

Доклад

в изпълнение на чл. 1 от Решение на ЕК от 13 декември 2006 г. за създаване на механизъм за сътрудничество и оценка на напредъка на България в изпълнението на специфични показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност

(октомври 2006 – март 2007)

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛ 1 - Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система.....	5
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.....	7
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.....	10
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.....	15
ПОКАЗАТЕЛ 5 - Да се предприемат по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в органите на местното самоуправление.....	20
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.....	31

ВЪВЕДЕНИЕ

В Мониторинговия си доклад за България от 26 септември 2006 г. Европейската комисия идентифицира някои области, по които все още е необходим допълнителен напредък, който да гарантира изпълнението и прилагането на приетите от ЕС мерки за създаване пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

С Решение от 13 декември 2006 г. ЕК създаде механизъм за “сътрудничество и оценка” на България и Румъния в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

Конкретните показатели за постигане на търсените резултати са изложени в Анекса към Решението на ЕК, както следва:

Показател 1	Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система.
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 докладва за въздействието на тези нови закони и на Наказателния и Административния процесуален кодекс, особено върху досъдебната фаза.
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.
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.
Показател 5	Да се предприемат по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в органите на местното самоуправление
Показател 6	Да се прилага стратегия за борба с организираната престъпност с акцент върху тежката престъпност, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност. Да се предоставя информация за нови и текущи разследвания, обвинителни актове и осъдителни присъди в тези области.

Съгласно член 1 от Решението на Комисията, България следва да изготвя доклад, като първият да бъде предоставен на Комисията до 31 март тази година.

Настоящият доклад представя извършения напредък в изпълнението на показателите за периода октомври 2006 – март 2007 г. Докладът е изготвен в рамките на Механизма за засилено наблюдение и координация на изпълнението на показателите за напредък, създаден с решение на Министерския съвет на Р България от 11 януари от 2007 г.

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

Законът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (четвъртата поправка) беше приет от Народното събрание на 2 февруари 2007 г. и обнародван в “Държавен вестник” бр. 12 от 6 февруари 2007 г. Промените отразяват изцяло препоръките на Европейската комисия и гарантират на конституционно ниво прозрачността и отчетността на съдебната власт при пълно запазване на нейната независимост.

По-конкретно, конституционните промени предвиждат:

- *изрична уредба на правомощията на Висшия съдебен съвет* (чл.130 на Конституцията), чрез която се подчертава ролята на ВСС като орган, който взема решенията по управлението на съдебната власт. Изрично са определени правомощията на Висшия съдебен съвет да назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите; да налага дисциплинарни наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите; да организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите; да приема проекта на бюджет на съдебната власт. Освен това е предвидено, че Висшият съдебен съвет изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи и ги внася в Народното събрание. Изменението е насочено и към *избягване на двусмислие и несъответствие с правомощията на министъра на правосъдието*, които са насочени към осигуряване на сътрудничеството и взаимодействието между изпълнителната и съдебната власт. В същия контекст е отменено и правомощието по чл.130а на министъра на правосъдието да проверява организацията по образуването, движението и приключването на делата.
- регламентиране на *основанията за прекратяване на мандата на членовете на ВСС* (чл. 130, ал. 8), включително в случаите на присъда за извършено престъпление, дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия.
- *премахване на наказателната неприкосновеност на магистратите*. Запазва се само наказателната неприкосновеност, обезпечаваща независимостта и свободата на магистратите при изпълнение на служебните задължения и постановяване на техните актове.
- *създаване на Инспекторат към Висшия съдебен съвет*, който ще проверява дейността на органите на съдебната власт. Нов член 132а урежда структурата, функциите, мандата и състава на този орган. Инспекторатът се създава към Висшия съдебен съвет и се състои от главен инспектор и десет инспектори. Главният инспектор и инспекторите се избират от Народното събрание с мнозинство от 2/3 от народните представители съответно за срок от пет и четири години. Бюджетът на Инспектората се приема от Народното събрание в рамките

на бюджета на съдебната власт. Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на магистратите и съдебните заседатели при осъществяване на тяхната дейност. При осъществяване на своите функции главният инспектор и инспекторите са независими и се подчиняват само на закона. Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, включително на съдии, прокурори и следователи. Инспекторатът отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително и до компетентните органи на съдебната власт. Инспекторатът представя годишен доклад за дейността си пред Висшия съдебен съвет. Инспекторатът предоставя и публична информация за дейността си. Условието и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората, ще бъдат уредени в новия Закон за съдебната власт.

Показателят за напредък е изпълнен.

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.

Да осигури по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов Закон за съдебната власт и новия ГПК

Веднага след приемане на четвъртата поправка беше възобновена дейността на работната група по изготвянето на **проект на нов ЗСВ**, в съответствие с конституционните промени. Петима представители на Висшия съдебен съвет са членове на работната група, което гарантира пълно отразяване на мненията и становищата на органите на съдебната власт по проекта. Очаква се проектът да бъде одобрен на заседанието на МС на 29 март 2007 г. и внесен в Народното събрание.

Във връзка с постигането на по-голяма прозрачност, отчетност и ефективност на съдебната система проектът на нов Закон за съдебната власт подробно урежда:

- статута и правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС);
- статута и правомощията на Инспектората към ВСС - постоянно действаща нова структура, която ще проверява дейността на органите на съдебната власт;
- статута и правомощията на Инспектората към министъра на правосъдието, който ще проверява дейността на държавните и частните съдебни изпълнители, на нотариусите, както и дейността по делата по вписванията;
- критериите и процедурата за атестиране на магистратите;
- тълкувателните функции на върховните съдилища;
- функциите на прокуратурата съобразно новия НПК;
- конкурсното начало при назначаване в органите на съдебната власт;
- дисциплинарната отговорност на магистратите;
- ограничаването на правомощията на административните ръководители на съдилищата като посредник между магистратите и ВСС.

След приемането в Народното събрание на първо четене на **проекта на ЗИД на ГПК** през 2006 г., с оглед на неговата особена значимост и правна сложност беше създадена експертна група в НС, включваща народни представители от всички парламентарни групи, магистрати и представители на Министерството на правосъдието. Паралелно с това продължиха и разискванията върху проекта в рамките на Консултативния съвет по законодателството на парламента. В края м. март 2007 г. започна второто четене на проекта в Комисията по правни въпроси на НС. Проектът на нов Граждански процесуален кодекс е насочен към постигане на бързо и икономично гражданско производство, което да подобри условията за осъществяване на стопанска дейност на местните и чуждестранни физически и юридически лица в България.

Да докладва за въздействието на тези нови закони и на Наказателния и Административния процесуален кодекс, особено върху досъдебната фаза.

Работната група за *мониторинг на НПК* провежда редовни заседания всеки месец. Досега са проведени 9 заседания, последното от които е проведено на 7 март 2007 г.

На 15 декември 2006 г. се проведе Национална конференция, на която бяха отчетени резултатите от първите 6 месеца на мониторинговата процедура.

След влизането в сила на НПК са проведени четири срещи на съдебните инспектори от МП с магистрати от апелативните региони в страната, като в периода м. октомври – ноември 2006 г. са проведени две срещи в апелативни райони Бургас и Варна. В рамките на тези срещи са събрани подробни данни и са обсъдени възникнали трудности при прилагането на НПК.

Работната група също така дава мнение по въпроси относно трудности, възникващи в процеса на прилагането на новите разпоредби на НПК. Те служат като насоки за правоохранителните органи и се считат за ценни препоръки от магистратите и полицейските дознатели за подобряването на тяхната работа.

Дискусиите в РГ както и проблемите, произтичащи от прилагането на новия НПК, са базата за предложението за изменения в НПК, внесени в Народното събрание от група народни представители. Основните промени, предвидени в проекта са:

- осигуряване в краткосрочен план на достатъчен брой служители с разследващи функции за повишаване на ефективността на полицейската работа по досъдебното производство. Предоставяне на разследващи функции на всички полицейски служители;
- удължаване на предвидените в закона срокове за разследване от два на минимум 6 месеца с възможност за удължаване за още 6 месеца;
- даване на възможност полицейският служител, провел разследване, да свидетелства в съда;
- даване на възможност служителят, действащ под прикритие, да свидетелства в съда чрез видеоконферентна връзка;
- отпадане на необходимостта от участие на поемните лица при извършване на процесуални действия по досъдебни производства.

На 28 февруари 2007 г. в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание се проведе обсъждане на резултатите от прилагането на НПК в частта му относно досъдебното производство. В обсъждането взеха участие главният прокурор, представители на Върховната касационна прокуратура, Върховния касационен съд, Националната следствена служба и Министерството на вътрешните работи. Предложенията за ЗИД на НПК бяха подкрепени от представителите на всички институции.

На 9 март 2007 г. Работната група по мониторинга на Наказателно-процесуалния кодекс представи анализ за действието на НПК по отношение на ефективността на досъдебното производство /Приложение 1/. Анализът на досегашната дейност на работната група показва, че изпълнението на новия НПК до голяма степен води до подобряване на резултатите, особено по отношение ускоряването на досъдебната фаза на наказателния процес.

В изпълнение на проект “Дейности по осигуряване на най-ефикасното прилагане на новия Административнопроцесуален кодекс и приемане на нов Закон за административните нарушения и наказания”, през 2006 г. бяха изработени **Критерии за мониторинг по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)**. Мониторингът за оценка на прилагането на АПК представлява начин за събиране и анализиране на информация за очакваните въздействия и ефекти на кодекса и отделните му разпоредби и за степента на реализирането им в административната и съдебната практика. Кодексът влезе в сила на 12 юли 2006 г., като образуването на дела в административните съдилища започна от 1 март 2007 г. (съгласно преходните и заключителни разпоредби на АПК). Поради това обстоятелство, оценка може да се направи известно време след образуване на съдебните производства пред административните съдилища и пред ВАС по реда на АПК.

През м. февруари 2007 г. критериите за мониторинг са изпратени по компетентност на Министерството на държавната администрация и административната реформа, Висшия съдебен съвет, Върховния административен съд и административните съдилища.

Със заповед на министъра на правосъдието от 7 март 2007 г. беше сформирана междуведомствена работна група за наблюдение и анализиране на АПК, като са привлечени известни представители на доктрината и съдебната практика. Повечето от членовете на работната група са участвали при изработването на АПК и критериите по мониторинга. В групата са включени трима инспектори от Инспектората по чл. 35б от Министерството на правосъдието и петима представители на Министерството на държавната администрация и административната реформа.

На 17 и 18 ноември 2007 г. в София се проведе Първата национална конференция на магистратите в България, на която присъствуваха 1777 магистрати – съдии, прокурори и следователи от цялата страна. Проведоха се 22 пленарни сесии, от които 2 общи и 20 специализирани, като се представи и обсъди новия ЗСВ, проблеми по международното правно сътрудничество, новия НПК, АПК, противодействието на организираната престъпност, борбата с корупцията, прането на пари и други актуални теми. Лектори бяха изявени научни работници и практикуващи магистрати.

