



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Прокуратура на РБ
Главен прокурор

Изх. № 488/05.12.13г.

София - 1040

УКАЗАНИЕ

за работа по реда на чл. 13 от Решение 2009/426/ПВР от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроджъст (Евроюст) и за изменение на Решение 2002/187/ПВР с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност

I. Общи положения

Чл. 1. Настоящото указание е предназначено да създаде организация по изпълнение на изискванията по чл. 13 от Решение № 2009/426/ПВР от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроджъст (Евроюст) и за изменение на Решение 2002/187/ПВР с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (Решението за Евроджъст).

Чл. 2. Издаването на указанието цели да допринесе за изграждането и функционирането на ефективна национална система за координация по чл. 12, т. 2 от Решението за Евроджъст, с участието на Прокуратурата на Република България (ПРБ).

Чл. 3. Като компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, ПРБ има задължение да обменя с Евроджъст всяка информация, необходима за изпълнение на целите и задачите на тази организация съобразно нейната компетентност¹, а именно:

- а) да стимулира и подобрява координацията между компетентните органи на държавите – членки при разследване и наказателно преследване;
- б) да подобрява сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки, по-специално като спомага за изпълнението на исканията за съдебно сътрудничество и вземането на съответните решения, вклю-

¹ Съгласно чл. 4 от Решението за Евроджъст:

1. Общата компетентност на организацията обхваща:

- а) формите на престъпност и престъпленията, по отношение на които Европол е компетентен да действа по всяко време;
- б) други престъпления, извършени заедно с формите на престъпност и престъпленията, посочени в буква „а“.

2. При други престъпления, различни от тези по параграф 1, Евроджъст може освен това, в съответствие със своите цели, да съдейства за разследване и наказателно преследване по искане на компетентен орган на държава-членка.

чително по отношение на инструментите, които пораждат действие на принципа на взаимното признаване;

в) да подкрепя по други начини компетентните органи на държавите-членки да провеждат техните разследвания и наказателни преследвания по-ефективно.

Чл. 4. Националният член в Евроджъст и неговият заместник имат право, без предварително разрешение от съответния орган в своята държава, да изискват и обменят информация с прокуратурите, когато тя е необходима за изпълнение задълженията им.

Чл. 5. (1) Прокуратурите изпращат задължително на националния член в Евроджъст информация по водените наказателни производства относно:

а) създадени съвместни екипи за разследване;

б) случаи, в които са замесени най-малко три държави, и до поне две държави членки на ЕС са изпратени молби за съдебно сътрудничество (молби за правна помощ, инструменти за взаимно признаване);

в) случаи на конфликт на юрисдикции;

г) случаи, в които се прилага контролирана доставка като способ за събиране на доказателства и са засегнати поне три държава, от които поне две са държави - членки;

д) случаи, в които са налице системни проблеми при осъществяване на международното правно сътрудничество.

(2) Посочената информация позволява на Евроджъст да направи връзка между случаите в системата за управление на казуси (*Eurojust Case Management System*), да предложи помощ и съдействие на държавите членки на възможно най-ранен етап от тяхното разследване, както и да им осигури обратна информация по случая.

Чл. 6. Изпращането на дължимата информация до националния член се съобразява и организира съгласно списъка – приложение към Решението за Евроджъст, установяващ минималния обем данни, които се предоставят на Евроджъст, ако са налични.

Чл. 7. Изпращането на информацията става съобразно изискванията на чл. 13, т. 5, 6 и 7 от Решението за Евроджъст, когато случаят засяга непосредствено поне три държави – членки, и са предприети действия по линия на международното правно сътрудничество по наказателни дела, които ангажират поне две държави – членки, в т.ч. и Република България, в следните хипотези:

1. Когато максималното наказание, предвидено за разследваното престъпление е равно или надвишава пет години лишаване от свобода и деянието представлява:

а) трафик на хора;

- б) сексуална експлоатация на деца и детска порнография;
 - в) трафик на наркотици;
 - г) трафик на огнестрелни оръжия, техни части и елементи и боеприпаси;
 - д) корупция;
 - е) посегателство против финансовите интереси на Европейския съюз;
 - ж) подправяне на евро;
 - з) изпиране на пари;
 - и) посегателство срещу информационни системи;
2. Когато деянието е извършено от или по поръчение на криминална организация² или организирана престъпна група.

