

ДОКЛАД

за постигнатия напредък на България по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност

РЕЗЮМЕ

ПОКАЗАТЕЛ 1 - Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система.

Формално погледнато този показател е изпълнена на 2 февруари 2007 г., когато Народното събрание прие четвъртата поправка на Конституцията. Тъй като този показател се разглежда във взаимна обвързаност с изпълнението на другите два, още тук бяха предвидени мерки в няколко насоки за утвърждаване на независима и отчетна съдебна система: чрез гарантиране на независимостта на бюджета от една страна, и започването на работата на независимия Съдебен инспекторат към ВСС, от друга. Основна цел е и утвърждаване на принципа на публичност в работата на съдебната система чрез редовно публикуване на резултатите от дейността на съдебните органи и прозрачност в дейността на ВСС.

Следва да бъде посочено, че към момента са приети всички подзаконови нормативни актове за прилагане на новия Закон за съдебната власт, който влезе в сила на 10 август 2007 г. При изготвянето на новите актове е взет предвид и **опита и експертизата на специализираните правни неправителствени организации** в областта на съдебните експертизи, както и по въпросите на ролята на вещите лица и съдебните заседатели. По този начин на конституционно, законово и подзаконово ниво вече приключи процеса на установяване на нормативните условия за функционирането на една независима и модерна съдебна система.

В съответствие с концепцията на ЗСВ и в изпълнение на Плана за действие в отчетния период бяха предприети практически мерки, които установяват необходимите условия за изпълнение на заложените цели.

Чрез новия Устройствен правилник на Министерство на правосъдието, приет от Министерския съвет на 20 март 2008 г. бяха създадени нормативните условия за функционирането на **самостоятелно звено “Бюджет на съдебната власт”** на пряко подчинение на министъра на правосъдието. Предприети са необходимите действия за осигуряване на административния капацитет на звеното.

Постоянна комисия за бюджет и финанси към ВСС редовно заседава и ежесечно внася информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт на заседанията на ВСС.

Независимият Съдебен инспекторат към ВСС започна работата си. На 9 януари 2008 г. Главният инспектор встъпи в длъжност, а на 16 януари 2008 г. и останалите избрани инспектори. През м. януари 2008 г. Инспекторатът прие Правилник за организацията на дейността на администрацията си. Създадена е оперативната рамка за изпълнение на законово предвидените задължения на Инспектората чрез приемането на Годишната програма за дейността му през 2008 г. и шестмесечния работен план за периода месец януари – месец юни 2008 г. Приети са методики за провеждане на различните видове проверки; образци на процедурите по проверките. Осъществени са необходимите действия от страна на министъра на правосъдието за материално-техническото обезпечаване на Инспектората към ВСС.

ВСС осъществява своята дейност в **условията на публичност и прозрачност.** Създаден е, включително и в електронна форма, публичен регистър, в който се вписват всички решения на ВСС и мотивите към тях. В съответствие със ЗСВ, Инспекторатът към ВСС представя годишен доклад за дейността си на Висшия съдебен съвет и ежегодно предоставя публично информация за дейността си, като публикува отчета за дейността си на страницата на ВСС в интернет.

Освен това, председателите на всички съдилища следва да публикуват годишните доклади на съответния съд в Интернет. ВСС утвърди нови разширени статистически форми за шестмесечните и годишните отчети за дейността на органите на съдебната власт за бъдещи периоди. Към момента се извършва анализ на информацията за 2007 г. Резултатите от анализа на информацията ще бъдат използвани и при планирането на дейността на съдебната власт.

Новият постоянно действащ състав на ВСС следва да осигури последователност и устойчивост на предприеманите мерки. Той е напълно действащ от 3 октомври 2007 г. Приети са Стратегическият план за административното изграждане и институционалното укрепване на ВСС за периода 2007-2010 г., както и Правилникът за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, който също е публикуван на Интернет страницата на ВСС. Непосредствено след това бяха конституирани и всички постоянни комисии към ВСС.

ПОКАЗАТЕЛ 2 - Да осигури по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов Закон за съдебната власт и новия ГПК. Да докладва за въздействието на тези нови закони и на Наказателния и Административния процесуален кодекс, особено върху досъдебната фаза.