Министерството на правосъдието ще организира на 12 април 2007 г. в гр. София Национално съвещание с участие на ръководителите на административните съдилища от цялата страна, на което ще бъдат разяснени критериите за мониторинг по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс. На това съвещание ще бъдат изнесени резултатите от националното проучване “Очаквания от новия АПК”, проведено от Министерството на правосъдието през 2006 г.

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.

Продължава реформата на съдебната система. Повишени са професионализма отчетността и ефективността в работата на магистратите.

На 17 и 18 ноември 2006 г. в София се проведе Първата национална конференция на магистратите в България, на която присъствуваха 1777 магистрати – съдии, прокурори и следователи от цялата страна. Проведоха се 22 пленарни сесии, от които 2 общи и 20 специализирани, като се представи и обсъди новия ЗСВ, проблеми по международното правно сътрудничество, новия НПК, АПК, противодействието на организираната престъпност, борбата с корупцията, прането на пари и други актуални теми. Лектори бяха изявени научни работници и практикуващи магистрати.

Във връзка с последователното *прилагане на принципа на конкурсното начало* при назначаване на магистратите в периода м. октомври 2006 г. - м. март 2007 г. бяха проведени следните конкурси:

- за *административни съдии* – обявеният през м. септември 2006 г. конкурс за административни съдии в административните съдилища, създадени с АПК, се проведе през м. октомври 2006 г.; кандидатите бяха 512; решението на ВСС за назначаването на 268 съдии от издържалите конкурса, беше взето на 28 ноември 2006 г.;

- за *младши съдии* – конкурсът беше обявен на 31 октомври 2006 г. за 30 щатни бройки; явиха се 631 кандидати; писменият изпит се проведе на 15 декември 2006 г., а устният - от 29 януари до 1 февруари 2007 г.; с решение на ВСС от 21 февруари 2007 г. бяха назначени първите 30 от успешно издържалите конкурса;

- за *младши прокурори* – конкурсът беше обявен на 31 октомври 2007 г. за 42 щатни бройки; явиха се 115 кандидати; писменият изпит се проведе на 19 януари 2007 г., а устният – от 19 до 21 февруари 2007 г.; с решение на ВСС от 21 февруари 2007 г. бяха назначени първите 42 от успешно издържалите конкурса;

- за *прокурори в Апелативна прокуратура*-гр. Пловдив за 1 щатна бройка; явиха се 6 кандидати; събеседването се проведе на 21 декември 2006 г.; с решение на ВСС от 24 януари 2007 г. беше назначен първият от успешно издържалите конкурса;

- за *прокурори във Върховната касационна прокуратура* - конкурсът беше обявен 7 ноември 2006 г. за 16 щатни бройки; явиха се 67 кандидати; събеседването се проведе от 8 до 12 януари 2007 г.; с решение на ВСС от 14 февруари 2007 г. бяха назначени първите 16 от успешно издържалите конкурса;

- за *съдии във Върховния касационен съд* – конкурсът беше обявен на 12 декември 2006 г. за 9 щатни бройки; явиха се 55 кандидати; събеседването се проведе от 24 до 26 февруари 2007 г.; на свое заседание на 14 март 2007 г. ВСС прие решение за назначаването на първите 9 от успешно издържалите конкурса;

- за **съдии във Върховния административен съд** – конкурсът беше обявен на 23 януари 2007 г. за 8 щатни бройки; явиха се 36 кандидати; събеседването е проведено на 1 и 2 март 2007 г. Предстои назначаване от ВСС;

- за **съдии в Апелативен съд-гр. Пловдив** – конкурсът е обявен на 13 февруари за 1 щатна бройка; предстои провеждане на събеседването с допуснатите кандидати.

В периода м. септември 2006 г. – м. март 2007 г. беше **проведено интензивно обучение** на магистратите по прилагане на новия Наказателно-процесуален кодекс и Административно-процесуалния кодекс, както следва:

Обучение по новия НПК

В рамките на проекта “Дейности по осигуряване на най-ефикасно прилагане на новия Наказателно-процесуален кодекс и Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс”, финансиран от Съвета по европейска интеграция към Министерския съвет и изпълняван от Министерството на правосъдието, Националният институт на правосъдието **проведе 10 обучителни семинара** по новия Наказателно-процесуален кодекс. Общият брой на обучените е 327 души, от които 165 съдии, 78 прокурори, 39 следователи и 35 дознатели.

По отношение на обучението на обучители по новия НПК, в рамките на ФАР туининг проект “Усъвършенстване на гражданския и наказателния процес” с партньор Австрия, Националният институт на правосъдието **проведе 4 семинара** с общо 67 участници, от които 26 съдии, 32 прокурори и 9 следователи.

Обучение по новия АПК

В рамките на проект “Дейности по осигуряване на най-ефикасно прилагане на новия Административно-процесуален кодекс и приемане на нов Закон за административните нарушения и наказания”, финансиран от Съвета по европейска интеграция към Министерския съвет, Националният институт на правосъдието, съвместно с Министерството на правосъдието, организира **5 семинара** за обучение на магистрати по новия Административно-процесуален кодекс. Общият брой на обучените е 154 съдии.

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие **Програма за начална квалификация на новоназначени съдии в административни съдилища**, която е утвърдена от Висшия съдебен съвет с Протокол № 2 от 17 януари 2007 г. Основната цел на програмата е да даде практически правни познания и конкретни съдийски умения, което ще облекчи упражняването на професията на магистрата. Програмата предвижда обучението да протече под формата на двуседмичен курс, включващ 11 учебни дни. За лектори са поканени съдии от Върховния административен съд. В периода от 19 февруари до 30 март 2007 г. бяха проведени три последователни курса за начална квалификация на новоназначени административни съдии. В курса са обучени - 138 новопостъпили административни съдии.

Във връзка с назначаването на **новите административни съдии** с професионален опит като магистрати към новосъздадените административни съдилища, Националният институт на правосъдието организира **3 обучения**. Първият обучителен курс ще се проведе от 16 до 20 април 2007 г., а вторият и третият от 23 до 27 април 2007г. и от 7 до 11 май 2007 г. Трите обучения са в

рамките на 5 работни дни. Лектори ще бъдат съдии от ВАС. Всяко обучение е предназначено за 43 души – съдии от новосъздадените административни съдилища.

Министерството на правосъдието изготви *проект на Правилник* за изменение и допълнение на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища във връзка със засилване на *прозрачността и отчетността в работата на съдилищата*. Проектът е изпратен за съгласуване с Висшия съдебен съвет на 7 март 2007 г., след което ще бъде издаден от министъра на правосъдието и ще бъде обнародван в Държавен вестник.

На 7 март 2007 г. Висшият съдебен съвет прие решение, с което:

- задължава окръжните съдилища, които нямат собствена Интернет страница, да регистрират такава.
- задължава органите на съдебната власт да публикуват в Интернет годишните си отчетни доклади, не по-късно от 30 май 2007 г.

Приключи процедурата по назначаването на частните съдебни изпълнители. В регистъра са вписани 168 частни съдебни изпълнители. На 1 ноември 2006 г. в Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители, който предвижда засилване на контрола и отчетността върху тяхната дейност. Законопроектът е приет на първо четене от Народното събрание на 7 март 2007 г.

След въвеждането на принципа за случайно разпределение на преписките и делата между прокурорите, като се отчита и тяхната специализация (от м. април 2006 г.), ***от 30 септември 2006 г. принципът на случайното разпределение на делата беше въведен също и във всички съдилища в страната.***

Прокуратурата на Република България в партньорство с Федералното министерство на правосъдието на Австрия, Министерството на правосъдието на Нидерландия и ЦПК изпълнява туининг по Програма ФАР BG/2005/IV/JH/01 “Прилагане на новия НПК. Укрепване на междуведомственото сътрудничество между прокуратурата и други участници в борбата срещу организираната престъпност и корупцията”.

Министерството на правосъдието, съвместно с Висшия съдебен съвет, изготви отчет за 2006 г. относно изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за реформа на съдебната система (2006-2007). Отчетът ще бъде публикуван на Интернет страниците на министерството и на ВСС.

Отчетност на органите на съдебната власт

В периода м. януари – м. март 2007 г. ръководството на Министерството на правосъдието по покана на административните ръководители на окръжните съдилища в страната взе участие в годишните отчетни събрания на тези съдилища. По време на тези съвещания съдилищата представиха годишните отчети за работата си и виждания за продължението на реформата в съдебната система. Бяха обменени мнения и информация относно дейността на съдебната система с оглед на пълноправното членство в Европейския съюз и засиленото сътрудничеството между изпълнителната и съдебната власт.

На 7 март 2007 г. Висшият съдебен съвет разгледа годишните отчетни доклади на съдилищата за 2006 г. под формата на обобщени статистически таблици за тяхната дейност и взе решение те да се публикуват на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

През м. октомври - м. ноември 2006 г. *бяха оповестени резултатите от проведеното от Министерството на правосъдието социологическо проучване и анализ на въздействието върху обществеността по въпросите на съдебната реформа и новия Закон за съдебната власт.* Резултатите показаха подкрепата на магистратите и обществото по отношение на предприеманите мерки в хода на реформата, включително относно въвеждането на конкурсното начало за постъпващите в съдебната власт (над 92% от запитаните) и необходимостта от специализация и на прокурорите.

В рамките на проект “Дейности по осигуряване на най-ефикасно прилагане на новия Наказателно-процесуален кодекс и ЗИД на Наказателния кодекс”, финансиран от Съвета по европейска интеграция към Министерския съвет и изпълняван от Министерството на правосъдието, през м. октомври 2006 г. екип от социолози изготви доклад в изпълнение на компонент “Оценка на съществуващите очаквания и реални резултати от влизането в сила на Наказателно-процесуалния кодекс и измененията в Наказателния кодекс”. Резултатите от изследването показаха положителното отношение на магистратите към новия НПК и в частност въвеждането на фигурата на наблюдаващ прокурор, възможността прокурорът да води процесуално-следствени действия, ограничаването на възможността за смяна на прокурорите по делата. Оценка е, че посочените наказателно-правни институти подобряват значително ефективността на наказателното производство. Посочените анализи ще послужат като критерии за оценка и формиране на бъдещата политика за провеждане на понататъшната съдебна реформа.

Анализът на статистическите данни за броя на решените дела през последните години показва трайна тенденция на нарастване на решените в рамките на 3 месеца дела, като за 2006 г. в сравнение с 2005 г. процентното увеличение е 1, 26 %. За 2005 г. процентът на свършените до 3 м. дела спрямо всички свършени дела е 73.90 на сто, а за 2006 г. той е 75.16 на сто. По-високата ефективност в работата на съдебните органи се дължи на новите процесуални закони, подобреното обучение и професионална квалификация на магистратите, както и на въведените нови информационни технологии в съдебната система.

