



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ЗАПОВЕД

№ *PA-02-13*

Гр. София, *10.07* 2023 г.

За подобряване на организацията на работа във връзка с противодействието на изпирането на пари и финансиране на тероризъм и
в изпълнение на предвидените мерки и действия в *Плана за изпълнение на препоръчаните действия, одобрен от Министерски съвет с Решение № 998 от 12 декември 2022 г.*, както и утвърдената от главния прокурор *Хронограма*, съобразно относимите към дейността на прокуратурата препоръки от *Доклада от 18.05.2022 г. за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL)*,
на основание чл. 138, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт,

ЗАПОВЯДВАМ:

I. УТВЪРЖДАВАМ Указание за организация на работата на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

II. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Мария Павлова - заместник на главния прокурор при ВКП.

III. Заповедта да се публикува на Ведомствения информационен сайт на ПРБ.

И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР:

БОРИСЛАВ САРАФОВ



УКАЗАНИЕ

за организация на работата на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани за изпиране на пари и финансиране на тероризъм

I. Общи положения

1. Настоящото указание има за цел:

- 1.1. създаване на унифициран механизъм във връзка с ръководството и надзора на дела за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
- 1.2. преодоляване на затрудненията в прокурорската практика;
- 1.3. засилване на капацитета за работа по дела за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и подобряване на вътрешно-институционалното, междуведомственото и международното сътрудничество по такива дела.

II. Специализация на прокурорите и следователите по дела за изпиране на пари и финансиране на тероризъм

2.1. Административните ръководители на окръжните прокуратури определят за работа по дела за изпиране на пари или финансиране на тероризъм конкретни прокурори, измежду които се осъществява случайното разпределение на постъпили уведомления за такива престъпления. На определените по този ред прокурори се възлагат за работа и получени Европейски заповеди за разследване или молби за правна помощ, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

2.2. Посоченият в т. 2.1 ред не се прилага, когато разследването на посочените престъпления следва да се проведе в рамките на досъдебни производства, образувани за други престъпления, респ. терористични престъпления. По изключение, в случаите на фактическа и правна сложност на тези дела, и съобразно конкретиката на казуса, като подпомагащ прокурор по съответното дело може да бъде включван прокурор по т. 2.1. с оглед съдействие по повод разследването на изпирането на придобитите от предикатното престъпление средства, респ. финансирането на терористичното деяние. Включването на специализиран прокурор се извършва със санкция на административния ръководител на прокуратурата по мотивирано предложение на наблюдаващия делото прокурор, а определянето му се извършва по реда на случайното разпределение.

3.1. Административните ръководители на окръжните прокуратури, както и директорът на Националната следствена служба определят за работа по дела за изпиране на пари и финансиране на тероризъм конкретни следователи, измежду които се осъществява случайното разпределение на делата. На определените по този ред следователи се възлагат за изпълнение и получени Европейски заповеди за разследване или молби за правна помощ, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

3.2. Когато в състава на окръжните прокуратури са назначени и младши следователи, поне един от тях се определя като подпомагащ, който да участва като втори следовател при дела с фактическа и правна сложност.

4. Административните ръководители на апелативните прокуратури определят във връзка с правомощията за осъществяване на инстанционен/служебен контрол прокурори, измежду които се осъществява случайното разпределение на делата.

5. Определените за работа по дела за изпиране на пари и финансиране на тероризъм прокурори от отдел 01 „Специализиран“ във ВКП осъществяват както инстанционен/служебен контрол, така и активна методическа помощ във връзка с работата по тези дела.

6. При невъзможност на наблюдаващия прокурор за участие в съдебно заседание по дела за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, заместващият прокурор се определя измежду посочените в т. 2.1. прокурори. При въззивното разглеждане на такива дела, прокурорът от горестоящата прокуратура се определя измежду прокурорите, посочени в т. 4.

7.1. Създава се Национална мрежа на прокурорите, определени по реда на т. 2.1., 4 и 5 за работа по дела за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

7.2. Отдел 01 „Специализиран“ при ВКП поддържа и актуализира регистър на прокурорите в Националната мрежа и на следователите по т. 3, както и информация за контактни точки в други държави (прокурори, разследващи органи), които да се ползват от първоинстанционните прокурори за съдействие при необходимост от международна правна помощ.

