

## **План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност**

Настоящият план за действие е изготвен в съответствие с доклада на Европейската комисия от м. юни 2007 г. от междуведомствена работна група, създадена в изпълнение на Решение № 28 на Министерския съвет от 18 януари 2007 г. за приемане на механизъм за засилено наблюдение и координация на изпълнението на показателите за напредък, определени в мониторинговия доклад на ЕК от 26 септември 2006 г. и за изпълнение на Решението на ЕК от 13 декември 2006 г. за сътрудничество и оценка на България и Румъния.

Работната група, изготвила плана за действие, ще осъществява постоянно наблюдение върху неговото изпълнение с цел своевременното постигане на заложените цели, избягване дублирането на дейности и предотвратяване на евентуални закъснения. Отговорността за изпълнението на плана за действие носят съответните ресорни министри, а докладът по изпълнението му се одобрява от Министерския съвет.

При изработването на плана за действие е възприет хоризонтален подход на работа и той беше поставен на широко съгласуване и обществено обсъждане. Цялостният процес на подготовка протече в активен диалог с неправителствените организации, които имат утвърден опит при изследването на проблемите на съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност: техни представители взеха участие във формулирането на конкретните мерки; проектът на План за действие беше достъпен в интернет и отворен за предложения за всички граждани, професионални кръгове и организации; проектът на План беше допълнен и изменен в пряка дискусия с представители на неправителствения сектор на кръгла маса. В процеса на работа участваха активно и членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС). Проектът на план беше обсъден и одобрен както от предишния състав на ВСС, така и от новия състав на постоянно действащия Висши съдебен съвет след неговото конституиране. Проведени бяха и консултации с европейски експерти, работещи в страната като съветници в сектор „Правосъдие и вътрешни работи”, включително и постоянните туининг съветници.

Планът за действие се основава върху задълбочен анализ на доклада на ЕК от м. юни 2007 г. и адресира направените в доклада препоръки. Осигурена е релевантност към препоръките на ЕК, ефикасност на мерките, вътрешна и външна съгласуваност.

Извършено е подробно проучване на евентуалните рискове, свързани с прилагането на плана за действие, с цел тяхното минимизиране и избягване на евентуални негативни последици. Заложените цели и мерки са реалистични и постижими, което е установено и от независимите европейски експерти, участвали съвместно с българската страна при финализирането на плана.

Заложените в плана за действие мерки са релевантни, логично обвързани и съгласувани с приоритетите на правителството и националните стратегии в съответните области. Количествените и качествени индикатори, съдържащи се в мерките, ще позволят точно отчитане на резултатите от изпълнението и ефективността на плана. Определените конкретни срокове ще гарантират поетапно постигане на заложените цели при ясен времеви график и възможност за осъществяване на постоянен контрол на процеса на изпълнение.

При съвместна работа в рамките на мисията за техническа помощ, осъществена със съдействието на ЕК (15-19 октомври 2007 г.), беше извършен независим преглед и анализ на плана за действие и беше потвърдено неговото качество. Европейските експерти, участвали в мисията, формулираха предложения за доусъвършенстване на плана, които бяха обсъдени с българската страна и релевантните бяха включени във финалния вариант на документа. По този начин се постигна добавена стойност от съвместната работа.

Планът за действие е приет от Министерския съвет, като по този начин се гарантира осигуряването на необходимите финансови средства за неговото изпълнение. Планът ще се изпълнява в рамките на бюджета на компетентните ведомства, а при необходимост и с финансиране от други източници.

\* \* \* \* \*

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

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
<p><b>Гарантиране на независимостта на бюджета на съдебната власт</b></p>	<p>Законът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (четвъртата поправка) е приет от Народното събрание на 2 февруари 2007 г. (обн. ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2007 г.)</p> <p style="text-align: center;"><u>Предстоящи мерки:</u></p>		
	<p><b>1.1</b> Извеждане на звеното за изготвяне на проекта за бюджет на съдебната власт извън общата администрация на МП на пряко подчинение на министъра на правосъдието</p>	<p>ноември 2007</p>	<p>МП Устройствен правилник на МП (процедура за провеждане на конкурс за заемане на свободните места)</p>
	<p><b>1.2</b> Финализиране на конкурсната процедура за попълване на незаетите щатни бройки в бюджетното звено - до 4-ма експерта</p>	<p>Декември 2007</p>	<p>МП</p>
	<p><b>1.3</b> Укрепване на капацитета на администрацията на ВСС за изпълнение на бюджета на съдебната власт, например и чрез създаване на Постоянна комисия за бюджет и финанси от членовете на ВСС;</p>	<p>ноември–декември 2007 г.</p>	<p>Висш съдебен съвет</p>

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	1.4	Създаване на постоянна Комисия за бюджет и финанси от членовете на ВСС	ноември–декември 2007 г.	ВСС
	1.5	Обсъждане на изпълнението на бюджета на съдебната власт във ВСС	всеки месец	Комисията за бюджет и финанси към ВСС
	1.6	Отчитане на развитието на административната подкрепа за Комитета за бюджет и финанси към ВСС	Ежемесечно – през първите 6 месеца след създаването на Комисията	Комисията за бюджет и финанси към ВСС
	1.7	Анализиране на нуждите и определяне на нивото на капацитета на Постоянната комисия и администрацията на ВСС и идентифициране на недостатъците	юни 2008 г.	Комисията за бюджет и финанси към ВСС
<b>Стимулиране и задълбочаване на диалога с гражданското общество в процеса на изготвяне на нормативни актове</b>	<p>Новият Закон за съдебната власт е приет на 24.07.07 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.). Законът предвижда приемане на единадесет подзаконовни нормативни акта (9 Наредби и 2 Правилника) до края на м. декември 2007 г. и през м. февруари 2008 г. Създадени са работни групи за изработване на подзаконовите актове.</p> <p style="text-align: center;"><u>Предстоящи мерки:</u></p>			
	1.8	Участие на представители на специализирани правни неправителствени организации в заседанията на работните групи за изработване на съответните подзаконовни нормативни актове.	Текущо	МП и ВСС

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	1.9	Използване на резултатите от проектите, изпълнявани от специализираните правни неправителствени организации в съответната област при изработване на подзаконовите актове	Обнародване на ПЗНА: декември 2007- февруари 2008 г.	МП и ВСС
<b>Създаване на независим съдебен инспекторат към ВСС с оглед преодоляване на всякакви двусмислия относно независимостта и отчетност на съдебната власт</b>	В глава III, раздел II чл.42-46 от ЗСВ, приет на 24.07.07 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.) е предвидено създаване на Инспекторат към ВСС.  Народното събрание избира инспекторите с мнозинство 2/3.			
	<b>Предстоящи мерки</b>			
	1.10.	Конституиране на Инспектората  - определяне на нуждите от човешки и материални ресурси; - осигуряване на материално-техническо обезпечаване; - изготвяне на щатно разписание и длъжностни характеристики; - провеждане на конкурси и подбор на персонал;	Ноември 2007 г.  Декември 2007 – Февруари 2008 г.	НС  ВСС/ Главен съдебен инспектор
	1.11	Приемане на Правилник за работата на Инспектората;	Декември 2007 г	Инспекторат на ВСС
1.12	Приемане на шестмесечни работни планове за дейността на Инспектората;	януари и юни 2008 г.	Инспекторат на ВСС	