**Средна продължителност на свършените дела по съдилища и видове дела
през 2005 г. - 2006 г.**

СЪД	ВИДОВЕ ДЕЛА	Срочност на свършване на делата			
		Свършени дела до 3 м.		Свършени дела над 3 м.	
		2005 г.	2006 г.	2005 г.	2006 г.
<i>РАЙОНЕН СЪД</i>	Граждански дела	119842	131221	49461	50188
	Наказателни дела	47232	46751	20477	22959
	В т.ч. НОХД	23314	22782	15571	17009
<i>ОКРЪЖЕН СЪД</i>	Граждански дела I-ва инстанция	59980	70353	18439	16137
	В т.ч. фирмени	50159	56606	157	171
	Наказателни дела I-ва инстанция	3454	4886	2069	2397
	В т.ч. НОХД	1671	2776	2000	2313
<i>ВОЕНЕН СЪД</i>	Наказателни дела	1211	1186	251	142
	В т.ч. НОХД	733	727	229	129
	ОБЩО	307596	337288	108654	111445

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.

Принципът на нулева толерантност и противодействието на корупцията на всички нива продължава да бъде основен приоритет на българското правителство. Осъществяват се целенасочени, проактивни и системни действия за осигуряване на надеждна превенция и ефективно пресичане на корупционни практики във всички области на обществения живот. Провеждат се професионални и безпристрастни разследвания по твърдения за корупция по високите етажи.

С последните конституционни промени се гарантират на конституционно ниво прозрачността и отчетността на съдебната власт при пълно запазване на нейната независимост и се постига положителен ефект върху усилията за противодействие на корупцията в съдебната система. (виж показател 1)

През март 2007 г. КППК прие отчет за изпълнението на Програмата към Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г. /виж Приложение 2/ и План за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията през 2007 г. **От общо 121 мерки, заложи в Програмата, през 2006 г. изцяло са изпълнени 94 мерки.** Останалите 27 са в процес на изпълнение, като се планира те да бъдат окончателно изпълнени до средата на 2007 г.

С измененията в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности в сила от 5 септември 2006 г., в сила от 1 януари 2007 г. **нормативно е регламентирана публичността на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности.** Тази категория лица в срок до 30 април подават имуществена декларация в Сметната палата.

През м. януари 2007 г. **Председателят на Сметната палата утвърди Указания за извършване на проверка по документи** съгласно изискванията на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

За постигане ефективност на извършваните проверки е **укрепен капацитетът на Сметната палата.** През месец октомври 2006 г. е създадена дирекция “Публичен регистър” с обща численост от 11 служители. Дирекцията е отговорна за информацията, която се публикува в публичния регистър на имотните декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Съгласно последните изменения в Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, достъпът до данните от публичния регистър се осигурява чрез страницата на Сметната палата в Интернет. Актуализираният списък на лицата, задължени да декларират имуществото си по реда на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши

държавни длъжности, е предоставен и на Националната агенция по приходите, за да бъдат обработени приоритетно данъчните декларации на тези лица. През месец ноември 2006 г. Сметната палата и Националната агенция по приходите съвместно разработиха образец на декларацията по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Образецът на декларацията е одобрен от председателя на Сметната палата през месец януари 2007 г. и публикуван в Интернет страницата на Сметната палата за ползване от деклараторите.

Подобрено е сътрудничеството и взаимодействието между различните институции в областта на превенцията и борбата с корупцията. В периода ноември 2006 г. – януари 2007 г. са подписани споразумения за сътрудничество между Сметната палата и Националната агенция за приходите, Министерството на земеделието и горите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, Агенцията по вписванията и Централния регистър за особените залози към Министерството на правосъдието. Споразуменията регламентират обмена на информация за проверяваните лица и достъп на Сметната палата до данните, съдържащи се в регистрите, които поддържат тези структури. На базата на тези споразумения председателят на Сметната палата получава право да изисква информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.

Подобрено е взаимодействието между трите власти в борбата с корупцията в рамките на Съвета за координация на борбата с корупцията в Република България, създаден през април 2006. Комисиите за противодействие на корупцията в Народното събрание, Министерския съвет и Висшия съдебен съвет провеждат съвместни заседания всеки месец, на които се обсъждат въпроси от областта на законодателството, институционалната рамка за борба с корупцията и конкретни случаи. През отчетния период в работата на Съвета бе привлечен и представител на Върховна касационна прокуратура. На заседанията на Съвета са разглеждани отчети за изпълнението на антикорупционни мерки в различни държавни институции. Съветът за координация на борбата с корупцията в Република България участва и при разработването на проект на закон за публичност на лобистката дейност.

Утвърден е статут на вътрешен одит в Националната агенция за приходите. В правилата към него е регламентирано задължението на вътрешния одитор незабавно да уведомява изпълнителния директор за установени индикатори за измами, което е обвързано с конкретни предложения.

Попълнен е щатът на дирекция “Главен инспекторат” в МС, която осигурява организационно и технически дейността на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет. Укрепен е

капацитетът на инспекторатите в министерствата – заети са 379 места от общо 402 щатни бройки.

Подобрена е координацията и взаимодействието между дирекция “Главен инспекторат” като координираща дейността на инспекторатите структура и другите инспекторати. Проверките се осъществяват с помощта на всички инспекторати, както и със съдействието на министрите и специализираните институции за контрол – Агенция за държавна финансова инспекция и Национална агенция за приходите.

В рамките на проект по програма ФАР са разработени техническа спецификация, анализ и дизайн на Информационна система “Укрепване капацитета на Комисията по превенция и противодействие на корупцията в публичната администрация и съдебната система”. Разработената система дава възможност за достъп до данните, получени от проверките по сигнали и жалби отправени към КППК, дирекция “Главен инспекторат”, инспекторатите към министерства и държавните агенции, Областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията, Комисията за борба с корупцията в съдебната система към Висшия съдебен съвет, Прокуратурата и Комисията за борба с корупцията към Народното събрание. Предстои финализиране на подзаконова нормативна уредба за достъп и ползване на обединената информационна система при отчитане на конституционната независимост на трите власти

Към 20 март са обучени всичките 72 оператора, които ще работят в 72-те контактни точки на системата в рамките на трите власти. Очаква се системата да започне да работи напълно ефективно към края на месец април. Към системата ще се създаде портал за подаване на предложения, сигнали и жалби, както и възможност подателите да получат информация и отговор на поставените от тях въпроси чрез портала.

Дирекция “Главен инспекторат” регулярно изготвя предложения пред министри и ръководители на агенции, към които са създадени инспекторати, с конкретни препоръки за подобряване на условията и резултатите от работата на инспекторатите.

Дирекция “Главен инспекторат” изготвя за министър-председателя аналитични доклади за ефективността на дейността на държавната администрация по конкретни въпроси и доклади във връзка с проверки на лица, заемащи висши държавни длъжности в рамките на изпълнителната власт. При наличие на констатирани престъпления материалите се изпращат на прокуратурата. В изготвените доклади се предлагат и конкретни решения, свързани с предотвратяване на лоши практики при управлението на ресурси от държавната администрация.

През отчетния период органите на досъдебното производство са приключили 1706 досъдебни производства за престъпления, свързани с корупция. За същия период в съда са внесени 599 прокурорски акта срещу 705 лица. От тях осъдени с влязла в сила присъда са 297 лица /виж Приложение 3/.

**Осъдени и оправдани лица за корупционни престъпления
за периода октомври 2006 г. – февруари 2007 г.**

Осъдени лица			Осъдени лица с влезли в сила осъдителни присъди			Оправдани лица			Оправдани лица с влезли в сила оправдателни присъди		
Х - XII 2006 г.	I - II 2007 г.	ОБЩО	Х - XII 2006 г.	I - II 2007г.	ОБЩО	Х - XII 2006 г.	I - II 2007г.	ОБЩО	Х - XII 2006г.	I - II 2007г.	ОБЩО
301	126	427	209	88	297	81	48	129	42	13	55

До влизане в сила на измененията на Конституцията на Република България от Главния прокурор са внесени и уважени от ВСС 7 искания за снемане на имунитет на магистрати. Отстранени от длъжност са 6 магистрата, срещу които са образувани наказателни производства. След измененията на Конституцията, с които отпада наказателната неприкосновеност на магистратите, са освободени още двама висши магистрати и срещу тях са образувани наказателни производства.

В ход са 18 досъдебни производства за извършени престъпления с корупционен елемент от 14 прокурора и 4 следователи.

В антикорупционните кутии, поставени в сградите на отделните звена на съдебната власт, са постъпили общо 75 сигнала, от които 44 са изпратени за разглеждане от компетентните органи, по 26 е отговорено директно на лицата, отправили сигналите; 5 от сигналите са нерелевантни.

През януари 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията – една от водещите неправителствени организации в сферата на антикорупцията, представи резултатите от първото изследване сред българския бизнес за нивото на корупция след присъединяването на България в ЕС. Изследването отговаря на Системата от индикатори за оценка на изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията. На тази основа могат да се направят изводи за положителни промени в корупционната среда в страната към март 2007 г. В сравнение с ноември 2005 г. **равнището на корупционна виктимизация сред бизнеса е намаляло наполовина.** Значително е намалял и корупционният натиск от страна на администрацията спрямо бизнеса за осъществяване на неформални плащания. Намаление на корупционния натиск се регистрира практически във всички професионални групи в администрацията (митнически, полицейски, данъчни и др. служители), с

които са контактували изследваните стопански ръководители. [/www.csd.bg/bg](http://www.csd.bg/bg) - сайт за повече информация за дейността на Центъра/.

Проведеното в периода 15-30 ноември 2006 г. изследване от асоциация “Прозрачност без граници” констатира преобладаващо позитивни оценки на удовлетвореност от работата на държавната администрация по предоставяне на услуги и информация за гражданите и бизнеса. [/www.transparency-bg.org](http://www.transparency-bg.org) - сайт за повече информация за дейността на Асоциацията/.

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

Последователно се провежда политика на нулева толерантност срещу корупционните прояви на всички нива в държавната администрация и органите на местното самоуправление. Прилага се принципът на ротация в службите от Задължителния граничен контрол. Провеждат се планови и внезапни проверки. Извършват се проверки на имотното състояние на длъжностни лица на базата на разработени критерии за анализ на риска.

Прилагат се утвърдените със заповед на министър-председателя от 13.12.2006 г. Методически указания за контролните функции на инспекторатите и тяхното взаимодействие.

Предстои разработване на Методически указания за водене на антикорупционни инспекции за всички административни структури в изпълнителната власт, включваща и програма за необходимите обучения, както и предложения за подходяща и ефективна организация на ежедневната работа и препоръки за качествено и бързо изготвяне на доклади относно случаи на корупция.

Чрез дирекция “Главен инспекторат” се обменят добри практики и се разпространяват основни документи, свързани с действията на правителството в областта на борбата с корупцията.

За повишаване качеството на работа и намаляване на корупционния риск в държавните институции се извършват планови и внезапни вътрешни проверки и проверки по сигнал. През отчетния период дирекция “Главен инспекторат” е проверила 82 сигнала.

Проверките в отделните ведомства се извършват от съответната дирекция “Инспекторат”, следвайки методическите указания на Главния инспекторат към МС. /виж Приложение 4/.