7.3. В рамките на Националната мрежа могат да се обменят мнения, свързани с разследването и наказателното преследване на изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и да се провеждат обсъждания по конкретни теми. При запитване или констатирана необходимост отдел 01 „Специализиран“ оказва методическо съдействие в разглежданата област.

8. В рубрика „Противодействие на престъпленията, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма“, поддиректория „Тематични документи“ на Ведомствената информационна страница (ВИС) се публикуват обучителни материали, резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и нейните актуализации, други анализи в тази област, както и всяка полезна за разследването и наказателното преследване на тези престъпления информация.

III. Действия при постъпила/установена информация за изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Извършване на проверка по реда на чл. 145 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)

9. Когато в постъпилата или установената информация¹ за осъществено или подготвяно изпиране на пари или финансиране на тероризъм се съдържат данни за предполагаемия извършител, към материалите се прилага и справка от Унифицираната информационна система за наличие на други преписки и досъдебни производства за това лице, включително етапа на тяхното движение.

10. Когато сигналът е подаден в прокуратура, различна от местната и родово компетентната, преписката ѝ се изпраща незабавно.

¹ Сигнал от граждани, уведомление от компетентни за противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм институции, отделени материали от други досъдебни производства, информация в медиите и др.

11.1 Работата по образувани преписки за изпиране на пари и финансиране на тероризъм се осъществява приоритетно и се извършва във възможно най-кратки срокове.

11.2. При обсъждане на необходимостта от възлагане на проверка по реда на чл. 145, ал. 2 ЗСВ или допълването на извършена такава проверка прокурорът следва внимателно да прецени подходящия за правосъдието баланс между ниския праг на обосноваване на предположението и опасността от невъзможност да се съберат по-късно съществени доказателства. При възлагането на проверка се указва изясняване и на имущественото състояние на евентуалния деец и свързаните с него лица (деца, родители, партньор при брак или фактическо съжителство) – притежавани недвижими имоти, автомобили, суми по банкови сметки, дялове/акции в дружества, средства в инвестиционни фондове и др., както и наличието на законни източници на приходи (трудови възнаграждения, наследство, дарения и др.). Снемане на обяснения от дееца в рамките на такава проверка принципно не се препоръчва.

11.3. В случаите, когато деянието има връзка с друга държава/юрисдикция, при възлагането на проверка се указва на съответния компетентен орган събиране на възможните на етапа на проверката данни по реда на международното сътрудничество.

11.4. Редът по т. 11.2. и 11.3. се прилага и при постъпило от САДФР-ДАНС уведомление за спиране на сделка или операция на основание чл. 73, ал. 1 ЗМИП, независимо дали са предприети действия за отправяне на искане до съда за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото, предмет на съответната спряна сделка или операция.

12.1. Прокурорите се възползват в максимална степен от възможностите, които предлага осигуреният електронен достъп до различни регистри (автоматизирани информационни фондове на МВР²; управляваните от Българската народна банка регистри, сред които Регистъра на банковите сметки и сейфове³, Регистъра на лицензираните дружества за електронни пари в Република България и др.; Търговския регистър; Имотния регистър).

12.2. Информацията относно формите и способите за изпирането на пари и източниците за финансиране на тероризъм се извежда и от последната актуализирана Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и други относими секторни оценки в тази област.

Образуване на досъдебно производство за изпиране на пари и действия в хода на разследването

13.1 Досъдебно производство за изпиране на пари се образува при наличие на достатъчно данни по смисъла на чл. 212, ал. 1 НПК относно:

- а) факта на извършеното престъпление по чл. 253 НК и чл. 253а НК;
- б) имуществото, предмет на посоченото в б. „а“ действие;
- в) вида на предикатното престъпление, от което това имущество е било придобито.

² Правила за работа в Прокуратурата на Република България с автоматизирани информационни фондове на МВР, утвърдени със Заповед № РД-02-06 от 08.02.2019 г. на главния прокурор, изм.

³ Правила за използване на данните от Информационната система на регистъра на банковите сметки и сейфове, утвърдени със Заповед № РД-02-05 от 07.03.2017 г., изм. и доп.