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
<b>Стратегическо планиране на дейността на съдебната власт и публичност на резултатите</b>	1.13	Използване на обобщената информация от съдилищата, прокуратурите и от Националната следствена служба за тяхната дейност и годишните доклади за работата на органите на съдебната власт като инструмент за планиране (управление и контрол на работата на съдебната власт) и укрепване на действието на този инструмент.	От март 2008 г.  Срок постоянен	ВСС
	1.14	Регламентиране в Правилника за работата на ВСС на реда за осигуряване публичност на дейността на Висшия съдебен съвет (на основание чл.54, ал.1 т.10 от ЗСВ)	Декември 2007	ВСС
	1.15	Публикуване на Правилника за работа на ВСС на интернет-страницата на ВСС	Декември 2007	ВСС
	1.16	Издаване и публикуване на бюлетин с резултатите от проверките на Инспектората и публикуване на страницата на ВСС и на страницата на МП в Интернет	ежегодно	Инспекторат на ВСС и МП

**Показател 2:** Да се осигури по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов закон за съдебната власт и новия ГПК. да се докладва за въздействието на тези нови закони и на наказателния и административния процесуален кодекс, особено върху досъдебната фаза

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
Осигуряване на по-прозрачен и ефективен съдебен процес в гражданско-правната област	Новият ГПК е приет от Народното събрание на 6.07.2007, обн. ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008г. <u>Предстоящи мерки:</u>		
	2.1	Създадени са работни групи с представители на МП, съдии, адвокати и неправителствени организации за изготвяне на 4 подзаконови нормативни акта	Обнародване на ПЗНА декември 2007 г.
Гарантиране на независимостта на съдебната власт	Новият ЗСВ, приет на 24.07.07 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.) отразява измененията на Конституцията и препоръките на експертите от партньорската проверка и на Европейската комисия В глава 2, раздел I, чл.16, ал.1 от ЗСВ, приет на 24.07.07 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.) е предвидено ВСС да бъде постоянно действащ орган, <i>“който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Той определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността ѝ, без да засяга независимостта на нейните органи.”</i> <u>Предстоящи мерки:</u>		
	2.2	Конституиране на постоянен ВСС - определяне на нуждите от човешки и материални ресурси; - осигуряване на материално-техническо обезпечаване;	Декември 2007 – Март 2008 г.

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
Гарантиране на независимостта на съдебната власт		<ul style="list-style-type: none"> <li>- изготвяне на щатно разписание и длъжностни характеристики;</li> <li>- провеждане на конкурси и подбор на персонал;</li> <li>- създаване на постоянно действащите комисии от състава на ВСС</li> <li>- установяване на всички аспекти на въвеждането на информационни технологии (ИТ) за ВСС</li> </ul>	Юни 2008 г.	ВСС
	2.3	Приемане на План за административното изграждане и институционалното укрепване на ВСС и за работата на ВСС.	Декември 2007	ВСС
Откритост и информираност на обществеността за работата на съдебната власт	2.4	Изменение на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища с цел улесняване на достъпа до делата от адвокати;	Ноември 2007	МП
	2.5	Продължаване изграждането на информационни центрове в съдебните сгради за подобряване на правното обслужване на гражданите (в момента функционират около 20 центъра в сградите районни и окръжни съдилища)	от януари 2008 г срок: постоянен	ВСС

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
<b>Избягване на неяснотите относно функциите на Инспектората към ВСС и на Инспектората към Министерство на правосъдието</b>	В новия ЗСВ е преодоляно дублирането на правомощията на Инспектората към МП и Инспектората към ВСС, както е видно от чл.54 и чл.372, ал.1 от ЗСВ (Виж Приложението)		
<b>Утвърждаване на принципа на конкурсното начало в съдебната система в България.</b>	<b>2.6</b> Приемане на Наредба съгласно чл.188, ал.2 от ЗСВ за реда за подаване на документи за участие в конкурса, съставянето на комисиите, редът за провеждането му и оценяване на кандидатите. (Раздел II, чл.176 и сл. на ЗСВ, регламентира реда за провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател. Статистика за условията на конкурсите, списък на кандидатите и резултатите от конкурсите се публикуват постоянно на Интернет страницата на ВСС: <a href="http://www.justice.bg">www.justice.bg</a> )	Декември 2007	ВСС
	Създадени са и функционират работни групи за осъществяване на мониторинг по прилагането на НПК и АПК, които извършват редовни анализи на прилагането на новите кодекси. Със заповед от 04.09.2007 г. на министъра на правосъдието в работната група по мониторинг на НПК е включен и представител на адвокатурата  <u>Предстоящи мерки:</u>		

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
Създаване на предпоставки за единна съдебна практика и адресиране на евентуални трудности при прилагането на новоприетото процесуално законодателство	2.7.1	Публикуване на докладите по прилагането на НПК на интернет-страниците на МП и Прокуратурата	Срок постоянен	МП и Група по мониторинг на НПК
	2.7.2	Публикуване на докладите по прилагането на АПК на интернет-страниците на Върховния административен съд и на Министерството на правосъдието.	Срок постоянен	МП и Група по мониторинг на АПК
	2.8.1	Създаване на работна група за осъществяване на мониторинг по прилагането на новия ГПК след влизането му в сила	Ноември 2007 г.	МП
	2.8.2	Разработване на План-програма за наблюдение за прилагането на ГПК.	Декември 2007	Работната група за мониторинг на ГПК
	2.9.	Внасяне на проект за Административно-наказателен кодекс в Министерски съвет	Декември 2007	МП
	2.10	Комплексното решаване на проблема за наблюдение на прилагането на новоприето законодателство и модернизиране на системата за подготовка и последващ контрол върху нормативните актове; - разработване на концепция; - обществено обсъждане; - приемане на нов Закон за нормативните актове, който да уреди:	Декември 2008	МП НС