3. Когато са налице данни, че престъплението има сериозно трансгранично измерение или отражение на равнището на Европейския съюз³, или че може да засегне и други държави-членки, освен непосредствено заинтересованите.

Чл. 8. (1) По изключение информацията, отговаряща на условията по чл. 5, ал.1 и чл. 7, може да не бъде изпращана на Евроджъст, когато по преценка на административния ръководител на прокуратурата, е налице:

- а) съществена опасност да се увредят основни интереси на националната сигурност по чл. 13, т. 8, б. „а“ от Решението за Евроджъст;
- б) съществена опасност да се застраши сигурността на гражданите.

(2) Преценката по ал.1 се изразява с писмена резолюция на административния ръководител на прокуратурата.

II. Компетентни органи

Чл. 9. Задължен да изпрати информацията на Евроджъст и оправомощен да получи обратна информация от Евроджъст в общия случай е съответният прокурор, наблюдаващ досъдебното производство.

Чл. 10. (1) Информацията се изпраща пряко в Националното бюро на Република България в Евроджъст на вниманието на националния член, по електронна поща, с копие до отдел „Международен“ при Върховната касационна прокуратура.

(2) Обратната информация от Националното бюро на Република България в Евроджъст до наблюдаващия прокурор се изпраща и получава по същия начин.

² Понятието „криминална организация“ трябва да се тълкува в светлината на Рамковото решение на Съвета на ЕС № 2008/841/JHA от 24 октомври 2008 г. за борба срещу организираната престъпност. В понятието се включва структурирана организация от поне две лица, извършващи престъпна дейност, с цел материално облагодетелстване, като престъплението е наказуемо поне с 4 г. лишаване от свобода.

³ Понятието „измерение или отражение на равнището на ЕС“ означава, че престъплението засяга финансовите интереси на ЕС или престъплението съставлява сериозна заплаха за сигурността в ЕС (напр. тероризъм).

Чл. 11. (1) Информацията, която касае съвместните екипи за разследване (СЕР) се изготвя и изпраща от ръководителя на екипа *или от наблюдаващия прокурор* до Националното бюро в Евроджъст по електронна поща, с копия до отдел „Международен“ при Върховната касационна прокуратура и до националните експерти по СЕР.

(2) Обратната информация от Националното бюро на Република България в Евроджъст до ръководителя на СЕР се изпраща и получава по същия начин.

Чл.12. Компетентните органи изготвят и изпращат информацията по указания начин, незабавно след възникване на основанието за това.

III. Форма и съдържание на информацията

Чл. 13. (1) Дължимата информация се организира и попълва електронно във формуляр (template), който е единен за всички държави членки на ЕС и е достъпен на ведомствената информационна страница (ВИС) на ПРБ.

(2) Информацията във формуляра се представя на български език, като:

а) В част А от формуляра се представя обща информация относно заинтересованата държава – членка.

б) В част В от формуляра се представя конкретната подлежаща на изпращане информация относно СЕР; сериозната транснационална престъпност; конфликт на юрисдикции; контролирани доставки; повтарящи се трудности при изпълнение на молби за съдебно сътрудничество по наказателни дела и др.

(3) При попълване на формуляра се използва падащо меню. Необходимата от падащото меню релевантна информация и допълнителни данни се попълват чрез набиране на текст в свободно поле към всеки параграф от формуляра.

IIIa. Информация относно СЕР

Чл. 14. (1) Прокурорът-ръководител на екипа *или наблюдаващият прокурор* уведомяват националния член на Република България в Евроджъст за създаването на СЕР и за резултата от работата на този екип при приключване на работата му.

(2) Минимално необходимата информация, която се представя във формуляра, включва:

а) участващи държави - членки на ЕС;

б) данни за разследваното престъпление;

в) срокове на разследването (начална дата, крайна дата и продължение на срока);

г) ръководител на екипа за всяка участваща държава – членка;
д) кратко обобщение на постигнатите резултати в рамките на екипната работа (разрешаване на правни и практически трудности, допустимост на доказателствата, съдебно решение, задържане на обвиняеми лица, издаване и изпълнение на европейска заповед за арест).