13.2. Досъдебно производство за финансиране на тероризъм се образува при наличие на достатъчно по смисъла на чл. 212, ал. 1 НПК данни относно:

а) факта на извършеното престъпление по чл. 108а, ал. 1, 3, 4, 6, 7 НК, чл. 109, както и по чл. 110 НК;

б) вида на конкретното деяние (използвания способ за финансиране);

в) средствата или имуществото, използвани или подготвяни за осъществяване на посоченото деяние.

13.3. При преценката дали да се образува досъдебно производство се съобразява съответно препоръката по т. 11.2.

14.1. Когато не е предвидено задължително разследване от следовател, съобразно конкретиката на случая на изпиране на пари се анализира неговата фактическа и правна сложност, с оглед преценка разследването по делото да бъде възложено по реда на чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК.

14.2. Фактическата и правна сложност на делата за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, при които деянието е извършено в чужбина или са установени действия с виртуални активи, се преценява своевременно и в перспектива с оглед възможността за възлагане на разследването на следовател/и при Националната следствена служба.

15.1. В хода на разследването, за разкриване на обективната истина, с оглед закрепване за целите на бъдещо съдебно производство на важни показания на определени свидетели, своевременно се преценява необходимостта от техния разпит пред съдия, както и нуждата от защита на съответния свидетел.

15.2. Когато свидетел или лице, което се издирва във връзка с извършеното деяние, не се установява на посочените от него постоянен и настоящ адрес и при последвало национално издирване, се уведомява Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР за включването му в Шенгенска информационна система с оглед установяване и съобщаване на неговото местопребиваване или местожителство (Приложение 1).

16.1. При разследването на изпиране на пари се събират доказателства относно произхода на средствата за придобиване на имуществото от дееца и свързаните с него лица.

16.2. С оглед целта по т. 15.1. и за доказване на изпирането на пари и свързаните с него предикатни престъпления, както и за финансиране на тероризъм, от САДФР-ДАНС се изисква наличната и относима към случая финансово-разузнавателна и друга свързана с нея информация.

17. По делата за финансиране на тероризъм, разкриването и разследването на финансови аспекти се извършват по систематичен начин за съответното, свързано с тероризъм престъпление. Съобразно конкретиката на случая се изследват всички форми на финансиране, включително разследване на източниците на пътни или дневни разходи на чуждестранните бойци - ако такива лица са обект на разследването. При наличие на доказателства за престъпен произход на средствата, с които е финансирано терористичното престъпление, както и компетентност за разследване на евентуално изпиране на пари, се предприемат съответни действия.

18. С оглед осигуряване своевременност на разследването, при назначаване на експертизи по делото на вещите лица се предоставят само относимите към задачите на експертизата документи – по възможност в сканиран/копиран вид. Ако документите или част от тях са необходими за извършване и на други действия по разследването, то тези документи се предават в сканиран вид.

19.1 Преценка за необходимостта от международна правна помощ се извършва на всеки етап от разследването с оглед своевременно обезпечаване на разследването с относими към предмета на доказване доказателства.

19.2. Спиране на досъдебното производство след изпращане на искане до друга държава за правна помощ се допуска само след извършването на всички възможни на този етап действия по разследването и когато от отговора на другата юрисдикция зависи дали и какви други действия могат да бъдат извършени.

20. След привличане на лице като обвиняем за изпиране на пари или финансиране на тероризъм се предприемат незабавно действия за обезпечаване по реда на чл. 72, ал. 1 НПК на глобата, както и на отнемането на вещи в полза на държавата, в т.ч. и на придобити от престъплението облаги.

21.1. При уведомяване на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за привлечено като обвиняемо лице за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, ведно с информацията относно установеното имуществено състояние, се посочват и наложените в процеса обезпечителни мерки.

21.2. След уведомяването, от съответната дирекция на КПКОНПИ своевременно се изисква информация дали по предоставените данни е била образувана проверка по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а когато е била образувана такава – относно резултата, с който е приключила. Ако при проверката е било установено имущество под размера за внасяне на иск в съда (под 150 000 лева), се преценява дали тази информация е относима към предмета на воденото разследване или би било необходимо да се предприемат други действия по компетентност.