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
<p><b>Утвърждаване на единен и комплексен подход в процеса на изработването и последващото наблюдение на прилагането на нормативни актове</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- процедурата за извършване на предварителна оценка на въздействието на предлагания нормативен акт;</li> <li>- да включи разпоредби за гарантиране на техническите стандарти на всички нормативни актове;</li> <li>- съответствието със законодателството на ЕС;</li> <li>- и последващия контрол върху неговото прилагане</li> </ul>		
	<p><b>2.11</b></p>	<p>Укрепване на капацитета на Инспектората към МП и на Съвета по законодателство за извършване на предварителна оценка на въздействието на нормативните актове и последващ контрол върху прилагането им</p>	<p>Декември 2008</p>	<p>МП</p>
	<p><b>2.12</b></p>	<p>Осъществяване на мониторинга по приложение на новото законодателство съобразно критериите по чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- практика на административните съдилища по не/допустимост на жалби и обхвата на съдебния контрол срещу актове, с които се засягат интереси, права и свободи;</li> <li>- практиката на административните съдилища по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДО);</li> </ul>	<p>Срок: постоянен</p>	<p>МП ВСС НПО</p>

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
		<p>- наличието или липсата на промени в закона и практиката, осигуряващи възможност за ефективно ускоряване на производството по инициатива на засегнатите лица и/или обезщетението им;</p> <p>- разширяване на достъпа до съд и възможност за съдебен контрол върху актове на администрацията и прокуратурата, с които се засягат интереси на гражданите и техните основни права и свободи;</p> <p>- мерки за преодоляването на неразумния срок на съдопроизводството като изискване за ефективност на правосъдието (като се вземе предвид разрешението на въпроса в съответствие с чл. 255 и следващите на Гражданския процесуален кодекс като подходящ пример);</p>		
	2.13	<p>Създаване на постоянно действаща работна група към министъра на правосъдието с участието и представители на неправителствени организации за анализ на постановените от ЕСПЧ и Съда на ЕС решения и изработване на механизъм за привеждане на вътрешното законодателство в съответствие с тези решения.</p>	Март 2008	МП НПО

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	2.14.	Извършване на анализ на прокурорските актове извън наказателното правораздаване (напр. актове за надзор за законност, актове за законосъобразност, актове за самоуправство и преценка за необходимост от изменение на чл.143 от ЗСВ.	Юни 2008 г.	Инспекторат на ВСС  НПО

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

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
Прозрачни и ефективни дисциплинарни процедури в съдебната власт	3.1.1	Приемане на Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и за неговата администрация съгласно чл.30, ал.4 и чл.355, ал.8 от ЗСВ	Декември 2007 г	ВСС
	3.1.2	Нормативно закрепване в Правилника на задължението на ВСС да представя периодично на интернет страницата си статистически данни относно нарушения на разпоредбите на Етичните кодекси от магистрати и наложените им дисциплинарни наказания в съответствие с чл.307, ал.3 от ЗСВ;	Декември 2007	ВСС
	3.2.	Изготвяне на анализ и независима оценка на досегашната дисциплинарна практика на ВСС (вкл. дисциплинарни производства на основа на Етичните кодекси)	Януари 2008 г.	ВСС и НПО
	3.3	Създаване на постоянна специализирана Комисия на ВСС по професионална етика	Януари 2008 г.	ВСС
Укрепване на професионализма и отчетността в съдебната система чрез утвърждаване на ролята на етичните кодекси на магистратите	3.4	Кръгла маса за обсъждане на етичните кодекси на магистратите и анализ на дисциплинарните производства срещу магистратите до този момент	Март 2008 г.	ВСС и Професионални организации

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	3.5.	Заседание на ВСС, специално посветено на Етичните кодекси и дисциплинарната практика.	Март 2008 г.	ВСС
	3.6.	Създаване и поддържане на електронен регистър за дисциплинарната практика на ВСС и издаване на сборник	Май 2008	ВСС
	3.7.	Разширяване на специализираното обучение по етика и антикорупция, включено в Програмата на НИП, което до октомври 2006 г. да обхване най-малко 20% от магистратите (800 души), и за съдебната администрация.	октомври 2007 г.	УС на НИП
	3.8.	Провеждане на обществена кампания за популяризиране на Етичните кодекси на магистратите сред гражданите с цел повишаване на осведомеността и общественото мнение за съдебната система	от март 2008 г. - срок постоянен	професионални и организации и ВСС
	3.9	Създаване на система за приемане на жалби и сигнали от граждани срещу нарушения на магистрати и укрепване на капацитета на професионалните организации за установяване и санкциониране на нарушения на Етичните кодекси	ноември 2008 г.	ВСС
	3.10	Приемане на Наредба за реда за подаване на документи за участие в конкурса, съставянето на комисиите, редът за провеждането му и оценяване на кандидатите - чл. 188, ал. 2 ЗСВ	Декември 2007	ВСС

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция				
<p><b>Утвърждаване на принципа на конкурсното начало и кариерното израстване на магистратите. Осигуряване на прозрачност и обществен контрол</b></p>	3.11.1	<p>Нормативно закрепване в Правилника за организацията на дейността на ВСС задължението да публикува на интернет-страницата си информация за броя на подадените жалби пред Постоянната комисия по предложенията и атестирането на съдии при провеждане на конкурсите за назначаване на магистрати.</p>	Декември 2007	ВСС				
	3.11.2	<p>Публично оповестяване на информация за резултатите от извършените проверки от постоянната комисия към ВСС и за предприетите мерки в резултат от проверките</p>	Срок постоянен	ВСС				
<p><b>3.12. По Програмата за изпълнение на Стратегията за реформа на съдебната система (2006-2007)</b></p>								
					3.12.1	<p>Възлагане на независима организация извършването на анализ на резултатите от изпълнението на Стратегията за реформа на съдебната система</p>	Януари 2008 г.	МП
					3.12.2	<p>Публикуване на анализа на резултатите от изпълнението на Стратегията за реформа на съдебната система на интернет-страницата на ВСС и МП.</p>	Февруари 2008 г.	НПО

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	<b>3.13. Нова Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система (2008-2013)</b>		
	<b>3.13.1</b> Разработване, обсъждане и приемане на Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система за периода 2008-2013;	Март 2008 г.	ВСС и МП
	<b>3.13.2</b> Приемане на План за изпълнение на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система (2008-2013);	Май 2008 г.	ВСС и МП
	<b>3.13.3</b> Изработване и приемане на критерии за оценка на напредъка в изпълнението на Стратегията за реформата;	Юни 2008 г.	ВСС и МП
	<b>3.13.4</b> Укрепване на капацитета на МП за изпълнение на Стратегията за продължаване на съдебната реформа;	Юни 2008 г.	МП
	<b>3.13.5</b> Анализ на изпълнението на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система (2008-2013)	Ежегодно	НПО
	<b>3.14. Създаване на Консултативен съвет по наказателно-правна политика със задачи:</b> -очертване принципите на наказателно-правната политика в България; -анализ на ефективността на досъдебното и съдебното производство; - становища по предложенията на	ноември 2007 г.	МП