Междуведомствена работна група със съдействието на британски експерти разработи *правна рамка, регламентираща защитата на работниците и служителите, които сигнализират за злоупотреби с власт и корупция (whistle-blowing).*

В Административно-процесуалния кодекс е регламентирана възможност гражданите, организациите и Омбудсманът да подават сигнали за корупция, за злоупотреба с власт или лошо управление и други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, както и процедура за постъпване и разглеждане на сигналите.

Във всички структури на държавната администрация е обезпечена възможността за сигнализиране на корупционни прояви чрез пощенски кутии, он-лайн директория, информационни табла, книги за сигнали и др. В 22 структури са открити горещи телефонни линии.

Сигнали за корупция могат да бъдат подавани по електронен път чрез специално обособени раздели на интернет страниците на администрациите и на специално определени e-mail адреси. Подадените сигнали по електронен път се завеждат в деловодството и се разглеждат при спазване на изискванията, регламентирани във вътрешните правила и нормативните актове.

Функционират автоматични телефонни линии за подаване на сигнали за корупция /Call Center/. В някои администрации, като например Министерството на финансите, Министерство на вътрешните работи и Министерството на земеделието и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, избирането на сигналния телефон за противодействие на корупцията е възможно денонощно, от всички цифрови и аналогови линии на територията на страната. Регистрираните сигнали за корупция се обработват от експерти.

В приемните на администрациите са поставени кутии за подаване на сигнали. Кутиите се отварят от упълномощени служители.

С цел превенция на корупцията в държавната администрация и от месец януари 2007 г. Национална агенция по приходите разпространи 300 000 бр. брошури на тема “Съмнение за корупция? Реагирай!” с информация в кои случаи, къде и по какъв начин следва да се подават сигнали за корупционни действия на служителите в НАП.

В допълнение към проверките за прояви на корупция се провеждат и проверки по цялостното спазване на законодателството от държавните служители (Закон за държавния служител и подзаконовите актове).

През отчетния период Инспекторатът на МДААР е извършил общо 176 такива проверки, от които:

- 105 – планови общи проверки/(обхващат цялото законодателство за държавния служител – ЗДСл и подзаконовите актове/;
- 16 проверки по постъпили сигнали;
- 55 повторни проверки по изпълнение на издадени задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения и пропуски на законодателството за държавния служител.

Проверени са 5 министерства, 47 администрации, подчинени на първостепенни разпоредители, 5 административни структури, подчинени на МС, 6 областни администрации, 93 общински администрации и 20 общински администрации на райони.

- По **приключените проверки** са съставени **2 акта за нарушение** за неизпълнени задължителни предписания. Предстои издаването на наказателни постановления от министъра на държавната администрация и

административната реформа за санкциониране на виновните длъжностни лица.

- Изготвени са 85 **констативни протоколи**, отразяващи пропуски при прилагане на законодателството за държавния служител. В тези случаи, на съответния орган по назначаването са дадени устни препоръки и указания за отстраняването им и е изискана допълнителна писмена информация за това.

- За констатирани нарушения на законодателството за държавния служител са издадени 91 **задължителни предписания** на органите по назначаване, със съответни срокове за отстраняване на нарушенията.

За извършените проверки и издадените предписания се води ежедневна отчетност.

По изпълнение на предписанията до 20 март 2007 г. е изпратена обратна информация за изпълнение на задължителните предписания от 44 административни структури, като за останалите 47 администрации все още текат сроковете за отстраняване на нарушенията.

Министърът на държавната администрация и административната реформа е издал задължителни предписания до органите по назначаването, с които инструктира техните служители стриктно да спазват крайния срок за подаване на декларации /до 31 март/ и да се търси дисциплинарна отговорност на онези държавни служители, които не са изпълнили това свое задължение.

През данъчната 2006 г. (01.04.2006 – 31.03.2007 г.) са установени 74 случая на неподадени декларации за имотно състояние при проверени 1 426 досиета на държавни служители, както и 63 неподадени декларации за конфликт на интереси. /Всеки държавен служител е задължен ежегодно, до 31 март, да декларира своето имотно състояние и конфликт на интереси пред органа по назначаването/.

С Наредбата за общите правила за организация на административно обслужване, приета през септември 2006 г., носенето на баджове с името на съответния служител на работното място става задължително за всички служители от държавната администрация.

МДААР разработи анкетни карти за оценка на административното обслужване с тираж 100 000 бр., които се разпространяват сред всички административни структури в страната. Те се поставят на местата за обслужване на граждани, така че потребителите на административни услуги чрез тях да дават своите мнения и препоръки за работата на администрацията.

В отчетния период са проведени **обучения в държавната администрация (централна и местна) и в съдебната власт.**

➤ **Обучения, организирани от МДААР:**

- В рамките на проект “Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация чрез обучение на служителите в нея”, реализиран от дирекция “Инспекторат за държавната администрация” са обучени над 1000 служители, работещи в сфери с висок корупционен риск, и 400 ръководни и висши държавни служители. Разработени са

учебна програма и учебни материали (над 20 000 броя CD) за самообучение по превенция и противодействие на корупцията. Обучени са 50 814 служители.

- Проведени са 6 семинара-дискусии в шест планови района по въпросите на превенцията на корупцията и най-добрите практики на антикорупционно поведение, в които участваха народни представители, областни и зам.-областни управители, кметове и зам.-кметове, представители на неправителствени организации, представители на бизнеса и обществените съвети за противодействие на корупцията в областните администрации - 357 участници.
 - Проведено е публично обсъждане на различните видове административен контрол и обучение на служители от общинските и областните администрации по райони на планиране на тема “Административният контрол – инструмент за превенция и противодействие на корупцията”. Брой участници – 280.
 - Проведено е обучение по прилагане на Административно-процесуален кодекс за общо 53 участници - инспекторите от МДААР, инспекторите по чл. 46 от Закона за администрацията и от дирекция “Главен инспекторат” в МС.
 - На 21.03.2007г. в рамките на двустранното сътрудничество между МВР на Р България и МВР на Свободната държава Бавария бе проведен семинар за служители на МВР и МДААР с участието на баварски експерти по въпросите на превенцията и противодействието на корупцията.
- **Обучения, планирани от дирекция “Главен инспекторат” към МС**
- Дирекцията планира провеждане на специализирани обучения само за служителите на инспекторатите с акцент върху характерните особености за тяхната дейност по вътрешно-административен контрол.
- **Обучения в рамките на съдебната власт**
- През м декември 2006 г. Националният институт на правосъдието сформира работна група за разработване на програма на тема “Етика и антикорупция”. Членове на работната група са представители на съда, прокуратурата и научните среди. Изготвена е програма и в Календара за учебната 2007 г. са включени 5 семинара, предназначени за общо 175 души - съдии, прокурори и следователи от цялата страна., като първият пилотен семинар ще се проведе през м.май.
 - В рамките на семинар “Съдебно сътрудничество по наказателни дела” е включен модул “Борба с корупцията”. Семинарът се провежда три пъти в годината и е предназначен за съдии, прокурори и следователи. В периода от м. септември 2006 г. до началото на тази година са проведени 4 обучения на тази тема, в които взеха участие 125 магистрати.
 - На 04.10.2006 година е подписано Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между прокуратурата и НПО – Сдружение „Клуб-журналисти срещу корупцията”. Споразумението увеличава възможностите и формите за обратна връзка с гражданите и бизнеса.

Изпълняват се по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията по границите. България е сред първите страни, които започнаха да въвеждат на своите граници система за плащане на принципа “единен фиш”, която има за цел да намали плащанията в брой и рисковете от корупция. През юли 2006 г. системата беше въведена пилотно на ГКПП Лесово. Тя доказа своята икономическа и антикорупционна ефективност. Повишени са държавните вземания на граничните пунктове.

На 7 ноември 2006 г. Министерски съвет одобри изменения и допълнения в Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, които предвиждат въвеждането на “единния фиш” на всички шосейни ГКПП на външните граници на ЕС.

През февруари 2007 г. е актуализирано заданието за изграждане на интегрирана локална система за обработка чрез “единен фиш” и е изготвена техническата спецификация.

През м. октомври 2006 г. е променен устройственият правилник на **Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)**, изменени са длъжностните характеристики на служителите. В момента се създава нова дирекция “Граничен ветеринарномедицински контрол”. Разработва се щатното разписание, с което ще се въведе принципът на ротация на гранични ветеринарни инспектори. Предвидено е служителите в дирекцията да преминат курс за обучение на тема “Превенция и противодействие на корупцията – етика на държавната администрация”.

През периода от м. октомври 2006 г. до м. март 2007 г. са извършени 3 проверки на ГИВК (2 бр. през 2006 г. и 1 бр. през 2007 г.) и в резултат на проверките няма образуван дисциплярни производства.

На 20.12.2006 г. Министерският съвет одобри **нова Тарифа за таксите**, които се събират от НВМС по Закона за ветеринарномедицинската дейност, в която са изравнени таксите за дезинфекция за влизачи в страната МПС с българска и чуждестранна регистрация.

Разработени са информационни табла на различни езици, предназначени за влизачите в страната пътници. В таблата се съдържа информация за ограничителни мерки за внасяне на суровини и храни под ветеринарномедицински контрол. Освен това са **изготвени листовки на различни езици** със същата информация, предназначени за влизачите пътници. На граничните инспекционни ветеринарни пунктове, явяващи се външна граница на ЕС, са **поставени табла, съдържащи информация за дължимите такси** при извършване на профилактична дезинфекция за различните видове превозни средства, при условие, че има издадена заповед за такава дезинфекция от министъра на земеделието и горите.

На 09.01.2007 г. генералният директор на НВМС утвърди **Правилник за извършване на проверки в системата на НВМС**. Съгласно този правилник,

проверки на цялостната дейност на граничните инспекционни ветеринарни пунктове се извършва от Централно управление два пъти в годината, а на регионално ниво – на всеки три месеца. При всеки подаден сигнал за нарушение се извършват проверки, както и последващи внезапни проверки, имащи за цел да установят ефекта от наложените коригиращи действия от предходните проверки.

През м. февруари 2007 г. Агенция „Митници“ **разпространи брошура с антикорупционно съдържание** на всички ГКПП и във вътрешните митнически учреждения. Брошурата е издадена на български и на английски език и съдържа детайлна информация за начините за подаване на сигнали в случай на неправомерни действия на митнически служители.

С цел получаване на обратна информация за поведението на митническите служители от преминаващи пътници и превозвачи на ключови ГКПП, в края на м. февруари 2007 г. е разработен анкетен лист. Анкетният лист е разработен на 5 езика – английски, немски, турски, руски и български. Проведени са първите три анкети за годината – на митническите пунктове Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново. Анкетирани са общо 241 граждани, в т.ч. 154 български граждани и 87 чуждестранни граждани, преминаващи през тези ГКПП. Анкетата е анонимна с оглед постигане на по-голяма обективност на предоставяната информация. Към настоящия момент се анализират първите резултати от проведената анкета, а по-късно през годината, след провеждането на още няколко такива анкети, ще бъдат обобщени и анализирани резултатите от всички анкети, като ще бъдат направени и съответни изводи.