Продължава **редовният мониторинг по прилагането на новите кодекси**, който е много важно средство за идентифициране и адресиране в бъдеще на проблеми, възникнали в хода на практическото приложение на тези закони, както и за създаване на предпоставки за единна практика при правоприлагането им. Докладите на Работните групи за резултатите от наблюдението редовно се

публикуват на страницата на Министерството на правосъдието. Консулативният съвет по наказателно-правна политика от своя страна също обсъди предложенията за изменение на НПК, които целят подобряване на условията за прилагането му. През месец февруари 2008 г. беше сформирана и междуведомствената работна група за изработване на критерии за мониторинг на ГПК, като се предвижда същата работна група да извършва и наблюдението и анализа на прилагането на новия ГПК. Приети са всички подзаконови нормативни актове по прилагането на ГПК, който влезе в сила на 1 март 2008 г.

Предприети са и действия за осъществяване на мониторинг по приложение на законодателството съобразно критериите по чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

С цел подобряване на правното обслужване на гражданите, през април 2007 беше одобрена и приета концепцията за изграждане на информационни центрове в съдилищата. Тази концепция е част от приетия от ВСС План за подобряване на работата на съдилищата за 2007 г., който включва добри практики по: управление на съда; съдебна администрация; достъп и работа с обществеността; обучение и информационни технологии.

ПОКАЗАТЕЛ 3 - Да продължи реформата на съдебната система с оглед повишаване на професионализма, отчетността и ефективността. Да се оцени влиянието на тази реформа и да се публикуват годишно резултатите.

За утвърждаване на прозрачни и ефективни дисциплинарни производства бяха предприети мерки на нормативно и организационно ниво. С приемането на 1 ноември 2007 г. на Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация нормативно вече напълно са установени правилата за провеждане на дисциплинарните производства в съдебната власт, като ясно са определени и правомощията на органите, които ги осъществяват. В протоколите от заседанията на ВСС, които се публикуват на интернет-страницата му са включени и **решенията на ВСС по дисциплинарните дела срещу магистрати**. Така дисциплинарните производства се осъществяват при пълна прозрачност като изцяло е гарантирана възможността за обществен контрол.

Одобрен е проект на регистър за дисциплинарната практика, чийто електронен вариант ще бъде публикуван в сайта на ВСС и ще бъде попълван регулярно с всички решения, които се отнасят до наложени дисциплинарни наказания на магистрати.

Напълно функциониращи от началото на ноември 2007 г. са и **Постоянната комисия по дисциплинарните производства и Постоянната комисия за борба**

с корупцията и професионална етика към ВСС, които заседават редовно и работят активно в изпълнение на законоустановените си правомощия.

Възприетият подход не се ограничава само до последващ контрол и санкциониране на магистрати, които са нарушили служебните си задължения. Сериозни усилия са насочени и за **утвърждаването на ролята на етичните кодекси и професионалната етика като цяло в работата на съдебната система.**

След задълбочен анализ на сега действащите три етични кодекса на съдиите, прокурорите и следователите и на изводите в Доклада на ЕК от юни 2007 г., **Антикорупционната комисия към ВСС** прие за правилни констатациите, че в кодексите не се съдържат достатъчно ефективни механизми за реализиране на отговорността на магистратите, допуснали нарушения на етичните правила. Още през януари 2008 г. Антикорупционната комисия се обърна към 17-те действащи Висши съдебни съвета в държавите-членки относно опита им в тази област. Всички административни ръководители на органите на съдебната власт са поканени да предложат идеи и препоръки за намирането на ефективно решение, така че Етичните правила на магистратите да бъдат модерен и работещ инструмент на съдебната власт.

Двата основни стълба, на които се гради професионалната съдебна система, са използването на **информационните технологии и интензивното обучение на магистратите**, където също бяха предприети пакет от мерки с дългосрочно въздействие върху ефективността на съдебната реформа.