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	работната група по мониторинг на НПК за изменение на законодателството		
<b>3.15. Активизиране на сътрудничеството с гражданското общество за повишаване на ефективността на правораздаването и правоприлагането</b>			
	<b>3.15.1</b> Обсъждане в Обществения съвет към министъра на правосъдието на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на показателите за напредък, на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система и Плана за изпълнение на Стратегията;	Ежемесечно	Министърът на правосъдието
	<b>3.15.2</b> Кръгла маса за обсъждане отговорностите по изпълнение на настоящия План за действие с НПО (включително донори)	Ноември 2007 г.	Министърът на правосъдието
	<b>3.15.3</b> Подписване на Споразумение с неправителствени организации относно Програма за реализиране на конкретни мерки от настоящия План за действие	декември 2007 г.	Министърът на правосъдието
	<b>3.15.4</b> Създаване на механизъм за взаимна информираност и начин за изпълнение, сътрудничество с граждански сдружения, които работят в сферата на реформите в съдебната власт и другите контролни системи.	Декември 2007	ВСС, МП и НПО

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	3.15.5	Създаване и поддържане на регистър на проектите, изпълнявани от държавните институции и неправителствените организации в областта на съдебната реформа и анализ на постигнатите резултати	март 2008 г., срок постоянен	ВСС, МП и НПО
<b>Въвеждане на информационни технологии и провеждане на интензивно обучение на магистрати – определящи предпоставки за изграждането на надеждна, ефективна и професионална съдебна система</b>	<b>3.16. Използване на информационни технологии в съдебната система</b>			
	3.16.1	Изготвяне на анализ на изразходваните средства за информационни технологии в съдебната система	ноември 2007 г.	МП
	3.16.2	Кръгла маса за обсъждане на резултатите от горния анализ и оценка на ефективното използване на информационните технологии в съдебната система	Декември 2007г.	МП и ВСС
	3.16.3	Доклад от министъра на правосъдието и приемане на Решение на ВСС за по-нататъшни действия за внедряване на информационните технологии в съдебната система	Декември 2007 г	Министърът на правосъдието и ВСС
	3.16.4	Въвеждане на софтуер за случайно разпределение на преписките в Прокуратурата.	Декември 2007	Прокуратурата на Република България
	3.16.5	Разработване и въвеждане на софтуер за информационно обезпечаване на дейността на новосъздадените регионалните административни съдилища в страната и свързването им с ВАС	Декември 2008	ВСС и МП
	3.16.6	Разработване на инструмент за анализиране на разходите и ползите от	Септември 2008	ВСС и МП

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
		всички IT системи на съдебната власт		
	3.17.	Разработване на система за оценка на ефективността на обучението на магистрати и поддържане на публична актуална база-данни за всички провеждани обучения	Февруари 2008 г	НИП и ВСС
	3.18.	Извършване на периодични оценки на капацитета на обучаващите организации (на магистрати и адвокати)	Срок постоянен	ВСС и НПО
	3.19.	Разработване на Годишна програма и обучение на адвокати за прилагане на новото законодателство	Юни 2008 г.	Център за обучение на адвокати (ВАС
	3.20.	Приемане и публикуване от Управителния съвет на НИП на Годишна програма за начално и текущо обучение и обучение по европейско право на магистрати	текущо	НИП
	3.21.	Провеждане на годишни срещи на действащи младши магистрати, завършили началното обучение през 2006 и 2007, по актуални въпроси на новоприетото процесуално законодателство.	от октомври 2008 г. ежегодно	НИП
	3.22.	Предвиждане в Годишната програма на НИП за 2008 г. на най-малко 15 обучения по актуални въпроси на новото законодателство: 1. НПК 2. ГПК 3. АПК 4. Противодействие на престъпността	Декември 2007	НИП

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
		(приоритетно насочено към прокуратурата)		

## ПРИЛОЖЕНИЕ:

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ	ИНСПЕКТОРАТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
<p><b>Чл. 54.</b> (1) Инспекторатът:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи;</li> <li>2. проверява организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;</li> <li>3. анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;</li> <li>4. при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на дейността по т. 3, сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;</li> <li>5. при нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 - 3, сигнализира административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и Висшия съдебен съвет;</li> <li>6. прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на</li> </ol>	<p><b>Чл. 372.</b> (1) Към министъра на правосъдието има инспекторат, който:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. съхранява и обобщава получената от органите на съдебната власт информация за образуването, движението и приключването на съдебните, прокурорските и следствените дела, на изпълнителните дела и на делата по вписванията;</li> <li>2. подпомага министъра на правосъдието при осъществяване на правомощията му по изготвяне на предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления, както и за изготвяне на становища по направени предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;</li> <li>3. проверява дейността по образуването, движението и приключването на: изпълнителните дела на държавните съдебни изпълнители, на частните съдебни изпълнители, на делата по вписванията, и обобщава и анализира практиката по тези дела;</li> <li>4. проверява дейността на частните съдебни изпълнители;</li> <li>5. осъществява текущ контрол за правилното организиране и провеждане на стажа за придобиване на юридическа правоспособност и участва в провеждане на изпита за придобиване на юридическа</li> </ol>

<p>органи на съдебната власт;</p> <p>7. отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт;</p> <p>8. изготвя и представя на Висшия съдебен съвет годишна програма и отчет за своята дейност;</p> <p>9. обсъжда предложения от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджетната сметка на Инспектората и го представя на Висшия съдебен съвет;</p> <p>10. ежегодно предоставя публично информация за своята дейност и публикува отчета за дейността си на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.</p> <p>(2) Инспекторатът приема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.</p>	<p>правоспособност;</p> <p>6. извършва и други проверки, възложени от министъра на правосъдието.</p> <p>(2) Проверките по ал. 1 се извършват по план, утвърден от министъра на правосъдието.</p> <p>(3) Инспекторатът на министъра на правосъдието проверява и анализира и дейността на нотариусите съвместно с инспектор-нотариуси.</p>

**Показател 4: Провеждане и докладване за професионални и надпартийни разследвания по обвинения в корупция на високо равнище. Докладване за вътрешни проверки на публичните институции и за огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица.**

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
1. Оптимизиране механизма за координация между отделните антикорупционни звена в изпълнителната власт.	1.1	Приемане на отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2007 г.	30.01.2008 г.	КППК Главен инспекторат, МС
	1.2	Разработване на план за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2008 г. с акцент върху засилване на капацитета, предприемането на съвместни действия и подобряване на взаимодействието между отделните институции.	20.02.2008 г.	КППК Главен инспектора, МС
2. Оптимизиране на дейността в областта на борбата с корупцията в рамките на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.	2.1	Провеждане на работни срещи и обмен на информация между комисиите за борба с корупцията при МС, ВСС и НС* за подобряване на координацията със съдебната и законодателната власт за провеждане на ефективна	постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i>	Комисиите за борба с корупцията при НС, ВСС и МС

\* В случай че новият ВСС реши, че няма необходимост от изграждане на специална постоянна антикорупционна комисия, поради наличието на изграден Инспекторат към ВСС в съответствие с разпоредбите на новия ЗСВ, тези функции ще бъдат изпълнявани от Инспектората.