Към края на февруари 2007 г. се извършва или вече е извършена проверка на имотното състояние на 62 митнически служители, селектирани в края на 2006 г. и началото на 2007 г. на база разработени критерии за анализ на риска по отношение на служителите. Проверки се извършват съвместно с органите на НАП. Материалите, свързани с имотното състояние на трима служители, са предоставени на органите на МВР и прокуратурата.

През м. март 2007 г. в Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС) е създадена нова функционалност, която дава възможност **за деклариране по електронен път за режим транзит** в митническите учреждения на Република България. По този начин се ограничава необходимостта от директен контакт на представителите на търговските оператори с митнически служители.

Агенция “Митници” и Националната агенция по приходите прилагат принципа на ротацията. В резултат на това в Агенция “Митници” са преместени 123 служители, а в НАП - 77 служители.

Продължава политиката на **нулева толерантност към извършителите на нарушения, свързани с корупционно поведение в МВР.** Извън проверките, извършвани от дирекция “Инспекторат” - МВР по отношение на всички служители на министерството, Главна дирекция “Гранична полиция” извършва внезапни проверки и проверки по сигнал на ГКПП.

Усъвършенствана е въведената система “Ротация” за смяна на работното място и неповтаряемост в рамките на една работна смяна.

Допълнително са монтирани видео-камери в работните места, с цел намаляване на корупционният натиск.

Редовно се провеждат съвещания с началниците на ГКПП за повишаване контрола от ръководния състав.

Провежда се системно обучение, психологически изследвания за оценка на корупционния риск. В Академията и другите учебни центрове на МВР продължава обучението на ръководни служители и експерти по въпроси, свързани с противодействие на вътрешната корупция, като тази тема е залегнала в съответните тематични планове и учебни програми.

Дава се гласност на всички случаи, с цел превенция.

Запазва се наблюдаваната от миналата година устойчива тенденция на спад в корупционните прояви сред служителите на Гранична полиция.

За отчетния период по сигнали за корупционни действия са извършени 20 проверки.

- потвърдени сигнали – 12;
- непотвърдени сигнали – 3;
- продължава работата по 2 дисциплинарни производства;
- извършват се допълнителни проверки – 3;

Наложено е дисциплинарно наказание “уволнение” на 4 служители, 5 дисциплинарни производства са приключили с предложение за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”, за което се чака санкция от министъра.

За 1 служител е изготвено предложение за експертно психологическо оценяване и 1 служител е преназначен в друго направление на дейност.

Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата на Р България извършват **съвместни проверки в държавните структури, работещи в зоната на задължителния граничен контрол**. Извършени са проверки на 11 ГКПП. След констатиране на нарушения са образувани 15 досъдебни производства, а 7 от проверките продължават

На ГКПП „Кулата” са образувани 5 досъдебни производства, от които 3 срещу длъжностни лица за извършени документни престъпления и измами, 1 досъдебно производство срещу длъжностни лица от службата за Гранична инспекция за ветеринарен контрол и карантина и 1 производство срещу 19 служители на службите от Управление на пътни такси и разрешителни, за извършени квалифицирани длъжностни присвоявания, като са иззети над 100 000 фактури и счетоводни документи.

На ГКПП „Златарево” е образувано 1 досъдебно производство за длъжностно присвояване срещу служител на Граничната инспекция за ветеринарен контрол и карантина.

За Граничните контролно-пропускателни пунктове – Видин, Русе и Капитан Андреево са образувани по 3 досъдебни производства за извършени различни престъпления по служба, длъжностни присвоявания и подкуп срещу инспектори от ГИВКК, контрольори от ГС и служители на УПТР.

По отношение на **превенцията и противодействието на корупцията при издаването на разрешителни и събирането на пътни такси по границите** към настоящия момент на ГКПП Калотина, Оряхово, Капитан Андреево, Лесово, Кулата, Златарево и Станке Лисичково са изградени 9 броя автоматизирани системи за контрол на габаритните размери и класификация на автомобилите. Те определят автоматично вида на преминаващото превозно средство и неговите габарити и елиминират субективния фактор в тази дейност. С тази автоматизирана система се определя автоматично и категорията на превозното средство във връзка с правилното издаване на винетни стикери.

Продължава усъвършенстването на Националната система за автоматизиране на приходите от пътни такси и разрешителния режим, с цел обединяване в системата на всички дейности, извършвани от Фонд „РПИ”-УПТР – събиране на пътни такси, продажба на винетни стикери, разрешителен режим за товарни автомобили и автобуси, събиране на такси и издаване на разрешителни за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства, събиране на такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения и т.н. Усъвършенстването на системата резултира в подобряване на организацията, ускоряване на обслужването на клиентите и облекчаване работата на служителите в граничните сектори и регионалните звена.

На ГКПП са монтирани указателни табели с информация на три езика, относно нормативните основания за събирането на пътни такси от превозните средства и измерване на товарните автомобили, с посочен телефон за жалби и оплаквания.

За нуждите на българските и чуждестранните ползватели на платената пътна инфраструктура са отпечатани информационни брошури на български и английски език с информация за предлаганите видове винетни стикери в зависимост от категорията на превозното средство и срока за ползване на пътната инфраструктура, както и с актуалните цени на винетните такси за 2007 г.

Във връзка с повишаването на контрола по събирането на пътни и винетни такси, са издадени заповеди за извършване на периодични и внезапни проверки по спазване на трудовата и финансова дисциплина от служителите в граничните сектори. Тези мерки са предприети с оглед противодействие на корупционното поведение в зоната за граничен контрол.

Извършени планирани и внезапни проверки и констатирани нарушения по места /по видове и наложени наказания/ за периода 01.10 2006 г. -15.03.2007 г.

Брой служители	Вид нарушение	Предприети действия, вкл. наказания
1. ГКПП Калотина		
2 служители	Неспазване на трудова и технологична дисциплина	Предупреждение за уволнение
6 служители	Нарушаване на технологичната дисциплина	Забележка
2 служители	Неспазване на трудова и технологична дисциплина	
2. ГКПП Кулата		
4 служители	Неспазване на трудова и технологична дисциплина	Предупреждение за уволнение
1 служител	Неспазване на трудова и технологична дисциплина	Забележка
1 служител	Неспазване на технологична дисциплина	
3. ГКПП Гюешево		
1 служител	Неспазване на технологична дисциплина	Забележка

Продължава изпълнението на мерките за предотвратяване и борба с корупцията в местната администрация.

Към 31 януари 2007 г. във всички областни администрации работят Областни обществени съвети за противодействие на корупцията. Председатели на съветите в повечето случаи са областните управители. В състава на обществените съвети са включени представители на прокуратурата, следствието, полицията, съда, приходната администрация, митниците, здравния сектор, неправителствени организации и медиите.

Областните обществени съвети координират изпълнението на мерки за превенция и противодействие на корупцията.

Постъпилите сигнали за корупционни действия в областните администрации за периода 1.10.2006 г. – 15.03.2007 г. са общо 113, от които са разгледани 104 /виж Приложение 5/

Постигнато е съчетание на основни характеристики на “дружелюбната администрация” – ясни процедури, лесен достъп до информация за услугите, възможност за контрол върху дейността на служителите и за проучване на мнението на гражданите. **Принципът на работа “едно гише”** е въведен в 100 % от областните администрации и 74 % от общинските администрации.

В областните администрации също са открити интернет адреси, пощенски кутии и електронни пощи за обратна връзка с гражданите и бизнеса. В 16 от тях са открити и горещи телефонни линии.

През месец март министърът на държавната администрация и административната реформа утвърди Методология за проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги. Методологията ще се прилага от цялата администрация, с цел да се улесни обратната връзка с гражданите във връзка с предоставянето на административни услуги.

Прозрачността и пълната информираност на гражданите са част от мерките за превенция и борба с корупцията на местно ниво.

- във всички общини се издават Общински информационни бюлетини;
- във всички общини се провеждат публични обсъждания и дискусии по важни за общината проблеми;
- във всички общини се извършва редовен отчет на кмета пряко пред гражданите или чрез медиите;
- организират се изнесени приемни и срещи в различните населени места на общината;
- разпространяват се анкетни листове, с които се търси мнението на гражданите за предоставяните услуги или по конкретни идеи на общината;
- утвърждава се практиката общините да приемат Етичен кодекс за поведение, като задължителен документ;
- изпълнява се проект “Подобряване качеството на техническите услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица”, целящ повишаване на прозрачността в работата на общината, борба с корупцията и предоставяне на по-качествени услуги за гражданите чрез предоставяне на ясна и достъпна информация на физическите и юридическите лица за техните права при получаването на технически услуги, както и за реда, условията и сроковете за изпълнение. В рамките на проекта е изготвена и брошура, която се разпространява сред гражданите;
- във всички общини са въведени системи за вътрешно финансово управление и контрол. Наред с това във всички общини работят и финансови контролори и вътрешни одитори.
- постоянно се разширява системата на местните обществени посредници (местни омбудсмани).

За периода са проведени **обучения с антикорупционна насоченост**, отчитащи спецификата на местната администрация.

- “Общинските технически услуги – по-добро качество и прозрачност”. Обучени общо 160 представители от общини;
- “Управлението на обществените поръчки, концесиите и общинската собственост – рискови зони”: обучени общо 110 представители от общини;
- В рамките на съвместни семинари с Министерство на труда и социалната политика по усвояването на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС: обучени общо 160 представители от общини;
- “Годишно счетоводно приключване”: обучени общо 60 представители от общини;
- “Бюджет 2007 – първи европейски бюджет на общините”: обучени общо 330 представители на общини;
- “Усъвършенстване уменията за ползване на програмни продукти по администриране на местните данъци и такси в общинските администрации”: обучени общо 180 представители от общини.
- Изготвен е Наръчник “Техническите услуги за общините – пътеводител за гражданите”. Наръчникът е издаден е в тираж 11200 бр. и е разпространен в 16 общини за безплатно предоставяне на гражданите.

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.

- *България разполага с правна рамка за превенция и борба с организираната престъпност, съобразена с най-добрите практики на ЕС (НК, НПК, ЗМВР и ППЗМВР, ЗМИП, ЗМФТ, ЗОПДИППД).*
- *Разполагаме с напълно координирана, предвидима и прозрачна организация на полицията.*
- *Изпълнява се Актуализираният План за действие срещу организираната престъпност, който обхваща периода до края на 2007 г. и е ориентиран към:*
 - *Целенасочено наказателно преследване на лидери на организирани престъпни групи;*
 - *Утвърждаване на проактивния подход в противодействието на организираната престъпност;*
 - *Ограничаване на икономическите възможности на организирани престъпни групи;*
 - *Изземване на имуществото, придобито от престъпна дейност - задължителна част;*

Планът съдържа конкретни законодателни, организационни и практически мерки, които целят повишаване на ефективността на наказателното преследване. Документът е представен официално на компетентните служби на ЕК.