Освен изготвянето на необходимата нормативна база в тази област, през месец август 2007 г. Министерството на правосъдието предприе действия за детайлна проверка на текущото състояние на информационните системи (ИС), разработени за нуждите на Министерството на правосъдието и на органите на съдебната власт. Бяха взети под внимание проекти със значително финансиране и от особена важност за функциониране на съдебната система. През декември 2007 г. ВСС обсъди предоставените от Министерството на правосъдието доклади за състоянието на информационните системи и заключенията на експертна работна група към ВСС.

През февруари 2008 г. беше организирана експертна кръгла маса по проблеми на информационните технологии в съдебната система. На нея бяха обсъдени изпълнението и развитието на Информационната стратегия на правораздавателните органи на Република България, както и състоянието на информационните системи, разработените за нуждите на съдебната власт. Приета беше Декларация за проблемите на информационните технологии в съдебната

система и бяха взети конкретни решения за бъдещите действия за разрешаването им.

По този начин бяха създадени условия за систематизиране и оптимизиране на усилията за продължаване на компютъризирането на съдебната система.

Продължава провеждането на интензивно обучение на магистратите, като акцентът се поставя върху новоприетото законодателство. Следва да бъде отбелязано, че в НИП е изградена и система за оценка на ефективността на обучението на магистратите и съдебните служители. В момента се разработва проектно предложение, целящо усъвършенстване и разширяване на обхвата на системата. По този начин е създаден много важен механизъм за обратна връзка с цел усъвършенстване на системата за обучение на магистратите и подобряване на неговото качество.

Изпълнението на Плана за действие продължава в **активен диалог с неправителствените организации**. Общественият съвет към министъра на правосъдието провежда редовни срещи, на които се обсъждат въпроси във връзка с политиката в областта на правосъдието, както и напредъкът по изпълнението на мерките по Плана за действие. Към момента Институт „Отворено общество“ извършва независим анализ на изпълнението на двегодишната програма по изпълнението на Стратегията за реформа на съдебната система. Въз основа на изводите, които ще съдържа анализът, ще бъдат сформирани работни групи (включващи представители на Министерството на правосъдието, съдебната система и неправителствените организации), които да предложат стратегически цели и конкретни действия за преодоляването на констатирани проблеми и недостатъци. Тези предложения ще бъдат включени и в подготвяната нова Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система (за периода 2008 - 2013 г.), както и в Плана за действие за изпълнението ѝ.

С цел засилване на прозрачността по отношение на политиката в областта на правосъдието бяха разширени и информационните възможности на официалната интернет-страница на Министерството на правосъдието.

<p>ПОКАЗАТЕЛ 4 - Да се провеждат и докладват професионални и безпристрастни разследвания на твърдения за корупция по високите етажи. Да се докладва за вътрешни инспекции на обществени институции и за публикуването на имотното състояние на висши държавни служители.</p>

Оптимизирана е дейността в областта на борбата с корупцията в рамките на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

Оптимизиран е механизмът за координация между отделните антикорупционни звена в изпълнителната власт. Повишен е административният капацитет в

централната администрация за оптимизиране работата на антикорупционните звена.

Осъществява се ефективна защита на лицата, които добросъвестно подават сигнали за корупция (регламентирана в Административно-процесуалния кодекс). Повишен е административния капацитет на антикорупционните звена в централната администрация.

Повишена е ефективността от провежданите планови и извънпланови проверки.

В работата на централната администрация са въведени и действат координационни механизми за взаимодействие и обмен на информация между първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити във връзка с осъществяването на текущ вътрешен административен контрол.

Всички структури в рамките на централната изпълнителна власт са обхванати от контрола на инспекторатите. През последната година се наблюдава значително *подобряване на качеството на проверките.*

До края на 2007 година всички централни администрации са въвели и изготвят *анализи на базата на системи за оценка на корупционния риск.*

Наблюдава се увеличаване броя на извънплановите за сметка на плановите проверки, което е резултат от осигурените по-големи възможности за подаване на сигнали за корупция.

През 2007 година в административните структури са извършени 1098 планови проверки и 2024 извънпланови проверки. През 2006 година плановите проверки са 879, а извънплановите – 2107.

