с оглед на обстоятелствата по случая, за да ограничи срока, за който временната мярка по ал. 1, трябва да остане в сила.

(6) Ако в съответствие с ал. 5 изпълняващият орган предвиди прекратяване на временната мярка, изпълняващият орган информира издаващия орган, на който се дава възможността да представи своите бележки. Издаващият орган незабавно уведомява изпълняващия орган за прекратяването на временната мярка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този закон:

1. „Издаваща държава“ е държава членка, в която е издадена Европейска заповед за разследване.

2. „Изпълняваща държава“ е държава членка, изпълняваща Европейска заповед за разследване, в която ще се извършва процесуално-следственото действие.

3. „Друг компетентен орган“ е органът, определен от издаващата държава, който в съответния случай действа в качеството си на разследващ орган в наказателното производство и е компетентен да разпорежда събирането на доказателства в съответствие със законодателството на държава членка и чийто акт преди изпращане за изпълнение е потвърден от съдия, съд, съдия-следовател или прокурор в издаващата държава.

4. „Изпълняващ орган“ е орган, компетентен да признае и да осигури изпълнение на Европейска заповед за разследване.

§ 2. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ОВ L 130 от 01.05.2014 г.).

§ 3. Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. В Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства в заглавието и навсякъде в текста думите „и доказателства“ се заличават.

1. § 5. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.), в чл. 62, ал. 6, т. 1 след думите „при наличие на данни за извършено престъпление“ се добавя „или в случаите по чл. 30 от Закона за Европейската заповед за разследване;“.

§ 6. Производствата, образувани с цел обезпечаване на доказателства до влизането на този закон в сила се разглеждат и довършват по досегашния ред.

Приложение № 1 към чл. 3

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ (ЕЗР)

Настоящата ЕЗР е издадена от компетентен орган. Издаващият орган удостоверява, че издаването на настоящата ЕЗР е необходимо и пропорционално за целта на посоченото в заповедта производство при зачитане на правата на заподозряното или обвиняемото лице, както и че поисканите процесуално-следствени действия могат да бъдат разпоредени при същите условия в сходен национален случай. Отправлям искане за извършване на посоченото(ите) по-долу процесуално-следствено(и) действие(я), при надлежно отчитане на поверителността на разследването, и за предаване на доказателствата, събрани в резултат на изпълнението на ЕЗР.

РАЗДЕЛ А

Издаваща държава:.....

Изпълняваща държава:

РАЗДЕЛ Б: Спешност

Отбележете дали са необходими спешни действия поради

- укриване или унищожаване на доказателства
- непосредствено предстояща дата на съдебно производство
- друга причина

Моля, уточнете по-долу:

Сроковете за изпълнение на ЕЗР са предвидени в Директива .../.../ЕС. Независимо от това, ако е необходим по-кратък или специален срок, посочете датата и обяснете причините за този срок:

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

РАЗДЕЛ В: Процесуално-следствено(и) действие(я), което(ито) да бъде(ат) извършено(и)

1. Опишете изискваното(ите) съдействие/процесуално-следствено(и) действие(я) И отбележете, ако е приложимо, дали то е едно от следните процесуално-следствени действия:

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

- Получаване на информация или доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага
- Получаване на информация от базите данни на полицията или съдебните органи
- Съдебно заседание за разпит
 - Свидетел
 - Вещо лице
 - Заподозряно или обвиняемо лице
 - Пострадал
 - Трета страна
- Установяване на самоличността на лица, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес
- Временно предаване на задържано лице на издаващата държава
- Временно предаване на задържано лице на изпълняващата държава
- Разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване
 - Свидетел
 - Вещо лице
 - Заподозряно или обвиняемо лице

- Разпит чрез телефонна конференция
 - Свидетел
 - Вещо лице
- Информация за банкови и други финансови сметки
- Информация за банкови и други финансови операции
- Процесуално-следствено действие, което изисква събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период
 - Проследяване на банкови или други финансови операции
 - Контролирани доставки
 - Други
- Разследване под прикритие
- Прихващане на далекосъобщения
- Временна(и) мярка(и) за предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използват като доказателство, или разпореждането с нея.

РАЗДЕЛ Г: Отношение към предходна ЕЗР

Отбележете дали настоящата ЕЗР допълва предходна ЕЗР. Ако е приложимо, посочете информацията, необходима за идентифициране на предходната ЕЗР (дата на издаване на тази ЕЗР, орган, на който е предадена и, ако е известна, датата на предаване на ЕЗР и референтните номера, дадени от издаващия и изпълняващия орган):

.....
.....

Ако е приложимо, отбележете дали по същия случай вече е била отправена ЕЗР и към друга държава-членка:

.....
.....