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
		наказателна политика срещу корупцията		
	2.2	Гарантиране на прозрачност на работата на Съвета за координация на работата в областта на борбата с корупцията в Република България и осигуряване на публичност на взетите решения.	постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i>	Комисиите за борба с корупцията при НС, ВСС и МС
<b>3. Повишаване на административния капацитет в централната администрация за оптимизиране работата на анти-корупционните звена.</b>	3.1	Организиране на работен семинар за обсъждане и анализ на дейността на антикорупционните звена в администрацията (начин на работа, управление, сътрудничество, вземане на решения, постигнати резултати, дисциплинарни мерки, наказания и др.)	30.01.2008 г.	Главен инспекторат, МС
	3.2	Изпълнение на Програмата за специализирано обучение на ръководители и служители от инспекторатите и Главния инспекторат	31.12.2007 г.	ИПАЕИ Главен инспекторат
	3.3	Изпълнение на Националния план за обучение за превенция и противодействие на корупцията, насочено към висши държавни служители и служители от сфери с висок корупционен риск	31.12.2007 г.	МДААР ИПАЕИ

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	3.4	Въвеждане на интернет-базирано дистанционно обучение по антикорупция за всички нива на държавната администрация. (служители на ръководни и експертни длъжности)	31.12.2007 г.	МДААР ИПАЕИ
<b>4. Осъществяване на ефективна защита на лицата, които добросъвестно подават сигнали за корупция.</b>	4.1	Организиране на кръгла маса за обсъждане на съществуващата правна рамка за защита на служителите, подаващи сигнали за корупция, и нейното прилагане.	март 2008 г.	МП НПО
	4.2	Организиране на кампания за повишаване на обществената осведоменост относно съществуващата правна рамка за защита на служителите, подаващи сигнали за корупция.	февруари - март 2008 г.	КППК МДААР МТСП
<b>5. Осигуряване на прозрачност при отчитане на резултатите от дисциплинарните производства.</b>	5.1	Усъвършенстване на методиката по отчитане на дисциплинарни мерки и санкции с включване на данни за длъжността и ранга на замесените лица.	ноември 2007 г.	КППК
	5.2	Извършване на планови и извънпланови проверки. Докладване за резултатите от тези проверки – представяне на подробна информация относно предприетите действия (ротация,	постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i>	Главен инспекторат, МС

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
		мобилност, контрол и др.), нивото и длъжностите на служителите, срещу които са заведени дисциплинарни производства, в т.ч предприети действия с цел намаляване на корупционния риск и наложени санкции за корупция		
	5.3	Изготвяне и тестване на методика за провеждане на административни проверки на интегритета за централната изпълнителна власт.	март 2008 г.	Главен инспекторат, МС ръководители на инспекторати в администрацията съгласно Закона за администрацията
	5.4	Планови и внезапни проверки на структурите на областната и общинска администрация за превенция и противодействие на корупционни практики	постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i>	АДФИ
<b>6. Ефективен контрол върху движението на преписките в досъдебна и съдебна фаза.</b>	6.1	Редовно докладване за движението на преписките в досъдебната и съдебна фаза.	постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i>	ВСС Инспекторат при ВСС

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
<b>7. Ефективно прилагане на механизма за проверка на имуществените декларации на лицата, заемщи висши държавни длъжности.</b>	7.1	Повишаване на квалификацията на служителите на Сметна палата, НАП и ПРБ за извършване на проверки на имуществените декларации при установяване на такива с невярно съдържание или при липса на подаването им, както и в случаи при установяване на имущество, несъответстващо на доходите на лицето и за координация между тях <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Провеждане на съвместни семинари;</li> <li>▪ Организиране на кръгла маса.</li> </ul>	м. април 2008	СП НАП ПРБ
	7.2	Извършване на проверка за достоверността на подадените имуществени декларации	31.12.2007 г.	СП
	7.3	Публикуване на резултатите и заключенията от проверката.	31.01.2008 г.	СП
	7.4	Публикуване на доклад за резултатите от извършените одити и ревизии на политическите партии.	30.10. 2007 г	СП
<b>8. Обмяна на опит и добри практики с държавите-членки на ЕС.</b>	8.1	Съвместна работа и обмен на опит с експерт/и от държави-членки на ЕС.	постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i>	ВКП
<b>9. Повишаване капацитета на съдебната власт при разследвания на корупционни престъпления.</b>	9.1	Оптимизиране на наказателната практика по случаи на корупция от	постоянен	

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	<p>високо равнище:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи на корупция от високо равнище от органите на досъдебното производство;</li> <li>▪ Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи на корупция от високо равнище от наказателните съдии.</li> </ul> <p>Провеждане на съвместни конференции за обмен на информация и анализ на резултатите от редовните обсъждания на наказателната практика от органите на досъдебното производство и от наказателните съдии.</p>	веднъж годишно	<p>ВСС МВР</p> <p>ВСС</p> <p>ВСС МВР</p>
	<p>9.2 Провеждане на обучения/специализации на прокурори и съдии.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Извършване на анализ;</li> <li>▪ При необходимост – разработване на предложения за оптимизиране;</li> <li>▪ Специализирано обучение</li> </ul>	По график на НИП	ВСС, ВКП, НИП

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	9.3	Провеждане на публична дискусия на тема "Превенция и наказателно преследване. Възпиращият ефект на съдебните решения/присъди в борбата с организираната престъпност и корупцията". <i>(мярката е заложена и в показатели 5 и 6)</i>	февруари-март 2008 г.	МП НИП
	9.4	Изграждане на регистър на получените сигнали за корупция и предприетите действия по тях.	март 2008 г.	КППК Главен инспекторат, МС
	9.5	Изготвяне и представяне на редовни доклади относно получените сигнали за корупция и предприетите действия по тях.	на всеки шест месеца	КБК към НС КБК към ВСС КППК към МС Гл.инспектора т, МС
<b>10. Осигуряване на публичност на предприетите действия и постигнатите резултати в областта на борбата с корупцията.</b>	10.1	Организиране на седмица на борбата с корупцията (включително отбелязване на международния ден на ООН за борба с корупцията)	декември 2007 г.	КППК НПО
	10.2	Провеждане на широка антикорупционна кампания, разясняваща негативните последици от корупцията и начините за подаване на сигнали	януари 2008 г.	КППК към МС КБК към НС КБК към ВСС
	10.3	Редовно предоставяне на информация за резултатите от работата на съдебната система и правоохранителните органи в	постоянен <i>отчитане на всеки три</i>	КППК към МС КБК към НС КБК към ВСС ВСС