За периода 01.01. – 29.02.2008 година в административните структури са извършени 211 планови проверки и 220 извънпланови.

Ефективно се прилага механизмът за проверка на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Броят на проверените лица , заедно със свързаните с тях лица - съпрузи и ненавършили пълнолетие деца, надхвърля 10 000 души. Констатирани са 195 случая на несъответствие между декларираните от лицата факти в Публичния регистър и получената информация от външни регистри.

През м. януари 2008 година списъкът с имената на лицата, при които е констатираното несъответствие, е публикуван на интернет страницата на Сметната палата и е изпратен на Национална агенция за приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

През 2007 година са образувани 258 дисциплинарни производства - 82 служители са уволнени, 18 служители са временно отстранени, по 68 случая материалите са изпратени на Прокуратурата (2006 година- 53).

През 2007 година компетентните структури в Министерството на вътрешните работи са работили по 495 сигнала за корупционно поведение и са извършили 308 проверки - уволнени са 62 служители, образувани са 58 досъдебни производства.

Подобрено е качеството на работа на контролните органи. Броят на наложените санкции се увеличава - през 2006 г. 26 % от образуваните производства са приключили с уволнение, а за 2007 г. процентът нараства на 32 % - налице е увеличение с 6 пункта.

Осъществява се ефективен контрол върху движението на преписките в досъдебна и съдебна фаза.

- *През 2007 година* са приключени 862 досъдебни производства за корупционни престъпления с внесени в съда 223 прокурорски акта.

- От внесените в съда прокурорски актове 27 са срещу **лица с имунитет и други длъжностни лица** (1 заместник-министър, 4 кметове, 3 представители на държавни агенции и др.; 14 магистрати и 5 длъжностни лица от администрациите на изпълнителната власт).

- **Осъдените лица** за 2007 година за корупционни престъпления са **136**, от тях **7** високопоставени лица. Присъдата е влязла в сила спрямо **109** лица.

- *За периода 01.01 – 29.02.2008 година* за корупционни престъпления са осъдени 19 лица, от тях 3 лица от категорията магистрати, кметове и други високопоставени длъжностни лица.

Повишен е капацитетът на съдебната власт при разследвания на корупционни престъпления.

Редовно се обсъжда наказателната практика по случаи на корупция от високо равнище от Върховната касационна прокуратура, специализирания отдел на Софийска градска прокуратура и провеждащите разследване органи на досъдебното производство, включително и по конкретни случаи.

Със заповед на Главния прокурор от май 2007 г. делата за корупционни престъпления са взети на отчет от прокурори от ВКП и специализираните отдели в прокуратурите, а за лицата с имунитет – от Софийска градска прокуратура.

ПОКАЗАТЕЛ 5 - Да се предприемат по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в органите на местното самоуправление

Прилага се принцип на нулева толерантност към всички форми на корупционни прояви на служители в службите от задължителния граничен контрол и местното самоуправление.

На всички гранични контролно-пропускателни пунктове функционира компютърна система за събиране на пътни такси и разрешителния режим, която автоматично определя дължимите пътни и други такси.

Въведената *интеграционна система на електронното правителство* осигурява техническа възможност за включване на първичните регистри (ГРАО, БУЛСТАТ и Търговски регистър) към обща среда за обмен на данни и документи. Системата е в експлоатация от 11 септември 2007 година.

Ограничени са корупционните практики и корупционния риск при обслужване на гражданите на границите.

Изгражда се локална автоматизирана система за плащания посредством “единен фиш” на шосейните ГКПП на външни за ЕС граници.

Прилага се проактивен подход при разследвания, свързани с необяснимо богатство.

Регулярно се провеждат специализирани обучения

ПОКАЗАТЕЛ 6. Прилагане на Стратегия за борба с организираната престъпност с акцент върху тежките престъпления, прането на пари и конфискация на собствеността на престъпници. Нови и текущи разследвания, обвинения и присъди в тези области.

Оптимизирани са механизмите и е осъществено по-нататъшното повишаване на административния капацитет и законовата и подзаконовата уредба за ефективно противодействие на тежката организирана престъпност.