- *Всеобхватно се прилага приетото ново законодателство в областта на прането на пари и конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност. Работи се в тясно партньорство с експерти от другите страни-членки.*

*За още по-голяма ефективност на полицейската работа в борбата срещу организираната престъпност е предвидено приемането на **ЗИД на НПК**. Измененията са внесени в Народното събрание и са насочени към:*

- *Осигуряване в краткосрочен план на достатъчен брой служители с разследващи функции за повишаване на ефективността на полицейската работа по досъдебното производство. Предоставяне на разследващи функции на всички полицейски служители;*
- *Удължаване на предвидените в закона срокове за разследване от два на минимум 6 месеца с възможност за удължаване за още 6 месеца;*

- Даване на възможност полицейският служител, провел разследване, да свидетелства в съда;

- Регламентиран е разпит на служителя под прикритие чрез видеоконференция за гарантиране на сигурността и запазване на действителната му самоличност.

- Отпадане на необходимостта от участие на поемните лица при извършване на процесуални действия по досъдебни производства.

- **Административният капацитет на ГДБОП е укрепен.** През м. януари 2007 г. в ГДБОП приключи процедурата по създаване на отдел "Специални операции" за провеждане на разследвания под прикритие. Отделът се състои от три сектора, с общо 41 полицейски служители.

- **Активизирана е дейността по разкриване на предумишлените убийства.** Оптимизирана е организацията на работа на полицейските структури. Осъществява се отлично взаимодействие и координация със следствените органи, прокуратурата и съда.

В главните дирекции е създадена **координация между оперативните работници и анализаторските звена** по разработен модел на тактическа оперативна програма по линия на този вид престъпления.

В три случая са предотвратени подготвени убийства на лица от престъпния контингент от техни конкуренти и други тежки престъпления срещу лица от криминалния контингент. В Бургас, Варна и София са разкрити оръжейни складове, използвани от организирани престъпни групи.

По искане на наблюдаващия прокурор и след разпореждане на директора на полицията, за всеки конкретен случай в областните дирекции на полицията се създават екипи, включващи оперативни работници, наблюдаващ прокурор и психолози за създаване на портрет на извършителя.

Създадена е работна група от представители на Института по психология-МВР, СДП и ГДППООРП, която анализира случаите и планира съответни действия под наблюдението на прокурор.

По разкриването на тежки престъпления срещу личността на територията на страната се работи съвместно с партньорски служби от други държави на ЕС.

От 2006 г. се изпълнява съвместен проект с британската полиция за укрепване на капацитета за разследване на тежки криминални престъпления, включително убийства. В рамките на проекта е проведено обучение за служители от ГДППООРП, СДП, ОДП и НИКК в областта на разследването на тежки престъпления.

Служители от ГДППООРП редовно се обучават в прилагане на европейския опит при разследване на умишлени убийства с елемент на предумисъл.

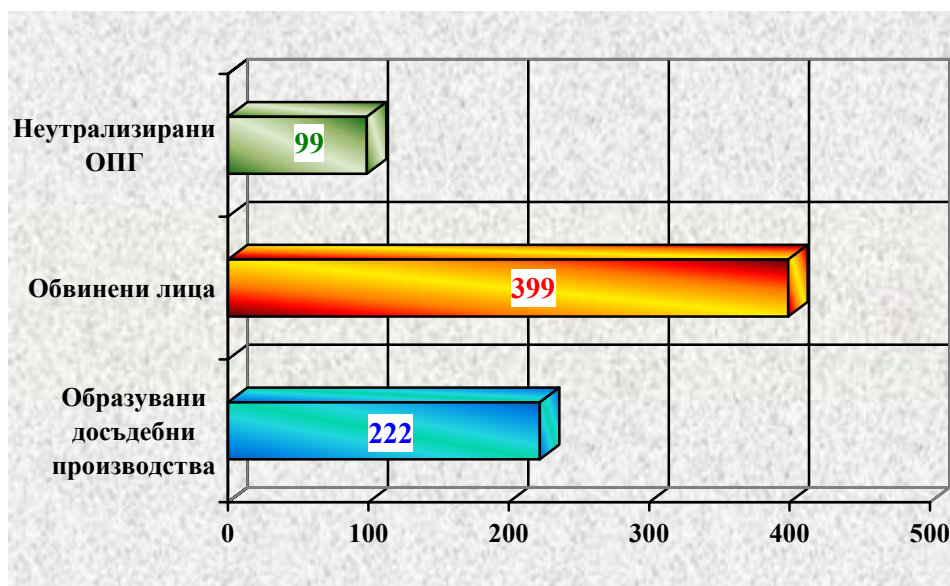
➤ **Повишена е ефективността на противодействието на престъпленията, насочени срещу живота, здравето и имуществото на гражданите. Постигнати са положителни резултати в борба с тежката и организираната престъпност**

- Констатирана е трайна и устойчива тенденция на **намаляване** на престъпленията срещу личността.
- Очертава се трайна тенденция на **спад** при довършените умишлени убийства /2003 г. - 233; 2004 г. - 223; 2005 г. - 177; 2006 г. - 172/.
- През 2006 г. са разкрити 57,7 на сто от криминалните престъпления, регистрирани в периода, в т.ч. 89,0 на сто от убийствата, 59,1 на сто от грабежите и 43,7 на сто от кражбите.
- От регистрираните през периода октомври 2006 г. - март 2007 г. 50481 криминални престъпления са разкрити 23664, или приблизително всяко второ престъпление. **Разкрити са 91,8 на сто от убийствата.**



➤ **Увеличен е персоналният риск за лидери и участници в организираните престъпни групи чрез резултатно и целенасочено наказателно преследване.**

Провеждат се **целенасочени съвместни действия** на оперативните служби, разследващите органи и органите на прокуратурата, насочени към идентифициране на организирани престъпни групи и техните лидери, сферите на престъпната им дейност и поставянето им под контрол.



- За времето м. октомври 2006 г. - март 2007 г. са образувани 222 досъдебни производства срещу 399 лица - участници в 99 организирани престъпни групи. От тях - 6 досъдебни производства за организиране на въоръжена група с цел извършване на престъпление, 3 досъдебни производства за умишлени убийства и 5 досъдебни производства за незаконно съхранение, пренасяне и използване на взривове, боеприпаси и огнестрелни оръжия. Внесени са обвинителни актове в съда. За извършени тежки престъпления срещу ключови фигури от организирани престъпни групи са образувани 72 досъдебни производства.

- Произнесена е осъдителна присъда “20 години лишаване от свобода” срещу лидер на ОПГ от Бургас, поръчал през 2004 г. физическото елиминиране на лидер на конкурента престъпна група, ангажирана с търговия и разпространение на наркотични вещества.

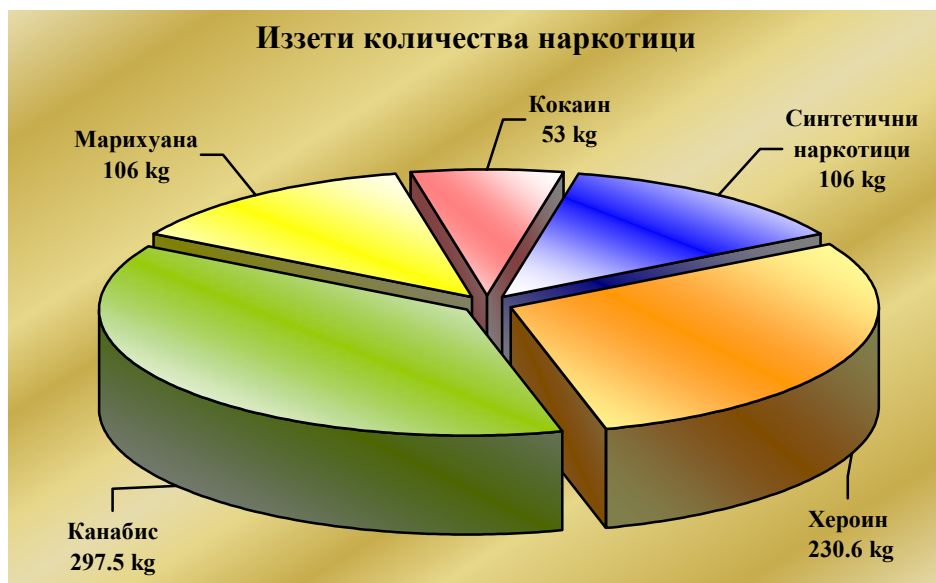
- Общо за периода октомври 2006 – 23 февруари 2007 г. за престъпления, свързани с организирана престъпност са приключени 537 досъдебни производства, внесени са 169 обвинителни актове; осъдени са 141 лица, от които 95 с влязла в сила присъда. Редовно се изпраща информация на Европейската комисия за движението по нови и текущи наказателни дела.

Осъдени и оправдани лица за организирана престъпност за периода октомври 2006 г. – 23 февруари 2007 г.

Осъдени лица			Осъдени лица с влезли в сила осъдителни присъди			Оправдани лица			Оправдани лица с влезли в сила оправдателни присъди		
X - XII 2006 г.	I-II 2007 г.	общо	X - XII 2006 г.	I-II 2007г.	общо	X - XII 2006 г.	I-II 2007г.	общо	X - XII 2006г.	I-II 2007г.	Общо
112	29	141	65	30	95	9	2	11	2	1	3

За повече информация виж Приложение 6.

При опити за трафик през границата *съвместно с Агенция "Митници"* са *иззети* над 800 кг наркотични вещества, от които хероин - 230,6 кг; канабис - 297,5 кг; марихуана - 106 кг; кокаин - 53 кг; синтетични наркотици - 106 кг, прекурсори - 500 кг.



За противодействие на наркоразпространението на територията на страната са проведени 388 специализирани полицейски операции, при които са иззети 1603 кг и 3 713 таблетки наркотични вещества, в това число хероин - 158 кг; канабис - 1060 кг; марихуана - 224 кг; кокаин - 50 кг; хашиш - 0,8 кг; синтетични наркотици - 110 кг и 3713 таблетки.

За притежаване и разпространение на наркотични вещества са започнати 220 досъдебни производства срещу 177 лица.

Приключени досъдебни производства, обвинителни актове внесени в съда, обвиняеми и осъдени лица за трафик на наркотици през периода 01.10.2006 г. - 23.02.2007 г.

Приключени досъдебни производства	Обвинителни Актове	Лица по внесените актове			Осъдени лица		Оправдани лица	
		ОБЩО	Чужди граждани	Непълнолетни	ОБЩО	С влязла в сила присъда	ОБЩО	С влязла в сила оправдателна присъда
1706	424	717	27	25	822	565	337	201

За повече информация виж Приложение 7.

- Образувани са 21 досъдебни производства за престъпления, свързани с трафик на наркотици и митническа контрабанда и по тях са внесени обвинителни актове в съда.
- Образувани са 10 досъдебни производства за трафик на хора през границата и по тях са внесени обвинителни актове в съда.