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
		областта на борбата с корупцията на гражданското общество с оглед засилване на превенцията.	<i>месеца</i>	ВКП МВР МФ КУИППД
	10.4	Редовна актуализация на интернет сайта на КППК към МС	постоянен	КППК към МС

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

ЦЕЛ		МЕРКИ	Срок	Отговорна институция
<p><b>1. Прилагане на принципа на нулева толерантност към всички форми на корупционни прояви на служители в службите от задължителния граничен контрол и местното самоуправление .</b></p>	1.1	<p>Извършване на планови и извънпланови проверки. Докладване за резултатите от тези проверки – представяне на подробна информация относно предприетите действия (ротация, мобилност, контрол и др.), нивото и длъжностите на служителите, срещу които са заведени дисциплинарни производства, в т.ч предприети действия с цел намаляване на корупционния риск и наложени санкции за корупция</p>	<p>постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i></p>	<p>Главен инспекторат, МС</p>
	1.2	<p>Извършване на регулярни проверки от органите на ПРБ, МВР и МФ на ГКПП.</p>	<p>постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i></p>	<p>ПРБ МВР МФ</p>
	1.3	<p>Извършване на проверки на имотното състояние на служителите на службите от задължителния граничен контрол, при необходимост съвместно с компетентните органи, на база анализ на риска по отношение на</p>	<p>постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i></p>	<p>МФ – АМ МЗП МВР</p>

ЦЕЛ		МЕРКИ	Срок	Отговорна институция
		служителите.		
	1.4	<p>Провеждане на проучвания за измерване на корупционния риск и превенция и противодействие на корупционни практики</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Провеждане на анкетно проучване за удовлетвореността на представителите на бизнеса от работата на митническата администрация и за измерване на риска от корупционни действия;</li> <li>▪ Провеждане на анкети с преминаващи пътници и превозвачи на ключови ГКПП, с цел получаване на обратна информация, включително за евентуални корупционни деяния на митнически служители</li> <li>▪ Поддържане на условията за подаването на сигнали за корупция за служителите на НВМС, от гражданите преминаващи през ГКПП</li> <li>▪ Поддържане на условията за информирание на физически и юридически лица преминаващите през ГКПП за таксите на НВМС, събирани по ЗВД.</li> </ul>	ежегодно	МФ - АМ МЗП - НВМС НПО

ЦЕЛ		МЕРКИ	Срок	Отговорна институция
	1.5	Редовно докладване за движението на преписките в досъдебната и съдебна фаза. Предоставяне на информация за влезли в сила присъди за корупция на служители от службите от задължителния граничен контрол и служители на местното самоуправление.	на шест месеца	Инспекторат при ВСС
	1.6	Планови и внезапни проверки на структурите на областната и общинска администрация за превенция и противодействие на корупционни практики	постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i>	АДФИ
	1.7	Продължаване на практиката на прилагане на проактивен подход при спазването на професионалната етика и етичния кодекс на полицейските служители: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ периодично провеждане на психологически анализ сред служители на МВР, работещи в корупционна среда, за оценка на корупционния риск.</li> </ul>	постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i>	МВР – ДИ, звено за вътрешна сигурност, ИП
<b>2. Ограничаване на корупционните практики и корупционния риск при обслужване на гражданите на границите.</b>	2.1	Въвеждане на подобрения модел на “единен фиш” на шосейните ГКПП на външните за ЕС граници	декември 2007 г.	МДААР МВР МФ МЗП

ЦЕЛ		МЕРКИ	Срок	Отговорна институция
<b>3. Укрепване на административния капацитет чрез антикорупционно обучение на всички нива (служители на ръководни и експертни длъжности) на териториалната администрация и областните обществени съвети за противодействие на корупцията.</b>	3.1	<p>Разработване в Наръчника за новоизбраните кметове и общински съветници, мандат 2007-2011 г. на нова обособена част: Антикорупционни практики и добри практики на общините, прозрачност, гражданско участие, с цел да се акцентира върху най-слабите и конфликтни зони на местното самоуправление да се стимулират активни мерки от новите изборни лица.</p> <p>Провеждане на въвеждащото им обучение.</p>	<p>ноември 2007 г.</p> <p>февруари 2008 г.</p>	<p>НСОРБ</p> <p>НСОРБ</p>
	3.2	<p>Организиране на работен семинар за обсъждане и анализ на дейността на антикорупционните звена в администрацията (начин на работа, управление, сътрудничество, вземане на решения, постигнати резултати, дисциплинарни мерки, наказания и др.)</p>	30.01.2008 г.	Главен инспекторат, МС
	3.3	<p>Разработване и изпълнение на Програма за специализирано обучение на ръководители и служители от инспекторатите и Главния инспекторат.</p>	31.12.2007 г.	ИПАЕИ Главен инспекторат, МС



ЦЕЛ		МЕРКИ	Срок	Отговорна институция
		<p>имотно състояние на лица, за които има данни, че действителното им финансово благополучие не отговаря на декларираните доходи (в страната и в чужбина; начин на придобиване и др.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Регулярни срещи на между-ведомствени работни групи за набелязване на мерки и отчет по конкретни случаи.</li> </ul>	<i>месеца</i>	НАП
	4.3	<p>Провеждане на публична дискусия на тема: “Превенция и наказателно преследване. Възпиращият ефект на съдебните решения/присъди в борбата с организираната престъпност и корупцията.”</p> <p><i>(мярката е заложена и по показатели 4 и б)</i></p>	февруари-март 2008 г.	МП НИП
<p><b>5. Осигуряване на публичност на предприетите действия и постигнатите резултати в областта на борбата с корупцията.</b></p>	5.1	<p>Организиране на седмица на борбата с корупцията (включително отбелязване на международния ден на ООН за борба с корупцията).</p>	декември 2007 г.	КППК НПО
	5.2	<p>Провеждане на широка антикорупционна кампания, разясняваща негативните последици от корупцията и начините за подаване на сигнали.</p>	януари 2008 г.	КППК към МС КБК към НС КБК към ВСС

ЦЕЛ		МЕРКИ	Срок	Отговорна институция
	5.3	Редовно предоставяне на информация за резултатите от работата на съдебната система и правоохранителните органи в областта на борбата с корупцията на гражданското общество с оглед засилване на превенцията.	постоянен <i>отчитане на всеки три месеца</i>	КППК към МС КБК към НС КБК към ВСС ВКП МВР МФ - АМ КУИППД МРРБ – ФРПИ
	5.4	Редовна актуализация на интернет сайта на КППК към МС	постоянен	КППК към МС