- През 2007 година е приет *ЗИД на НК*. Предвидена е и допълнителна защита за предотвратяването на рисковете, свързани с нерегламентиран достъп до компютърни данни и компютърната измама. Криминализирано е разпространяването на порнографски материали чрез интернет.

- С цел синхронизиране на режима на достъп до търговска тайна е приет *ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа*.

- Направени са измененията в *Данъчно-осигурителния процесуален кодекс* с цел облекчаване на режима за разкриване на данъчна и банкова тайна.

- Разработени са промени на *Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност*. Измененията предвиждат облекчаване на процедурите и оптимизиране на сроковете по отнемане на имущество в полза на държавата.

- В изпълнение на *Дългосрочна програма за професионално обучение и професионална квалификация на служителите от МВР, назначени на длъжност “дознатели”*, разработена в рамките на туининг проект по Програма ФАР съвместно с Баварската полиция, е организирано провеждането на 32 семинара и осъществено обучение на 79 обучители, 407 дознатели, 31 прокурори,

оперативни работници, експерт-криминалисти от НИКК, преподаватели от Академията на МВР.

Продължава ефективното неутрализиране на организирани престъпни групи. Прилага се проактивен подход като основа за борба с организираната престъпност.

Статистическите данни за резултатите от противодействието на организираната престъпност показват **нарастване на ефективността на дейността по разкриване и разследване** на престъпления, свързани с организирана престъпност

През 2007 година частично или напълно разкрита е престъпната дейност на 196 ОПГ (2006 година - 198 ОПГ). Водени са 1148 досъдебни производства за престъпления, свързани с организирана престъпност, от които новообразуваните досъдебни производства са 920 (2006 година - 844). Нарастването на новообразуваните досъдебни производства през 2007 г. е 9 на сто спрямо предходната година.

Повишена е ефективността от наказателното преследване на лидерите и членовете на ОПГ. Ефективно се разследват данните за организирана престъпност, вкл. улесняващи дейности - логистика и финансиране. Произнасят се възпиращи съдебни решения.

Значително е подобрена работата по **комплексното разкриване** на структурите и образуване на досъдебни производства по чл. 321 от НК (организирана престъпност).

През 2007 година в прокуратурите от страната са образувани 101 досъдебни производства за престъпления, извършени от ОПГ. Решени са 87 досъдебни производства. В съда са внесени 72 прокурорски акта, от тях 54 обвинителни. Предадени на съд са общо 316 обвиняеми лица, от които 6 чужди граждани. Осъдените лица за 2007 година са 78. В периода 01.01.-29.02.2008 г. са образувани 16 досъдебни производства. В съда са внесени 6 прокурорски акта. Осъдените лица са 32.

Прилага се цялостен подход към отнемане на придобити по престъпен начин активи, с оглед недопускане престъпниците да се възползват от криминалните си дейности.

- Уеднаквени са правилата за установяване на придобитото по престъпен начин имущество. Прилага се единен подход и критерии в работата на органите на МВР и Прокуратурата.

- Наблюдава се ръст на предявените искове за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, повече от шест пъти.

През 2007 година Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) е взела 219 решения за образуване на производство, за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

Заведени са 33 граждански дела за отнемане в полза на държавата на стойност над 27 млн.лв. През първите два месеца на 2008 година КУИППД е взела 37 решения за образуване на производство, за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане на имущество.

- Активизирано е взаимодействието между органите на МВР, Прокуратурата, НАП, Агенцията за държавна и финансова инспекция, Агенцията за държавни вземания, Агенция “Митници” и КУИППД. Създадени са екипи, включващи служители по различни направления на дейност, за провеждане на съвместни проверки и ревизии за дейността на дружествата и търговските обекти на лидери на ОПГ и свързаните с тях лица за установяване на тяхното финансово и имотно състояние.

Ограничени са криминалните пазари, свързани с трафик, производство и разпространение на наркотици, трафик на хора и нелегална митрация, пране на пари, фалшифициране на разплащателни средства и стоки.

- Трафик, производство и разпространение на наркотици.