22. При разследването се събират доказателства и относно евентуална съпричастност (използване) на юридическо лице към разследваното деяние, включително дали същото се е обогатило от неговото извършване. При констатирано обогатяване се предприемат мерки за установяване на имущественото състояние на лицето с оглед последващи действия по реда на чл. 83в от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

23. При разследването на делото се прилага проактивен подход, като прокурорът осъществява постоянен надзор за точното и своевременно изпълнение на дадените от него указания. Когато са наложени обезпечения по реда на чл. 72, ал. 1 НПК се полагат усилия разследването да приключи по възможност в срока по чл. 234, ал. 8 НПК.

Действия при образувано досъдебно производство за предикатно престъпление/тероризъм

24.1. В случаите на образувано досъдебно производство за генериращо облага предикатно престъпление се изследва дали са придобити престъпни облаги.

Разследване относно придобити облаги се извършва винаги при престъпления, свързани с организирани престъпни групи, корупционно поведение, трафик на хора, незаконен трафик на наркотични вещества (освен в случаите на тяхното придобиване за лично ползване), данъчни престъпления, измами, както и други престъпления, посочени като рискови в последната актуална Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

24.2. В случаите на образувано производство за престъпление от категорията на терористичните, винаги се извършва разследване относно тяхното финансиране.

24.3. При разследването се прилагат т. 15-23.

Действия след приключване на разследването

25.1 Когато е постъпило предложение за сключване на споразумение, съобразно спецификата на конкретния случай и доказателствения обем се извършва задълбочена преценка относно преимуществото на полезния ефект от евентуалното приключване на наказателното производство в кратки срокове, вкл. възможността за налагане на пропорционално на извършеното деяние наказание, съобразно обема и качеството на наличните доказателства.

25.2. При обсъждане на параметрите на евентуално споразумение, при определяне на размера на наказанието се отчитат степента на обществена опасност на деянието и на дееца съобразно конкретната фактическа обстановка по делото, независимо от законната възможност за прилагане на чл. 55 НК.

26.1. При установени в хода на разследването придобити от обвиняемия облаги по смисъла на чл. 53, ал. 2, б. „б“ НК, които подлежат на връщане или възстановяване, заедно с предложението за одобряване на споразумението до съда се прави искане и за прилагане на разпоредбата на чл. 383, ал. 2 НПК в процедурата по чл. 306, ал.1, т. 1 НПК за тяхното връщане или възстановяване на правоимащото лице, а ако същите са липсващи или отчуждени – за присъждане на тяхната равностойност. Когато тези облаги представляват имуществена за пострадалото лице вреда, прилага се разпоредбата на чл. 381, ал. 3 НПК.

26.2. При установени в хода на разследването придобити от обвиняемия облаги по смисъла на чл. 53, ал. 2, б. „б“ НК, които не подлежат на връщане или възстановяване, заедно с предложението за одобряване на споразумението до съда се прави искане и за прилагане на разпоредбата на чл. 383, ал. 2 НПК в процедурата по чл. 306, ал.1, т. 1 НПК за тяхното отнемане в полза на държавата, а ако същите са липсващи или отчуждени – за присъждане на тяхната равностойност. Към обсъждане на споразумение в тази хипотеза се пристъпва след като отнемането на облагите или тяхната равностойност – ако са липсващи, са били обезпечени по реда на чл. 72 НПК.

27.1 Във всеки случай на установена облага по смисъла на чл. 53, ал. 2, б. „б“ НК, придобита от престъплението, за което е внесен обвинителен акт, в съдебното производство се прави искане за нейното отнемане в полза на държавата, връщане или възстановяване, или за присъждане на равностойността ѝ, когато липсва или е отчуждена.

27.2. При наличие на съответните предпоставки се преценява приложимостта на разпоредбата на чл. 24 НК, за което се прави съответно искане до съда.

Действия при установено обогатяване на юридическо лице⁴

28. При установено обогатяване на юридическо лице от изпиране на пари или финансиране на тероризъм, след приключване на съответната проверка или разследване съобразно хипотезите, посочени в чл. 83б, ал. 1 ЗАНН, се изготвя мотивирано предложение до съответния окръжен съд. С предложението се прави и искане за налагане на обезпечителни мерки по реда на чл. 83в ЗАНН.