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

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
<b>1. Оптимизиране на механизмите и по-нататъшно повишаване на административния капацитет за ефективно противодействие на тежката организирана престъпност.</b>	1.1	Изготвяне ЗИД на НПК, който дава възможност за ускоряване и повишаване на ефективността на наказателното производство в областта на борбата с ОП.  Одобряване от МС	октомври 2007 г.  декември 2007 г.	ВКП МВР  МС
	1.2.	Изготвяне на ЗИД на ЗМВР и ППЗМВР във връзка с новия ЗНАС	декември 2007 г.	МВР
	1.3.	Изготвяне на ЗИД на ЗМИП с оглед съобразяване с разпоредбите на третата Директива на ЕС срещу прането на пари Одобряване от МС	октомври 2007 г.  ноември 2007 г.	АФР – МФ  МС
	1.4.	Преглед и анализ на движението на делата в досъдебната и в съдебната фаза и докладване на констатациите.	февруари 2008 г.	ВСС
	1.5	Оптимизиране на наказателната практика по случаи на организирана престъпност: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи, свързани с организирана престъпност от органите на досъдебното производство;</li> <li>▪ Редовно обсъждане на наказателната практика по случаи, свързани с организирана престъпност от наказателните съдии.</li> </ul>	постоянен	ВСС МВР  ВСС

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	Провеждане на съвместни конференции за обмен на информация и анализ на резултатите от редовните обсъждания на наказателната практика от органите на досъдебното производство и от наказателните съдии.	веднъж годишно	ВСС МВР
1.6	Провеждане на практически ориентирани семинари за представители на съдебната власт, МВР и КУИППД за подобряване на умения и работа в екип при проверки, изземване и конфискация на незаконно имущество	октомври 2007 – март 2008 г.	КУИППД ВКП МВР
1.7.	- Провеждане на обучения на новоназначени полицейски служители за извършване на основни разследващи действия. - Провеждане на специализации на полицейски служители за работа по тежка престъпност.	в рамките на учебна година 2007-2008 г.	АМВР
1.8.	Провеждане на обучения/специализации на прокурори и следователи в областта на организираната престъпност, корупцията и прането на пари.	в рамките на учебна година 2007-2008 г.	НИП ВСС ВКП
1.9.	Провеждане на обучения/специализации на съдии в областта на организираната престъпност, корупцията и прането на пари.	в рамките на учебна година 2007-2008 г.	ВСС НИП
1.10.	Провеждане на публична дискусия на тема: “Превенция и наказателно преследване. Възпиращият ефект на съдебните решения/присъди в борбата с организираната престъпност и корупцията”.  <i>(мярката е заложена и в показатели 4 и 5)</i>	февруари-март 2008 г.	МП НИП

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	1.11. Усъвършенстване на механизма за сътрудничество в превенцията и борбата срещу организираната престъпност във връзка с компетенциите на новата НАС.	март 2008 г.	ВКП НАС МВР
	1.12. Организиране на кръгла маса с международно участие за обсъждане на методики за статистическа обработка на данните за състоянието на престъпността и докладване на констатациите.	октомври 2007 г.	МВР
	1.13. Създаване на специализирани звена във всички окръжни и апелативни прокуратури с определени прокурори за разследване на престъпления, свързани с организирана престъпност, корупция, пране на пари и злоупотреби със средства на Еврофондове	декември 2007 г.	ВКП
<b>2. Неутрализиране на ОПГ.</b>	2.1. Прилагане на про-активния подход като основа за борба с организираната престъпност. - Провеждане на съвместни превантивни и целеви специализирани полицейски операции. - Увеличаване на ефективно неутрализираните организирани престъпни групи.	постоянен  март 2008 г.	ВКП НАС МВР
	2.2. Периодичен преглед на висящи дела.	ежемесечно	ПРБ МВР
	2.3. Продължаване повишаването на броя на разкритите престъпления, свързани с улесняващи организираната престъпност фактори: - фалшифициране на документи и измами със самоличност; - високотехнологични престъпления; - злоупотреба с транспортния сектор;	март 2008 г.	МВР

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
		- злоупотреба с финансовия сектор.		
<b>3. Наказателно преследване на лидерите и членовете на ОПГ, ефективно разследване случаите на улични убийства и организирана престъпност, вкл. логистика, финансиране и улесняващи действия. Произнасяне на възпиращи съдебни решения.</b>	3.1	Повишаване ефективността на наказателното производство с акцент върху извършването на тежки престъпления. Преглед на постановени осъдителни присъди и анализ на причините за прекратяване на наказателните производства и постановяване на оправдателни присъди.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	Инспекторат при ВСС ВКП МВР
	3.2	Провеждане на ежемесечни срещи на териториалните структури на Прокуратурата и полицията за обсъждане на конкретни случаи в борбата срещу корупцията, тежката и организирана престъпност.	постоянен	ВКП МВР
	3.3	Задълбочаване на съвместната с работа с ГДИН - МП с оглед засилване контрола на членове на ОПГ, изтърпяващи присъди. Приемане на съвместни правила за работа	декември 2007 г.	ВКП МП
	3.4	Провеждане на заседания за обсъждане наказателната политика на държавата. Приемане на тълкувателни решения при установяване на противоречива и неправилна практика по тълкуването ни прилагането на законите в рамките на наказателния процес	два пъти годишно	ВКС
<b>4. Прилагане на цялостен подход към конфискацията на придобити по престъпен начин активи, с оглед недопускане престъпниците да се възползват от криминалните си</b>	4.1.	Укрепване на капацитета за установяване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Осигуряване на подходящи помещения и ускоряване процеса по назначаване на персонал.	март 2008 г.	КУИППД
	4.2.	Увеличаване броя на производства за замразяване	постоянен	КУИППД

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
дейности.	и отнемане на активи, придобити от престъпна дейност.	<i>отчитане на шест месеца</i>	НАС
	4.3. Увеличаване размера на поисканите обезпечения върху имущество, свързано с тежка организирана престъпност.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	КУИППД
	4.4. Увеличаване на стартирани процедури по ЗОПДИПД в райони с висока концентрация на случаи на необяснимо богатство.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	КУИППД
	4.5. Преглед на дела за престъпления, за които се предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	Инспекторат при ВСС
	4.6. Осигуряване на отдалечен достъп до регистрите, водени от Агенцията по вписванията с цел улесняване извършването на проверки на имотното състояние на притежаваното имущество на лидери на ОПГ и свързани с тях лица на централно и териториално ниво.	март 2008 г.	МП
	4.7. Увеличаване на разследванията за корупция, свързана с дейност на ОПГ.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	НАС
	4.8. Предоставяне на информация за новообразувани/текущи и приключили процедури за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	КУИППД
	4.9. Анализ на прилагането на разпоредбите за отнемане	март 2008 г.	МП - Съвет за