РАЗДЕЛ Д: Самоличност на засегнатото лице

1. Посочете цялата известна информация относно самоличността на i) физическото(ите) или ii) юридическото(ите) лице(а), засегнато(и) от процесуално-следственото действие (ако са засегнати повече от едно лице, дайте информация за всяко от тях):

i) За физическите лица

Фамилия:

Собствено(и) име/имена:

Друго(и) име(на) от значение, ако е приложимо:

Псевдоними, ако е приложимо:

Пол:

Гражданство:

Личен номер или номер на социално осигуряване:

Вид и номер на документа(ите) за самоличност (лична карта, паспорт), ако е приложимо:

.....

Дата на раждане:.....

Място на раждане:

Местопребиваване и/или известен адрес; ако не са известни, посочете последния известен адрес:

.....

Език(езици), които лицето разбира:

.....

ii) За юридическите лица

Наименование:

Правна форма на юридическото лице:

Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо:
.....

Седалище по регистрацията:

Регистрационен номер:

Адрес на юридическото лице:

Име на представителя на юридическото лице:

Посочете положението на засегнатото лице към настоящия момент в производството:

- Заподозряно или обвиняемо лице
- Пострадал
- Свидетел
- Вещо лице
- Трета страна
- Друго (моля, пояснете):

2. Ако е различен от горепосочения адрес, посочете мястото, на което следва да се проведе процесуално-следственото действие:

.....
.....

3. Посочете всяка друга информация, която би била от полза при изпълнението на ЕЗР:

.....
.....

РАЗДЕЛ Е: Вид производство, за което е издадена ЕЗР:

- а) във връзка с наказателно производство, образувано от съдебен орган или които може да бъде образувано пред съдебен орган за престъпление съгласно националното право на издаващата държава; или
- б) по производство, образувано от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, защото съставляват правонарушения, и когато решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер; или
- в) по производство, образувано от съдебни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, защото съставляват правонарушения, и когато решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер.
- г) във връзка с производства, посочени в букви а), б) и в), отнасящи се до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава.

РАЗДЕЛ Ж: Основания за издаване на ЕЗР

1. Кратко изложение на фактите

Посочете причините за издаване на ЕЗР, включително кратко изложение на основните факти, описание на престъплението, за което е повдигнато обвинение или се води разследване, на какъв етап се намира разследването, основание за наличие на рискови фактори и друга информация от значение.

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

2. Вид и правна квалификация на престъплението(ята), заради което(ито) е издадена ЕЗР, и приложимата законова разпоредба/кодекс:

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

3. Деянието, за което е издадена ЕЗР, наказуемо ли е в издаващата държава с лишаване от свобода или мярка за задържане с максимален срок не по-малко от три години съгласно определението от правото на издаващата държава и включено ли е в списъка на следните престъпления: (отбележете в съответната клетка)

- участие в престъпна организация
- тероризъм
- трафик на хора
- сексуална експлоатация на деца и детска порнография
- незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества
- незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества
- корупция
- измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз
- изпирание на имущество, придобито от престъпление
- подправяне на парични знаци, включително евро
- компютърни престъпления

- престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински и растителни видове и разновидности
- улесняване на незаконно влизане и пребиваване
- убийство, тежка телесна повреда
- незаконна търговия с човешки органи и тъкани
 - отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници
 - расизъм и ксенофобия
 - организиран или въоръжен грабеж
 - незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството
 - мошеничество
 - рекет и изнудване
 - подправяне и пиратство на изделия
 - подправяне на административни документи и търговия с тях
 - подправяне на платежни средства
 - незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
 - незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали
 - трафик на противозаконно отнети превозни средства
 - изнасилване
 - палез
 - престъпления от компетентността на Международния наказателен съд
 - незаконно отвличане на летателни средства или кораби
 - саботаж

РАЗДЕЛ 3: Допълнителни искания за определени действия

Попълнете разделите, приложими към поисканото(ите) процесуално-следствено(и) действие(я):

РАЗДЕЛ 31: Предаване на задържано лице

(1) Ако се отправя искане за временно предаване на издаващата държава на задържано лице с цел извършване на процесуално-следствено действие, отбележете дали лицето е съгласно с тази мярка:

Да Не Отправлям искане за получаване на съгласието на лицето

(2) Ако се отправя искане за временно предаване на изпълняващата държава на задържано лице с цел извършване на процесуално-следствено действие, отбележете дали лицето е съгласно с тази мярка:

Да Не

РАЗДЕЛ 32: Видеоконференция или телефонна конференция или друго аудио-визуално предаване

Ако се отправя искане за разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция или друго аудио-визуално предаване:

Отбележете наименованието на органа, който ще проведе разпита (координати/език):

.....
.....

Посочете основанията за искане на процесуално-следственото действие:.....

.....

а) Разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване:

Заподозряното или обвиняемото лице е дало съгласието си

б) Разпит чрез телефонна конференция

РАЗДЕЛ 33: Временни мерки

Ако се отправя искане за временна мярка за предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използва като доказателство, или разпореждането с нея, отбележете дали:

вещта ще бъде предадена на издаващата държава

вещта ще остане в изпълняващата държава; отбележете очакваната дата:

за прекратяване на временната мярка:.....

за внасяне на следващо искане относно вещта:

РАЗДЕЛ 34: Информация за банкови и други финансови сметки

(1) Ако се отправя искане за информация за банкови или други финансови сметки, които лицето притежава или контролира, посочете за всяка от тях причините, поради които считате, че действието е от значение за целите на наказателното производство и основанията, поради които предполагате, че сметката се държи в банки в изпълняващата държава:

- Информация за банковите сметки, които лицето притежава или с които то е упълномощено да се разпорежда.**
- Информация за други финансови сметки, които лицето притежава или с които то е упълномощено да се разпорежда**

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

(2) Ако се отправя искане за информация за банкови или други финансови операции, посочете за всяка от тях причините, поради които считате, че мярката е от значение за целите на наказателното производство:

- Информация за банкови операции**
- Информация за други финансови операции**

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

Посочете съответния период от време и свързаните с операциите сметки

.....
.....

РАЗДЕЛ 35: Процесуално-следствени действия, които изискват събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период

Ако се отправя искане за процесуално-следствено действие от този вид, посочете причините, поради които считате, че исканата информация е от значение за целите на наказателното производство

.....
.....

РАЗДЕЛ 36: Разследвания под прикритие

Ако се отправя искане за разследване под прикритие, посочете причините, поради които считате, че е вероятно това процесуално-следствено действие да е от значение за целите на наказателното производство

.....
.....

РАЗДЕЛ 37: Прихващане на далекосъобщения

(1) Ако се отправя искане за прихващане на далекосъобщения, посочете причините, поради които считате, че това процесуално-следствено действие е от значение за целите на наказателното производство

.....
.....

(2) Посочете следната информация:

а) информация за идентифициране на лицето - обект на прихващането:

.....

б) желаната продължителност на прихващането:

.....

в) технически данни (по-специално идентификатор на обекта като мобилен телефон, стационарен телефон, адрес на електронна поща, интернет връзка), които позволяват да бъде изпълнена ЕЗР:

.....

(3) Отбележете предпочитания от Вас метод на изпълнение

- незабавно предаване
- запис и последващо предаване

Отбележете дали искате да бъде направена транскрипция, декодиране или декриптиране на прихванатия материал*:

.....
.....

* Моля да се има предвид, че разходите за всяка транскрипция, декодиране или декриптиране се поемат от издаващата държава.

РАЗДЕЛ И: Формалности и процедури, изисквани за изпълнението

1. Отбележете и попълнете, ако е приложимо

От изпълняващия орган се иска да спази следните формалности и процедури (...):

2. Отбележете и попълнете, ако е приложимо

Отправя се искане един или няколко служители на издаващата държава да участват при изпълнението на ЕЗР в подкрепа на компетентните органи на изпълняващата държава.

Координати на служителите:

.....

Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка

.....

РАЗДЕЛ Й: Правни средства за защита

1. Посочете дали са направени постъпки за използване на правно средство за защита срещу издаването на ЕЗР и при наличие на такива дайте повече информация (описание на правното средство за защита, включително необходимите стъпки, които следва да се предприемат, и срокове):

.....
.....

2. Орган в издаващата държава, който може да предостави повече информация за процедурите за прилагане на правни средства за защита в издаващата държава и възможностите за предоставяне на правна помощ и устен и писмен превод:

Наименование:

Лице за контакти (ако е приложимо):

Адрес:

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронна поща:

РАЗДЕЛ К: Данни за органа, издал ЕЗР

Отбележете вида орган, издал ЕЗР:

- съдебен орган
- *друг компетентен орган съгласно определението в правото на изпълняващата държава

* **Попълнете и раздел Л**

Наименование на органа:

.....

Име на представителя/точката за контакт:

.....

Досие №:.....

Адрес:.....

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронната поща:.....

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с издаващия орган:

.....

Ако са различни от горепосочените — координати на лицето(ата), което(ито) да бъдат търсени за допълнителна информация или за уточняване на практическите подробности по предаването на доказателствата:

Име/Длъжност/Организация:

Адрес:.....

Адрес на електронна поща/Телефон:

Подпис на издаващия орган и/или неговия представител, с който съдържанието на ЕЗР се заверява като вярно и точно:

Име:.....

Заемана длъжност (звание/ранг):

Дата:.....

Официален печат (ако има такъв):

РАЗДЕЛ Л: Информация за съдебния орган, потвърдил ЕЗР

Отбележете вида на съдебния орган, потвърдил ЕЗР:

- а) съдия или съд
- б) съдия-следовател
- в) прокурор

Официално наименование на потвърждаващия орган:

.....