29.1. В съдебното производство по чл. 83г ЗАНН наред с искането за налагане на имуществена санкция на юридическото лице за обогатяването му от изпиране на пари или финансиране на тероризъм се прави искане и за отнемане в полза на държавата на придобитата от престъплението пряка или непряка облага, респ. за нейното връщане или възстановяване на правоимащото лице. Когато вещта или имуществото - предмет на престъплението, липсва или е отчуждено, се прави искане за присъждане на левовата им равностойност.

29.2. Искането по т. 1 не се прави, ако облагата подлежи на отнемане по реда на Наказателния кодекс (като предмет на престъплението, средство за неговото извършване или вещ, чието притежаване е забранено от закона).

29.3. Във всички случаи наблюдаващият прокурор следи за прилагането на разпоредбата на чл. 53 НК, респ. чл. 83а, ал. 6 ЗАНН в рамките на съответните съдебни производства до тяхното приключване. Когато облагата не бъде отнета с присъдата по наказателното производство или с решението по административното производство, предприемат се действия за инициране на производство по чл. 306, ал. 1 НПК.

Действия във връзка с процедурите по ЗМФТ

30.1 Съобразно чл. 5, ал. 8 ЗМФТ и чл. 214, ал. 3 НПК при образуване на наказателно производство за престъпление, попадащо сред предвидените по чл. 5, ал. 2, т. 1 ЗМФТ - за тероризъм (чл. 108а, ал. 1 НК), финансиране на тероризъм (чл. 108а, ал. 2 НК), набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм (чл. 108а, ал. 3 и ал. 4 НК), излизане или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм (чл. 108а, ал. 6 и ал. 7 НК), образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм (чл. 109, ал. 3 т. 1, вр. ал. 1, чл. 109, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК), приготвяне към извършване на тероризъм (чл. 110, вр. чл. 108а, ал. 1, ал. 6 и ал. 7 НК), подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм (чл. 308, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1, ал. 2, ал. 6 и ал. 7 НК), явно подбуждане към извършване на тероризъм (чл. 320, ал. 2 вр. с ал. 1 вр. чл. 108а, ал. 1, ал. 2-4, ал. 6 и ал. 7 НК) или закана за извършване на тероризъм (чл. 320а вр. чл. 108а, ал. 1-4, ал. 6 и ал. 7 НК), наблюдаващият прокурор незабавно изпраща писмено уведомление до главния прокурор, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

30.2. В писменото уведомление прокурорът посочва данни за престъплението, попадащо сред предвидените по чл. 5, ал. 2, т. 1 ЗМФТ, а към екземпляра до главния

⁴ При прилагане на уредбата относно обогатяването на ЮЛ от извършеното престъпление се съобразява Решение на СЕС от 10.11.2022 г. по дело № C-203/2021 г.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267932&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=688798>

прокурор се прилагат и копия от процесуалните документи, удостоверяващи образуването на досъдебно производство.

30.3. При уведомяването се преценява, съобразно предвидената стратегия и тактика на разследване, дали изрично да се укаже на МВР и ДАНС предоставената информация да не се разкрива на трети лица за определен период с оглед да не се препятства провеждането на досъдебното производство.

31.1 Съобразно чл. 5, ал. 8 вр. ал. 2, т. 1 ЗМФТ и чл. 219, ал. 1 и 2 НПК при привличане на лице в качеството на обвиняем по наказателно производство за престъпление, попадащо сред предвидените по чл. 5, ал. 2, т. 1 ЗМФТ, наблюдаващият прокурор незабавно изпраща мотивирано писмено уведомление до главния прокурор.

31.2. В писменото уведомление прокурорът посочва данни за лицето и за престъплението, попадащо сред предвидените по чл. 5, ал. 2, т. 1 ЗМФТ, като се прилагат и копия от процесуалните документи, удостоверяващи привличането на лицето в качеството на обвиняем.

31.3. Въз основа на уведомлението от наблюдаващия прокурор и приложените копия на процесуални документи от компетентния отдел във ВКП чрез ресорния ЗПП се представя становище и проект на предложение от името на главния прокурор до Министерския съвет за включване на лице в списъка по чл. 4б, т. 3 ЗМФТ.

32.1. Когато прокурорът (наблюдаващ, заместващ, надзорен), при който се намира делото, установи, че основанието за включване на лицето в списъка по чл. 4б, т. 3 ЗМФТ е отпаднало, изпраща мотивирано писмено уведомление до главния прокурор.