Приключени досъдебни производства, обвинителни актове внесени в съда, обвиняеми и осъдени лица за трафик на хора през периода 01.10.2006 г. - 23.02.2007 г.

Приключени досъдебни производства	Обвинителни актове	Лица по внесените актове		Осъдени лица		Оправдани лица	
		ОБЩО	Чужди граждани	ОБЩО	С влязла в сила присъда	ОБЩО	С влязла в сила оправдателна присъда
604	287	610	66	656	710	13	1

За повече информация виж Приложение 8.

- ***Извършват се комплексни проактивни действия за установяване на контрол върху лидерите и членовете на организирани престъпни групи. Екипният принцип се прилага от всички структури на правоохранителните и правоприлагащите органи на областно и национално ниво.***

Използва се целият ресурс на полицията, прилагат се стандартните оперативни техники, специалните оперативни средства на специализираните дирекции, разузнавателния анализ, възможностите на международното оперативно сътрудничество.

Изпълняват се мерки за активизиране на оперативно-издирвателната дейност и ***подобряване на информационните позиции*** в организирани престъпни групи с цел придобиване на изпреварваща информация за техните лидери и членове.

Осигурени са финансови средства за заплащане на информацията, разширяване на оперативните възможности и разузнавателните позиции. Осъществява се оперативен контрол върху повече от 450 лица, установени като лидери и активни участници в организирани престъпни групи.

В изпълнение на набелязаните мерки за стриктен контрол и ограничаване на

притежаването и ползването на оръжие и взривни вещества са проверени 4 772 физически и 884 юридически лица, 1001 частни охранителни фирми и 1 768 обекти с общоопасни средства. Констатирани са 61 нарушения на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и са съставени 51 акта. Иззети са 59 единици незаконно притежавано или неправилно съхранявано оръжие.

Съгласувани са еднакви стандарти между МВР и ВКП с цел наказателното разследване и полицейската проверка да започват при едни и същи основания за подозрения.

- По разпореждане на Главния прокурор на Република България и Главния секретар на МВР **ежемесечно се провеждат специализирани полицейски операции на територията на цялата страна** за установяване и задържане на осъдени на лишаване от свобода лица, отклонили се от изтърпяване на присъда или обявени за издирване лица.

През периода са **проведени 6 специализирани полицейски операции** на територията на страната за установяване, респектиране и неутрализиране на активния криминален контингент и по спазване режима за носене и съхранение на огнестрелни оръжия. Проверени са 1 386 лица, от които са задържани 35 лица - с влязла в сила присъда “лишаване от свобода”; 16 - отклонили се от изтърпяване на присъда в местата за лишаване от свобода; 264 - обявени за издирване по следствени дела и дознания; 142 - от криминалния контингент, срещу които има образувани досъдебни производства.

- **Провеждат се ежеседмични срещи на прокурори и полицаи** в Областните дирекции “Полиция” **за планиране на конкретни мерки** по конкретни дела за прилагане на проактивен подход на местно ниво в борбата срещу тежката и организираната престъпност.

Натрупан е опит и експертиза при използването на съвместните мобилни групи на МВР и МФ /Агенция “Митници”/ за извършване на проверки в зоните на ГКПП, в граничната зона и на територията на страната по лица и търговски дружества, свързани с организираните престъпни групи.

В изпълнение на Инструкцията за съвместна дейност между МВР и МФ от 4 август 2006 г., действат 26 постоянни мобилни групи и при необходимост се създават мобилни групи по конкретен случай. За отчетния период **от мобилните групи са проведени 656 съвместни операции**. Проверени са 17102 лица, превозни средства - 8385, влакове - 43, кораби - 37 и търговски обекти - 141.

- Установени митнически нарушения – 225;
- Установени нарушения по други закони – 53;
- Наложени санкции: съставени актове за митнически нарушения – 424, съставени актове за други нарушения – 34 и други санкции, съгласно нормативната база;

- Образувани досъдебни производства – 6 бр.

Иззети са:

- Цигари – 105052 кутии, на стойност около 420208 лв.;

- Други стоки – на стойност около 100 000 лв.

➤ ***Цялостно се прилага законодателството в областта на конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност.***

Създадена със Закона ЗОПДИППД Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за периода м.октомври 2006г. – м. март 2007г. е образувала 52 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. По тях комисията е взела 16 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки. Внесени са 39 мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки, в 20 съдилища, като всички те са уважени от съда.

Обезпеченото по искане на КУИППД имущество за периода м. октомври 2006 г. – м. март 2007г. е на обща пазарна стойност 17 574 684 лв.

Комисията е внесла в съда 15 мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, за което са събрани достатъчно доказателства, че е придобито от престъпна дейност. Цената на внесените искове за отнемане в полза на държавата възлиза на стойност над 4,2 млн. лв. Образувани са 15 граждански дела за отнемане в полза на държавата.

С приемане на Инструкция № 1 (обнародвана в Държавен вестник брой 81 / 10.10.2006г.) на КУИППД , МВР, МФ, Главна прокуратура и НСлС значително се подобри взаимодействието между органите на КУИППД и съответните структури на МВР, МФ, прокуратура и следствие. Така напр. чрез ВКП са отправени искания за оказване на правна помощ за три случая по установяване на имущество от компетентните органи във Великобритания, САЩ и Испания.

По наказателни дела от общ характер са поставени 14 присъди, включващи и конфискация на имуществото на виновния. (По българския НК наказанието “конфискация” се налага кумулативно с наказанието “лишаване от свобода” при тежки престъпления).

С цел интензифициране процеса по разкриване и разследване дейността на организирани престъпни групи, както и за уеднаквяване на правилата за установяване на имущество, придобито по престъпен начин са от МВР и ВКП са ***утвърдени Индикатори за характеризирание на организираната престъпност и Процедурни правила за документирание съпричастност към организираната престъпност, установяване и изземване на имущество на значителна стойност, придобито от престъпна дейност*** като задължителна част от разследването на случаи на организирана престъпна дейност.

На 12 февруари 2007 г. са подписани ***съвместни указания на Главния прокурор и Министъра на вътрешните работи*** за уеднаквяване на критериите за започване на досъдебно производство, прокурорска или полицейска проверка по

случаи, когато едно лице не може да докаже произхода на материалните си активи.

➤ **Ограничават се икономическите възможности на организирани престъпни групи. Противодействие на прането на пари.**

- От м. септември 2006 г. в ГДБОП работи специализирано структурно звено - "Пране на пари" с 15 щатни бройки.

- През м. януари 2007 г. директорът на АФР утвърди **критерии за селекция на информацията за съмнителни сделки и операции** по чл. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и състав на постоянна работна група, която да подпомага директора на Дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" за извършване на селекцията. От началото на м. февруари 2007 г. започна внедряването на системата за селекция на входящата информация. **Извършен е анализ на дейността на задължените лица по ЗМИП**, въз основа на който бяха определени високо, средно и нискорискови категории докладващи лица. На базата на този анализ беше съставен **план за проверки на място на високо и среднорисковите категории задължени лица**. За периода октомври 2006 г. – март 2007г. АФР е извършила 39 проверки.

Допълнена е Инструкцията за взаимодействие между Прокуратурата на Р България, АФР и МВР, с което се създава Контактна група за оперативно взаимодействие на ниво ръководители между ВКП, МВР-ГДБОП и АФР във връзка с противодействието на прането на пари, свързано с организирана престъпност.

По линия на противодействието на пране на пари от ОПГ са създадени и работят 7 екипа от служители на МВР, АФР и ВКП. Две от групите са създадени в периода м. октомври 2006 – м. март 2007 г.

В резултат на **координирани действия между МВР, ВКП и АФР** са установени ключови участници в две схеми за акумулиране на печалби от престъпни организации и последващото им изпиране.

През м. февруари и м. март 2007 г. АФР проведе срещи с представители на 15 търговски банки, на които са обсъдени конкретни предложения за по-тясно взаимодействие,

Засилено е сътрудничеството по отношение идентифициране на съмнителни приходи и инициране на разследване на икономически престъпления. Действията са фокусирани върху субектите, причиняващи най-големи щети на икономиката.

Образувани са 28 досъдебни производства за извършени престъпления срещу данъчната и паричната система, 14 досъдебни производства за извършени документни измами. За пране на пари са образувани 5 досъдебни производства.

От ВКП е приключена работата по 54 досъдебни производства, свързани с организирана престъпност и пране на пари, като са внесени 37 обвинителни акта.

Произнесени са 8 присъди за пране на пари, които са влезли в сила. От тях 5 са осъдителни.

В изпълнение на съвместните мерки на министрите на вътрешните работи и финансите от 1 ноември 2005 г. през периода м. октомври 2006 – м. март 2007 са приключени 81 данъчни ревизии на участници в ОПГ и свързани с тях физически и юридически лица. Установени са задължения в размер на 2,8 млн. лв.

- За същия период са приключени 58 ревизии, възложени по искане на полицейските органи, прокуратурата или следствието, като са установени допълнителни задължения на ревизираните лица в размер на 26,4 млн. лева.

- По линия на противодействието срещу престъпления против данъчната система в големи размери, полицейските органи са работили по 235 сигнала. Ориентировъчният размер на неправомерно получен данъчен кредит по ЗДДС е над 63 млн. лв. Образувани са 72 досъдебни производства за престъпления против данъчната система и кредиторите (държавата в качеството на кредитор за вземания от данъци). По останалите 128 проверки работата продължава.

- От органите на прокуратурата са внесени 45 обвинителни акта срещу 62 лица за данъчни престъпления и по-тежки случаи на измама.

В периода 01.10.2006 г. – 21.03.2007 г. в АФР са постъпили 228 уведомления по ЗМИП и 1 уведомление по ЗМФТ. От АФР към ГДБОП, с копие до ВКП са подадени 108 бр. сигнала, а на прокуратурата – 7.

➤ **Българските полицейски служби активно си сътрудничат със специализираните полицейски служби на останалите страни-членки на ЕС и с трети страни. Значително е подоброено качеството на разследване, базирано на оперативно събирана информация.**

В резултат на **ефективен информационен обмен** са проведени успешни съвместни операции в борбата срещу престъпленията, свързани с наркотици.

През отчетния период са проведени 15 съвместни операции с полицейските органи на Испания, Холандия, Франция, Румъния, Португалия и Турция. Неутрализирани са три организирани престъпни групи за трафик на жени с цел сексуална експлоатация. **Броят на задържаните лица е 46 /български и чужди граждани/** срещу които са повдигнати обвинения за трафик на хора, престъпно сдружаване, насилие и заплахи, пране на пари. **Осъществени са 4 контролирани доставки.** Иззети са 2574 кг кокаин и 122 кг хероин, 54 хил. таблетки амфетамин с лого “каптагон” (9,5 кг); 167 л БМК, 50 кг кофеин; 24 кг ацетон, таблетираща машина и лабораторно оборудване.