Име на неговия представител:

.....

Заемана длъжност (звание/ранг):

.....

Досие №:.....

Адрес:.....

.....

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронна поща:

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с потвърждаващия орган:

.....

Отбележете дали главната точка за контакт за изпълняващия орган следва да бъде:

- издаващия орган
- потвърждаващия орган

Подпис и данни за издаващия орган

Име:.....

Заемана длъжност (звание/ранг):

Дата:.....

Официален печат (ако има такъв):

Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Този формуляр се попълва от органа на изпълняващата държава, получил посочената по-долу ЕЗР.

(А) СЪОТВЕТНА ЕЗР

Орган, издал ЕЗР:

.....

Номер на делото:

Дата на издаване:.....

Дата на получаване:

(Б) ОРГАН, ПОЛУЧИЛ ЕЗР ¹

Официално наименование на компетентния орган:

.....

Име на неговия представител:

.....

Заемана длъжност (звание/ранг):

.....

Адрес:

.....

.....

.....

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронна поща:

Номер на делото:

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с органа:

.....

¹

Този раздел се попълва от всеки от органите, получили ЕЗР. Това задължение се отнася за органа, компетентен да признае и изпълни ЕЗР, и когато е приложимо — за централния орган или органа, предал ЕЗР на компетентния орган.

<p>(В) (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО) КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, НА КОЙТО ОРГАНЪТ ПО ТОЧКА (Б) Е ИЗПРАТИЛ ЕЗР Официално наименование на органа: </p> <p>Име на неговия представител: </p> <p>Заемана длъжност (звание/ранг): </p> <p>Адрес: </p> <p>Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)</p> <p>Факс: (код на държавата) (код на областта/града)</p> <p>Адрес на електронна поща:</p> <p>Дата на предаването:</p> <p>Номер на делото:</p> <p>Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка: </p>
<p>(Г) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН: </p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>(Д) ПОДПИС И ДАТА</p> <p>Подпис: </p> <p>Дата:</p> <p>Официален печат (ако има такъв): </p>

Приложение № 3 към чл. 34, ал. 2

УВЕДОМЯВАНЕ

Настоящият формуляр се използва за уведомяване на държава-членка за прихващане на далекосъобщения, което ще бъде проведено, е било проведено или в момента се провежда на нейна територия без нейната техническа помощ. С настоящото уведомявам(уведомената държава-членка) за прихващането.

<p>(А)² КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН Официално наименование на компетентния орган на извършаващата прихващането държава-членка: </p>

² Посоченият в настоящата точка орган е органът, с който следва да се контактува при по-нататъшна кореспонденция с издаващата държава.

Име на неговия представител:

.....

Заемана длъжност (звание/ранг):

.....

Адрес:

.....

.....

.....

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронна поща:

Номер на досие

Дата на издаване:.....

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с органа:

.....

(Б) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИХВАЩАНЕТО

(I) Информация относно състоянието към момента: Настоящото уведомяване се прави (отбележете)

- преди прихващането
- по време на прихващането
- след прихващането

(II) (Очаквана) продължителност на прихващането (по информация на издаващия орган):

....., считано от

(III) Обект на прихващането: (телефонен номер, IP адрес или адрес на електронна поща)

.....

(IV) Самоличност на засегнатите лица

Посочете цялата известна информация относно самоличността на i) физическото(ите) или ii) юридическото(ите) лице(а), срещу които се провежда/може да бъде проведено производството:

i) За физическите лица

Фамилия:

Собствено име/имена:

Друго(и) име(на) от значение, ако е приложимо:

Псевдоними, ако е приложимо:

Пол:

Гражданство:

Личен номер или номер на социално осигуряване:

Дата на раждане:

Място на раждане:

Местопребиваване и/или известен адрес; ако не са известни, посочете последния известен адрес:

.....

Език(езици), които посоченото лице разбира:

.....

ii) За юридическите лица

Наименование:

Правна форма:

Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо:

.....

Седалище по регистрация:

Регистрационен номер:

Адрес на юридическото лице:.....

Име и координати на представителя на юридическото лице:.....

(V) Информация относно целта на прихващането:

Посочете цялата информация, включително описание на случая, правна квалификация на престъплението(ята) и приложими законови разпоредби/кодекс, необходима за да може компетентният орган да прецени следното:

дали прихващане би било разрешено при сходен национален случай; и дали полученият материал може да се използва в рамките на съдебно производство;

ако прихващането вече е било проведено — дали материалът може да се използва в рамките на съдебно производство

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

Забележете, че всяко възражение срещу прихващането или използването на вече прихванат материал трябва да се повдигне не по-късно от 96 часа от получаването на настоящето уведомяване.

(В) ПОДПИС И ДАТА

Подпис:

Дата:

Официален печат (ако има такъв):