32.2. В писменото уведомление прокурорът посочва конкретните обстоятелства, свързани с отпадането на основанието, и копие от съответните процесуални и/или други документи (като следните, неизчерпателно посочени: влязъл в сила съдебен акт, потвърдено от съда постановление за прекратяване на наказателното производство, непроверено по съдебен ред постановление за прекратяване на наказателното производство, по отношение на което е изчерпана възможността за осъществяване на инстанционен и/или служебен контрол и т.н.), за упражняване в срок на правомощието му по чл. 5, ал. 7 ЗМФТ за заличаването му от списъка.

32.3. Въз основа на уведомлението от прокурора и приложените копия на документи от компетентния отдел във ВКП чрез ресорния заместник на главния прокурор се представя становище и проект на предложение до Министерския съвет от името на главния прокурор за заличаване на лице от списъка по чл. 4б, т. 3 ЗМФТ.

33.1. На главния прокурор се предоставя информацията и когато от данните по делото се установи, че обвиняемите са физически лица, или са представители на юридически лица, групи и организации:

а) спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с регламент на Европейския парламент и на Съвета;

б) посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или финансирането му или спрямо които са наложени санкции за тероризъм или финансирането му с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

33.2. Информацията за посочените в ал. 1 санкционирани физически лица, юридически лица, групи и организации се достъпва на официалния сайт на Министерството на външните работи, както и на ДАНС.

V. Международно сътрудничество

34.1. При необходимост от международно правно сътрудничество във връзка с провеждане на разследването:

- своевременно се изготвя и изпраща Европейска заповед за разследване (ЕЗР) до компетентния орган на държавата членка на Европейския съюз (ЕС);
- своевременно се сезира Върховна касационна прокуратура (ВКП) за изготвяне и изпращане на молба за правна помощ до държава, която не е членка на ЕС⁵;
- при необходимост от извършване на процесуални действия, несвързани с действия по разследването в държава членка се изпраща молба за правна помощ пряко до държавата членка (Конвенция 2000⁶ или Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген⁷);
- при необходимост от инициране на международно издирване и предаване на обвиняемо лице се издава Европейска заповед за арест до държава членка на ЕС⁸ или се сезира главния прокурор с оглед отправяне на искане за екстрадиция, когато е установено, че местонахождението на лицето е в държава, която не е член на ЕС (чл. 23, т. 1 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест).

34.2. С оглед адекватната подготовка на процеса за търсената правна помощ активно се използват каналите за международно оперативно сътрудничество, които са на разположение на полицейските органи.

34.3. Като основание за изготвяне на молба за правна помощ може да се използва и Конвенцията на Съвета на Европа относно изпирване, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма.

35. При наличие на фактическа и правна сложност на казуса и необходимост от провеждане на действия по разследването на територията на повече държави членки се преценява необходимостта и възможността за създаване на съвместен екип за разследване.

36. За своевременно събиране на необходими доказателства в чужбина се използват активно възможни други канали за съдействие, вкл. по дипломатически път.

37.1. При забавяне на изпълнението над 3 месеца без съответно уведомяване за причините за това, прокурорът, издал съответният акт до държава членка, писмено

⁵ Съгласно установената практика в т. 4 от Заповед на главния прокурор № ЛС-3414/2013 г., изм. и доп.

⁶ Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, Ратифицирана със закон, приет от 40-то НС на 5.07.2007 г. - ДВ, бр. 58 от 17.07.2007 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 23 от 29.02.2008 г., в сила за Република България от 1.12.2007 г.

⁷ Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, OJ L 239, 22.9.2000, р. 19-62.

⁸ Инструкция за издаване на Европейска заповед за арест в Република България и изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена в друга държава членка на Европейския съюз, утвърдена със Заповед № 1774/2014 г. на главния прокурор, доп.

запитва компетентния орган за хода на изпълнението, а ако е над 6 месеца - търси се посредничеството на националния представител в Евроджъст. В останалите случаи се уведомява ВКП с искане за съдействие.

37.2. Когато се установят основания по чл. 479, ал. 3 НПК, отправя се мотивирано предложение до ВКП ведно със заверени копия от доказателствата по досъдебното производство. До произнасяне на замолената държава се извършват всички действия по разследването, които не търпят отлагане. При необходимост се ползват възможностите на Евроджъст за координиране на юрисдикциите.