През отчетния период Дирекция “Международно оперативно полицейско сътрудничество”- МВР *на основание Европейска заповед за арест е обявила за общодържавно издирване 849 лица. Задържани* по силата на ЕЗА са 3 лица. Изпратена за чужбина ЕЗА по искане на българските съдебни власти - 1.

Засилено е международното полицейско сътрудничество по противодействие на високотехнологичната престъпност, изпирането на пари по Интернет и чрез средствата за електронно разплащане.

В специализирания сектор на ГДБОП за борба с престъпността в кибернетичното пространство е създаден и функционира национален контактен пункт за връзка с аналогични звена от чуждестранните полицейски служби, който осигурява информационен обмен и координиране на полицейските действия в режим 24/7. Функционира телефонна линия за приемане на сигнали, създадени са две електронни пощенски кутии, определени са служители от специализирания сектор на ГДБОП, отговарящи за функционирането на националния контактен пункт.

На 08.02.2007 г. е получено потвърждение, *че България е приета за 48 член на “24 - Hour Contacts for International High-Tech Crime”.*

➤ *Укрепен е капацитета на правоприлагащите органи за защита финансовите интереси на ЕС. Разширено е сътрудничеството с OLAF на оперативно ниво.*

- От момента на присъединяване на България към ЕС стартира обмен на данни между държавите – членки и Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/ във връзка със спазване на общностното законодателство на ЕС, както и обмен на предварителна информация за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - тютюневи изделия и алкохол, в рамките на информационната система на Европейската комисия за управление на акцизите и на данни за лицензираните складодържатели.

- За целите на анализа на риска и оперативното взаимодействие със специализираните европейски служби се осъществява обмен на данни чрез Системата за управление на риска. Системата е предназначена да улесни извършването на справки и търсене на информация, свързана с констатирани нарушения със стоки от митническите администрации на държавите-членки.

- Във връзка с поетите ангажименти от страна на Агенция “Митници” към Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/ през 2006г и към настоящия момент, ежеседмично се предоставя информация за митническото оформяне на тютюн и тютюневи изделия на територията на страната.

- Работи се по три конкретни искания, постъпили в Централното митническо управление от OLAF.

- След присъединяването на Република България към Европейския съюз взаимодействието с ОЛАФ беше разширено, чрез участие в съвместна митническа операция, касаеща противодействие на контрабандата на фалшифицирани цигари в Европа, пристигащи от Азия.

От м. септември 2006 г. в ГДБОП е изградено самостоятелно структурно звено - "Измами с имущество от фондове на ЕС" - с 10 щатни бройки.

- Внесени са обвинителни актове в съда по 5 досъдебни производства за престъпления, свързани със злоупотреба със средства на Европейските фондове в размер на 2 208 451 лв

- При съвместна специализирана полицейска операция, проведена на териториите на България, Германия и Швейцария, е пресечена престъпна схема за източване на средства от ЕС по програма "САПАРД" в размер на 7,5 млн. евро. Задържана е международна престъпна група, състояща се от 7 български, 2 швейцарски и 2 германски граждани. Разследването продължава.

- На 9 февруари 2007 г. Министерския съвет одобри присъединяването на Република България гражданските иски заведени от Европейската общност срещу Рейнолдс и Джапан Табако.

- В Академията на МВР е разработен тридневен курс "Противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС". През изтеклата учебна 2006-2007 година са проведени два такива курса за повишаване на квалификацията на полицейски служители.

- Провеждат се чуждо езикови обучения за служителите, работещи в областта на защита на финансовите интереси на ЕО съвместно с ИПАЕИ, Британския съвет, Гьоте Институт, Френски културен институт.

➤ ***Българските правоопрлагащи и правоохранителни органи работят съвместно с експерти от други държави – членки в различни области на противодействието на тежката и организираната престъпност.***

- В периода м.октомври – ноември 2006г КУИППД постави началото на сътрудничество с подобни на КУИППД, институции и органи в страните-членки на ЕС, като отдела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност към Министерството на правосъдието на Кралство Холандия и Бюрото за криминални активи, Ирландия.

Обсъжда се възможността за включване на КУИППД в мрежата CARIN. Чрез посолствата на съответните държави-членки на ЕС бяха осъществени контакти и се работи по конкретни случаи съвместно с представители от Испания, Гърция, Холандия и Италия.

- От 2006 г. се изпълнява ***съвместен проект с британската полиция*** за укрепване на капацитета за разследване на тежки престъпления срещу

личността. В рамките на работни срещи и обучения в България и Великобритания е споделена експертиза и ноу-хау със служители от ГДППООРП, СДП, ОДП и НИКК в областта на разследването по конкретни случаи.

- В рамките на проект по програма MATRA Flex **бивши холандски главен прокурор работи като съветник към кабинета на Главния прокурор** на Р България и подпомага българската Прокуратура да преодолее недостатъците, посочени в последния мониторингов доклад на Европейската комисия. Съвместната дейност е насочена към: оптимизиране на работния поток от постъпващи дела, намаляване на работната натовареност на прокурорите, случайното разпределение на делата със запазване на необходимостта от специализация, въвеждане на модерни техники за управление и контрол, а също и въвеждане на информационни технологии за подобряване на административните процедури.

- **Прокуратурата на Република България осъществява активно сътрудничество с Немската фондация за международно правно сътрудничество** - Бон (Фондация IRZ), в рамките на която се провеждат поредица от специализирани обучения в България и в Германия. В началото на м. март 2007 г. беше проведено обучение на тема "Въпроси на организираната престъпност" с лектори - водещи прокурори от Дюселдорф, в което участваха 60 прокурори от цялата страна, специализирани в борбата с организираната престъпност и корупцията. Договорено е провеждането на още обучения.

- **През м. април 2007 г. в МВР ще започне работа френски съветник** – бивш висш служител на френското министерство на вътрешните работи. Той ще работи с българските си колеги за укрепване капацитета на Генерална дирекция на полицията и усъвършенстване работата в борбата с организираната престъпност.

- По същото време се очаква да пристигне и **представител на федералното министерство на вътрешните работи на Германия**, който ще подпомага работата на МВР по изпълнение на Шенгенските критерии.

- **От общо 9 проекта по програма ФАР**, МВР изпълнява **два туининг** проекта в рамките на многогодишен проект по програма ФАР "Модернизиране на българската полиция и подобряване на нейната ефективност" съвместно с **Франция и Испания**. Съвместно с френския и испанския съветници в рамките на проекта се предприемат действия за консолидиране на информационните и компютърни възможности в МВР, оборудване на териториалните служби на МВР и разширяване на капацитета за достъп и използване на данните, съхранявани в автоматизираните информационни системи, подобряване на информационния обмен с другите правоприлагащи органи.

- Експертизата на **Франция и Германия** се използват също така в рамките на ФАР проект "По-нататъшно укрепване на капацитета за полицейаски

разследване” (*статистика* на престъпността, операции под *прикритие*, техники за разследване на *научно-техническата полиция*) .

- **ФАР туининг проект** “Подобряване на стандартите и практиките на полицейската дейност на местно ниво и увеличаване на качеството на управлението ѝ”. Този проект *с партньор Франция*, започна през м. декември 2006 г. и има за цел увеличаване на капацитета на българската полиция чрез прилагане на достиженията на правото на ЕС и най-добрите практики на местно ниво в районните полицейски управления (РПУ). Това ще допринесе за подобряване на методите на полицейско разследване на местно ниво и ще повиши качеството на услугите за граждани, извършвани от служителите на РПУ. Този проект ще подпомогне в по-широка степен за модернизиранието на българската полиция на местно ниво и подобряването на дейностите, свързани с предварителното производство.

- В рамките на Двустранната програма за полицейско сътрудничество между МВР на България и МВР на *Холандия* се провежда интензивно взаимодействие с акцент върху: мениджмънт на борбата с престъпността, трафик на хора, полицейска етика.

- Изпълняват се и 2 проекта за постигане на критериите на Шенгенското споразумение със *съветници съответно от Гърция и Испания*.

- През м.ноември 2006 г. стартира *проект на Foreign Commonwealth Office*, целящ подобряване на взаимодействието между АФР, МВР и ВКП .

- През м.януари 2007 г. е одобрен и през м.април 2007 г. ще стартира *проект на Холандското правителство* (по програма Matra-Flex), който предвижда *средносрочен резидент - ментор* по въпросите на повишаване на ефективността на взаимодействието между правоохранителните органи и между тях и финансовата система, както и съответни обучения.

- **От 1 януари 2007 г. Академията на МВР е член на CEPOL.** Служители от МВР и преподаватели от АМВР участват в международни семинари от годишната програма на CEPOL по проблемите на противодействие на трансграничната организирана престъпност. В периода октомври 2006 г. - февруари 2007 г. в такива обучения са участвали 6 служители.

- За периода октомври 2006 – март 2007 г. в АМВР е проведено обучение в рамките на Регионалната наказателно-правна инициатива на САЩ. Общият брой на обучаемите за посочения период е: 44 дознатели и 38 други полицейски служители на тема “Специални техники в борбата с организираната престъпност и корупцията”.

- В учебните програми на Академията на МВР е включено обучение по прилагане на Закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност

- Служители от отдел «Убийства» в ГДППООРП са преминали курсове на

обучение за прилагане на европейския опит при разследване на умишлени убийства с елемент на предумисъл.

- През м. септември - октомври 2006 г. по програма на U.S. Treasury Department, Office of Technical Assistance със служители на АФР, ВКП и МВР е проведено обучение за повишаване на ефективността на взаимодействието между посочените структури на тема „Отнемане на имущество и изграждане на финансов профил”.

- Със съдействие на австрийската полиция м. февруари 2007 г. е проведен курс за повишаване на квалификацията в борбата с трафика на хора.

- През м. март 2007 с представители на норвежката и шведската полиция е проведен семинар за разследващи магистрати /следователи/ и полицейски служители по разследване на трафик на хора.

- Служители на ГДБОП и ОДП през м. март 2007 г. са участвали в семинар организиран от ФКС на ФР Германия за документиране на престъпления, свързани със скимиране на лични данни и информация от банкови карти с цел последваща измама с тях.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение 1 - Анализ за действието на НПК по отношение на ефективността на досъдебното производство;

Приложение 2 - Отчет на изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г.

Приложение 3 – Досъдебни производства, образувани за престъпления свързани с корупция. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица;

Приложение 4 - Извършени проверки от инспекторатите в централната администрация за периода м. октомври 2007 г. – м. март 2007 г.

Приложение 5 - Сигнали за корупционни действия в областните администрации за периода 1.10.2006 г. – 15.03.2007 г.

Приложение 6 - Приключени досъдебни производства, свързани с организирана престъпност. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица през периода 01.10.2006 г. - 23.02.2007 г.

Приложение 7 - Приключени досъдебни производства, за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда. Решения на прокурора и съда по тях. Обвиняеми и осъдени лица през периода 01.10.2006 г. - 23.02.2007 г.

Приложение 8 - Приключени досъдебни производства, обвинителни актове внесени в съда, обвиняеми и осъдени лица за трафик на хора през периода 01.10.2006 г. - 23.02.2007 г.