През 2007 г. са неутрализирани 45 ОПГ за трафик и разпространение на наркотични вещества. При проведените специализирани полицейски операции и реализации са образувани 179 досъдебни производства срещу 204 лица. Осъдени са 51 лица, 1 лице е екстрадирано и 1 - експулсирано.

Постигнатите резултати показват постигане на качествено нов баланс между противодействието на организираната престъпност по линия на наркотрафика и по линия на наркоразпространението. През 2007 се констатира значително **по-ефективна полицейска дейност, свързана с разбиване на мрежите за наркоразпространение**, които са основният двигател на наркопазара.

Успешно е разкрита и документирана престъпната дейност на ключови лидери, ръководещи наркобизнеса в няколко области на територията на страната и на участници в ОПГ, като на лидерите и участниците в 6 значими ОПГ с голям престъпен потенциал са повдигнати обвинения за създаване и участие в ОПГ.

Повдигнати са 59 обвинения за организирана престъпност във връзка с производство и разпространение на наркотични вещества срещу лидери и участници в ОПГ.

Съвместно с Агенция “Митници” са иззети общо 4 287 кг, над 11 хил. таблетки наркотични вещества и прекурсори, от които 1153 кг - хероин; 94,2 кг - кокаин; 2 521 кг - канабис; 431,3 кг синтетични наркотици. Разкрита е една нелегална лаборатория. Пресечени са 26 наркоканала.

За престъпления с наркотични вещества за периода през 2007 година във ВКП са образувани са 3438 досъдебни производства. Обвинителни актове са 1184, срещу 2142 обвиняеми лица, от които 38 чужди граждани. Броят на осъдените лица за този вид престъпления са 1463 лица.

За престъпления с наркотични вещества за периода 01.01-29.02.2008 година във ВКП са образувани са 446 досъдебни производства.

- Трафик на хора

През 2007 година са неутрализирани 36 ОПГ за трафик на хора - два пъти повече в сравнение с предходната година /17 ОПГ/. Пресечени са **19 канала** за трафик на жени с цел сексуална експлоатация, спрямо 18 за **2006 година**.

Във ВКП са образувани 107 досъдебни производства за трафик на хора. В съда са внесени 45 обвинителни акта срещу 110 обвиняеми лица. Осъдени са 85 лица. За периода 01.01.-29.02.2008 година са образувани 21 досъдебни производства за трафик на хора. В съда са внесени 4 обвинителни акта срещу 10 обвиняеми лица. Осъдени са 4 лица.

Оценката на резултатите от противодействието на трафика на хора показва нарастване на ефективността на дейността по разкриване и разследване на тези престъпления. Освен за предикатните престъпления се образуват и досъдебни производства за изпиране на пари от проституция и укриване на данъчни задължения.

През 2007 г. са образувани 12 дознания за пране на пари от трафик на жени с цел сексуална експлоатация. Всички разследвания са с международен елемент и все още продължава изпълнението на следствени поръчки по тях.

- Пране на пари

Активизирана е работата на създадените екипи от служители на МВР, АФР и ВКП.

През 2007 година службите на МВР са работили по 396 преписки (със 101 повече от тези през 2006 година) съвместно с АФР. От тях 305 са образувани по сигнали на АФР. Общата сума на съмнителните финансови сделки и трансакции, проверени от съвместните екипи, възлиза на 2,5 млрд. евро.

През 2007 г. в прокуратурите са образувани 50 досъдебни производства за пране на пари (40 за 2006 г). В съда са внесени 8 обвинителни акта срещу 11 обвиняеми лица. Осъдените лица са 8.

За периода 01.01.-29.02.2008 г. от ВКП в съда са образувани 7 досъдебни производства за пране на пари.

- Данъчни престъпления

През 2007 година броят на образуваните досъдебни производства за данъчни престъпления - 1428, надвишава с 27 на сто резултатите за 2006 г.

Обвинителните актове са 335. Обвиняемите лица по внесените актове са 580. Осъдени са 343 лица.

За първите два месеца на 2008 година са образувани 200 досъдебни производства за данъчни престъпления. Осъдени са 73 лица.