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
		на облагите от престъпления, предвидени в Наказателния кодекс и Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.  При необходимост адаптацията на инструментите за контрол на изпълнението на закона и евентуалните подобрения, които трябва да бъдат внесени –		криминологични изследвания КУИППД
	4.10	Въвеждане на специални програми за обучение на магистрати по прилагане на законодателството за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.	март 2008 г.	ВСС НИП
<b>5. Ограничаване на криминалните пазари свързани с трафик, производство и разпространение на наркотици, трафик на хора и нелегална миграция, пране на пари, фалшифициране на разплащателни средства и стоки</b>	5.1.	Ограничаване на престъпленията, свързани с наркотици чрез увеличаване на задържаните количества при разпространението и при трафика.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	МВР МФ-АМ
	5.2.	Повишаване ефективността на наказателното производство с акцент върху престъпления, свързани с производство, разпространение и трафик на наркотици. Преглед на постановени осъдителни присъди и анализ на причините за прекратяване на наказателните производства и постановяване на оправдателни присъди.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	Инспекторат при ВСС ВКП МВР
	5.3.	Утвърждаване на план за комуникиране на добрите практики, стандарти и процедури за превенция и борба на трафика на хора и най-добри практики при идентификация на жертви на трафик.	декември 2007 г.	КБТХ
	5.4.	Увеличаване броя на проверките на ГКПП /сухоземни, въздушни и морски граници/ на база	постоянен	ВКП МВР

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	оценка на риска и на зелена граница с цел разкриване, предотвратяване и пресичане трафика на хора.	<i>отчитане на шест месеца</i>	
	5.5. Повишаване ефективността на наказателното производство с акцент върху престъпления, свързани с трафик на хора. Преглед на постановени осъдителни присъди и анализ на причините за прекратяване на наказателните производства и постановяване на оправдателни присъди.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	Инспекторат при ВСС ВКП МВР
	5.6. Активизиране на дейностите по идентифициране на съмнителни приходи и разследване на пране на пари:  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Повишаване степента на спазване на режима за докладване на съмнителни дейности от страна на докладващите лица по ЗМИП;</li> <li>▪ Увеличаване на иницирираните разследвания на икономически престъпления от видовете, причиняващи най-големи щети на икономиката;</li> <li>▪ Увеличаване проверките на място в</li> </ul>	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	ВСС ВКП МФ – АФР МВР и др. компетентни органи  АФР Органите по чл. 3 от ЗМИП  ВКП

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	<p>нефинансовия сектор /определени нефинансови предприятия и професии (Designated Non-Financial Businesses and Professions)/;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Идентифициране на икономическите субекти, причиняващи най-големи щети на държавния бюджет;</li> <li>▪ Увеличаване на проверките по реда за докладване на съмнителни финансови операции и сделки;</li> <li>▪ Повишаване ефективността на наказателното производство с акцент върху престъпления, свързани с пране на пари. Преглед на постановени осъдителни присъди и анализ на причините за прекратяване на наказателните производства и постановяване на оправдателни присъди.</li> <li>▪ Подобряване на взаимодействието с представители на застрахователите, bankerите, нотариусите, адвокатите и представители на Стопанската камара;</li> <li>▪ Засилване на сътрудничеството между АФР и МВР по отношение идентифициране на съмнителни приходи;</li> </ul>		<p>АФР</p> <p>МФ</p> <p>АФР</p> <p>ВСС ВКП</p> <p>АФР</p> <p>МВР АФР-МФ</p>

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Контрол по спазването на правилата и процедурите на структурите с лицензионни режими.</li> </ul>		<p>МИЕ МДААР и ведомствата, които администрират лицензионни режими</p>
	5.7.	постоянен	Инспекторат при
<b>6. По-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с полицейските специализирани органи на страните-членки за противодействие на транснационалната организирана престъпност.</b>	6.1.	постоянен	<p>ВСС ВКП МП МВР</p>
	6.2.	постоянен	МВР

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	операции.		
	6.3. Разширяване сътрудничеството с държавите от Югоизточна Европа и Черноморския регион.	постоянен	МВР
7. Укрепване на публично-частното партньорства с цел превенция на ОП.	7.1. Активизиране на работата и ефективността на Държавно-обществената комисия по противодействие на престъпността за превенция на организираната престъпност и подобряване сътрудничество с неправителствения сектор: - Активизиране дейностите по развиване на публично-частното партньорство за насочване усилията върху улесняващите организираната престъпност фактори - документни измами, технологии и злоупотреба с легитимни бизнес структури, сива икономика; - Установяване на мрежа от експерти от национални правителствени и неправителствени организации, работещи по превенция на организираната престъпност; - Привличане на представители на академичната общност и работещи по проблемите на сигурността при анализа на тенденциите в развитието на организираната престъпност чрез редовни годишни срещи; - Провеждане на срещи с НПО и обществени структури за обсъждане на нови акценти в публично	постоянен  <i>отчитане на шест месеца</i>	Държавно-обществената комисия по противодействие на престъпността <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Членове на комисията са МВР, МП, МФ, МТСП, МЗ, МОН, МК, ДАМС, ДАЗД, НСОРЕБ, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Центъра за изследване на демокрацията

ЦЕЛИ	ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	<p>- частното партньорство в областта на превенцията срещу организираната престъпност.</p> <p>- Предоставяне на достатъчна и в подходяща форма информация на частния сектор с оглед засилване на превенцията</p>		
	7.2 Активизиране на взаимодействието между компетентните органи и НПО в превенцията на незаконния трафик на хора.	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	КБТХ
	7.3 Редовно предоставяне на информация на гражданското общество относно резултатите от работата на съдебната система и провоохранителните органи с оглед засилване на превенцията.	постоянен	ВСС ВКП, МВР МП МФ КУИППД
8. Предоставяне на информация за напредъка на разследвания по случаи на организирана престъпност с оглед правилна оценка на оперативните дейности и съдебното третиране на отделните случаи.	8.1. Изготвяне на отчет на изпълнението на Плана за действие за борба с организираната престъпност за 2007 г.	края на януари 2008 г.	ВСС ВКП, МВР МП МФ КУИППД
	8.2. Представяне на актуална информация относно нови и текущи разследвания, обвинителни актове и осъдителни присъди за тежка и организирана престъпност, пране на пари, конфискувано имущество, придобито от престъпна дейност	постоянен <i>отчитане на шест месеца</i>	ВСС ВКП, НСлС МВР МП МФ КУИППД

ЦЕЛИ		ДЕЙСТВИЯ	Срок	Отговорна институция
	8.3.	Организиране на кръгла маса за преглед на системата за защита на свидетелите.	март 2008 г.	МП ВКП
	8.4.	Организиране на кръгла маса за представяне на постигнатите през 2007 г. резултати в борбата с организираната престъпност и представяне на основните приоритети и цели за 2008 г.	15 март 2008 г.	МВР ВКП ВСС МП КУИППД