37.3. При наличие на паралелни наказателни производства по Раздел V на Глава тридесет и шеста от НПК в страната и друга държава членка на ЕС се предприемат своевременно действия по решаване на въпроса под чия юрисдикция ще се провежда наказателното производство⁹.

38. При получаване на молба за правна помощ или ЕЗР по повод разследвания, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм, се полагат усилия за тяхното приоритетно изпълнение.

V. Междуведомствено сътрудничество и обратна връзка

39. При дела от фактическа и правна сложност и необходимост от експертна помощ се извършва преценка за създаване на екип по разследването с участието на представители на съответни компетентни за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм органи. При съгласие на съответната институция, екипът се формира с постановление на наблюдаващия прокурор и действа под неговото процесуално ръководство.

40. Когато сигналът за престъплението е получен от контролен орган и бъде постановен отказ от образуване на досъдебно производство, постановлението за отказ се изпраща на подателя на сигнала.

41.1. При получена от Специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност (САДФР-ДАНС) информация за изпиране на пари или финансиране на тероризъм по реда на чл. 75, ал. 1 ЗМИП, респ. чл. 9б, ал. 1 ЗМФТ наблюдаващият прокурор предоставя на дирекцията обратна информация за следните предприети във връзка с получената информация действия:

а) постановяване на отказ от образуване на досъдебно производство, като се изпраща и препис от постановения акт;

б) образуване на досъдебно производство, включително дали е образувано за престъпление по чл. 253 НК, респ. чл. 108а НК или по друг текст от НК;

в) изпращане на получената информация по компетентност на друга прокуратура или друг компетентен орган;

г) прекратяване на образувано по такава информация досъдебно производство, включително основанието за това съобразно хипотезите на чл. 24, ал. 1 НПК;

д) внасяне на образувано по такава информация досъдебно производство в съда със съответен акт.

⁹ Указание по новите нормативни положения в Наказателно-процесуалния кодекс, утвърдено със Заповед № РД-02-22 от 02.11.2017 г. на главния прокурор, изм. и дол.

41.2. При предоставяне на информация относно факта на образуване на досъдебно производство по информация, получена по посочения в ал. 1 ред, се преценява съобразно предвидената стратегия и тактика за разследване дали да се укаже изрично на САДФР-ДАНС тази информация да не се разкрива на трети лица за определен период (посочен от наблюдаващия прокурор) с оглед да не се възпрепятства разследването.

41.3. Посоченият в ал. 1 ред се прилага и когато информацията за изпиране на пари или финансиране на тероризъм е била получена от МВР, ДАНС или КПКОНПИ, и от подателя е било удостоверено, че проверката е била извършена по повод разкрита до тях от САДФР-ДАНС информация по реда на чл. 75, ал. 1 ЗМИП, респ. чл. 96, ал. 1 ЗМФТ.

41.4. При постъпило от САДФР-ДАНС уведомление за спиране на сделка или операция на основание чл. 73, ал. 1 ЗМИП, освен за посочените в ал. 1 съответни действия, наблюдаващият прокурор предоставя и информация дали от съда е бил постановен заповед, респ. възбрана по отношение на имуществото, предмет на спряната операция или сделка.

VI. Обучения

42.1 Административните ръководители създават организацията определените за работа по изпиране на пари и финансиране на тероризъм прокурори и следователи да преминат обучение относно разследването и наказателното преследване на посочените престъпления, а ако вече имат базово обучение – за надграждането му във връзка с отделни аспекти от процеса по разследване и наказателно преследване.

42.2. Всеки от определените за работа по дела за изпиране на пари и финансиране на тероризъм прокурори и следователи следва да премине обучение относно:

- използването на информационни и комуникационни технологии при извършване на изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
- финансовите аспекти на изпиране на пари и финансиране на тероризъм включително чрез използване на виртуални активи, както и извършване на финансова проверка;
- използването на юридически лица при осъществяване на изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

VII. Организационни мерки

43.1. Административните ръководители на окръжните прокуратури създават организация за точното изпълнение на настоящото указание, като:

а) осъществяват контрол за своевременното администриране на преписките и делата от тази категория;

б) лично или чрез определен свой заместник или прокурор по т. 2.1 координират взаимодействието с органите на МВР и другите компетентни държавни органи при получени от тях сигнали за изпиране на пари или финансиране на тероризъм;

в) организират на шестмесечен период координационна среща между определените по т. 2.1 прокурори, а при необходимост и с началниците на съответните ОД на МВР, за преглед на сроковете и изпълнението на указанията по преписки и досъдебни производства с такъв предмет;

г) осигуряват участието на определените по т. 2.1 и 3 прокурори и следователи в обучителни мероприятия за надграждане на капацитета за работа по дела с такъв предмет.