- Фалшифициране на разплащателни средства и стоки

Усъвършенствана е дейността по събиране на доказателствени средства срещу ОПГ, което позволява образуването на по-голям брой досъдебни производства и по-ефективно осъществяване на наказателни мерки.

През 2007 г. е разкрита и неутрализирана престъпната дейност на 18 ОПГ за изготвяне и разпространение на фалшиви пари, кредитни карти и документи за самоличност спрямо 11 ОПГ за 2006 г. Водени са 42 досъдебни производства срещу 91 лица.

Спрямо 2006 година **обемът на оперативно-издирвателните и процесуални действия е нараснал със 17 на сто:** образувани са общо 860 досъдебни производства. Предадени на съд са 136 обвиняеми лица. Осъдените са 109.

За периода 01.01.-29.02.2008 година са образувани 56 досъдебни производства. Обвинителните актове са 9 срещу 14 обвиняеми лица. Осъдени са 14 лица.

- Фалшифициране на документи и измами със самоличност

По противодействие на фалшифициране на документи и измами със самоличност **през 2007 година са разкрити 7 ОПГ с 35 участници**, като е повдигнато обвинение срещу 31 от тях (**2006 година - 6 ОПГ с 20 участници**).

Голяма част от групите са разкрити в **ранен стадий на осъществяване на престъпната дейност**, с което е предотвратено пласирането на голямо количество удостоверителни документи и тяхното възможно използване в страните-членки.

- Високотехнологични престъпления

За първи път през 2007 г. са установени финансови измами при Интернет-банкиране, както и организаторите на престъпната схема в чужбина. Предприети са своевременни мерки за превенция злоупотребата при използване на услугата «интернет банкиране».

За разкриване на финансови измами чрез Интернет банкиране през 2007 г. са извършени проверки по 60 сигнала за банкови измами на обща стойност 1,2 млн.лв. Спрени и предотвратени са трансфери за над 570 хил.лв. Образувани са 12 досъдебни производства.

За други измами чрез Интернет са образувани 2 досъдебни производства срещу 5 обвиняеми лица.

По противодействие на високотехнологични престъпления през 2007 година са неутрализирани са 6 ОПГ с 31 участници. Образувани са 41 досъдебни производства срещу 52 лица.

През 2006 година неутрализираните ОПГ са 3 ОПГ с 13 участници.

Задълбочено е сътрудничеството със страните-членки по противодействие на транснационалната организирана престъпност.

През 2007 г. за международно издирване и ЕЗА от български компетентни органи са обявени 112 лица; по ЕЗА са предадени 93 лица от България за ЕС; предадени по ЕЗА от ЕС за България са 34 лица; образувани са 103 екстардиционни производства по ЕЗА от ЕС.

Българската полиция се утвърждава като надежден партньор на европейските структури в борбата с трансграничната организирана престъпност. Проведени са резултатни международни полицейски операции и паралелни разследвания.

- Активно е сътрудничеството с правоохранителните органи на Великобритания, Франция, Германия, Австрия и САЩ за доказване на пране на пари от наркотрафик. Участие в 1 международна операция за пране на пари и 2 международни операции за разпространение на порнография по Интернет. Образувани са общо 4 досъдебни производства срещу 8 лица.

Проведени са 2 паралелни полицейски разследвания съвместно с ФБР за измама чрез използване на Интернет и са проведени 2 международни операции.

- Само по по противодействие на наркотрафика български специализирани служби са участвали в 17 паралелни полицейски разследвания и 18 международни полицейски операции. На чужда територия са иззети 159,7 кг хероин; 90,3 кг кокаин; 262 кг амфетамин, 12 960 л оцетен анхидрид и 1 769 таблетки синтетични наркотици.

- По противодействие на трафика и търговията с хора и в изпълнение на следствени поръчки и паралелни полицейски разследвания с Франция, Швейцария, Холандия, Белгия, Германия, Норвегия и Австрия са неутрализирани общо 11 ОПГ, свързани с трафик на жени с цел сексуална експлоатация.

- Съвместно с представители на Европол, унгарската полиция и гръцките специални служби са проведени 3 паралелни полицейски разследвания по противодействие на разпространението на фалшиви парични и разплащателни средства.