(3) Допълнително се изпраща информацията относно:

- а) обвиняемите лица;
- б) практически и правни проблеми при създаването на екипа;
- в) участие на Евроджъст в създаването на екипа;
- г) финансиране от Евроджъст или от Европейската комисия.

(4) Информацията относно СЕР се попълва в секции 7-13 на формуляра.

ШБ. Информация в случаи на сериозна транснационална престъпност

Чл. 15. (1) Наблюдаващият прокурор информира, без излишно забавяне, националния член на Република България в Евроджъст в случаите по чл. 7 от настоящото указание.

(2) Минимално необходимата информация, която се представя във формуляра, включва:

- а) директно засегнатите държави – членки⁴;
- б) данни за престъплението и останалите обстоятелства, включени в предмета на разследване;
- в) данни относно отправената молба за съдебно сътрудничество или решението за взаимно признаване.

(3) Информацията относно случаите на сериозна транснационална престъпност се попълва в секции 14-26 на формуляра.

ШВ. Информация относно случаи, включващи конфликти на юрисдикции

Чл. 16 (1) Наблюдаващият прокурор информира националния член на Република България във всички случаи на наличен или възможен конфликт на юрисдикции между Република България и друга държава - членка във връзка с наказателното производство.

(2) Минимално необходимата информация, която се представя във формуляра, включва:

- а) връзката на наказателното производство със засегнатите държави, способни да упражнят своя юрисдикция;
- б) компетентните органи;

⁴ Определението „директно засегната“ се отнася за държава – членка, в която се провежда или ще се проведе разследването.

в) данни за престъплението и останалите обстоятелства, включени в предмета на разследване;

(3) Допълнително се изпраща релевантна информация относно:

а) етапът на който се намира производството;

б) описанието на конфликта на юрисдикции (на какво основание почива, дали конфликта включва позитивни или негативни аспекти, възможности за разрешаване, налице ли е решение на националните власти и какво е неговото съдържание).

(4) Информацията относно случаи, включващи конфликти на юрисдикции се попълва в секции 27-32 на формуляра.

IIIг. Информация относно контролирана доставка

Чл. 17. (1) Наблюдаващият прокурор информира националния член на Република България в Евроджъст във всички случаи, когато по наказателно производство се прилага контролирана доставка, засягаща *най-малко* три държави, *поне две* от които са държави – членки, като способ за събиране на доказателства.

(2) Минимално необходимата информация, която се представя във формуляра, включва:

а) засегнатите държави и техните компетентни органи;

б) данни за престъплението и останалите обстоятелства, включени в предмета на разследване;

в) вид на контролираната доставка.

(3) Допълнително се изпраща релевантна информация относно:

а) обвиняемите лица;

б) замесените юридически лица;

в) участието на организирани престъпни групи;

г) специфики в съдържанието на контролираната доставка.

(3) Информацията относно контролирана доставка се попълва в секция 33-39 на формуляра.

IIIд. Информация относно повтарящи се трудности при изпълнение на молбите за съдебно сътрудничество (молби за правна помощ, взаимно признаване)

Чл. 18. (1) Наблюдаващият прокурор информира националния член на Република България в Евроджъст във всички случаи на повтарящи се трудности или отказ от страна на друга държава членка от съдебно сътрудничество.

(2) Минимално необходимата информация, която се представя във формуляра, включва:

а) посочване на молещата и замолената държава и техните компетентни органи;

б) описание на трудностите и отказа от съдебно сътрудничество;

в) становище по въпроса дали наблюдаващият прокурор се нуждае от необвързващо мнение на Евроджъст, съгласно чл. 7, т. 3 от решението за Евроджъст.

(3) Информацията относно повтарящи се трудности при изпълнение на молбите за съдебно сътрудничество се попълва в секция 40-44 на формуляра.

Настоящото указание се издава на основание чл. 138, т. 4 от Закона за съдебната власт.

Приложение: формуляр (template)

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

СОТИР ЦАЦАРОВ