44.1. Административните ръководители на горестоящите прокуратури включват в плановете си за контролно-ревизионна дейност проверки на работата на окръжните прокуратури по тази категория дела и преписки.

44.2. При осъществяване на контролно-ревизионни дейности във връзка с дела и преписки за посочените в т. 24.1. предикатни престъпления, в хода на ревизията се проверяват и извършваните дейности за установяване наличието на придобито от престъплението имущество и последващите с него действия.

45. При постъпване на информация за трудности или конкретни предизвикателства във връзка с разследването или наказателното преследване на изпиране на пари и финансиране на тероризъм, разрешаването на които изисква методически указания на ръководно ниво или законодателни промени, отдел 01 „Специализиран“ при ВКП обобщава тази информация и ведно с предложение за конкретни действия които да бъдат предприети съобразно установените дефицити, я предоставя на отдел 05 „Аналитичен“, респ. на отдел 09 „Нормативен анализ“ при ВКП.

46. Отдел 03 „Съдебен“ при ВКП събира и обобщава съдебната практика по категориите дела, предмет на настоящото указание, приключили с финален съдебен акт, и на шестмесечие я оповестява в рубриката „Противодействие на престъпленията, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма“ на ВИС. При анализа се извеждат полезни за развитието на прокурорската дейност аргументи на съдилищата, особено на Върховния касационен съд, във връзка с доказването на тези престъпления и правния анализ на отделните елементи на престъпния състав. При констатации за противоречива съдебна практика се изготвя съответно искане за тълкувателно решение до ВКС.

47. Отдел 05 „Аналитичен“ и отдел 09 „Нормативен анализ“ при ВКП обобщават предоставяната по т. 45 информация и включват същата в годишния доклад на ПРБ, респ. предприемат действия по компетентност.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО
ОПЕРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ - МВР
гр. София, бул. „Мария Луиза“ 1146

ИСКАНЕ

За въвеждане на сигнал в ШИС съгласно чл. 34 от Регламент (ЕС) 1862/2018 от 28.11.2018 г.
и на основание чл. 4, ал. 1, т. 9 от Наредба № 8121з-465 за организацията и функционирането
на Националната Шенгенска информационна система на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с

досъдебно производство № по описа на (пр. пр. №
..... на прокуратура),
образувано за престъпление по чл. НК

наказателно производство (нохд №насъд – гр.
.....), приключило с влязла в сила присъда
за престъпление по чл. НК,

е необходимо да бъде установено лицето

.....
.....

(ако лицето е чужд гражданин имената се изписват и на латиница),

роден на, в,
ЕГН/ ЛНЧ

с оглед:

- разпит като свидетел;
- призоваване да се яви пред съдебните органи във връзка с наказателно производство, за да отговаря за деяние, за което е преследван;
- връчване на документи във връзка с наказателно производство, за да отговаря за деяние, за което е преследван;
- връчване на призовка за явяване с цел изтърпяване на наказание лишаване от свобода

Същият/та е обявен/а за издирване на национално ниво с телеграма № , като са придобити данни, че лицето се намира извън територията на страната (с вероятно пребиваване в.....).

С оглед горното и на основание чл. 9, т. 1 от Наредба № 81213-465 за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България моля да обявите за издирване в ШИС лицето , с оглед установяване и съобщаване на неговото местопребиваване или местожителство.

След въвеждане на данните на лицето в ШИС моля да бъде уведомен(а) за датата на въвеждането им и номера на сигнала (шенгенски идентификационен номер).

При установяване на адреса на местопребиваване/местожителството на лицето моля своевременно да бъдат уведомени:

1) , прокурор от ,
служебен телефон , мобилен телефон ,
служебен имейл

2) от..... (разследващ орган по делото)
служебен телефон , мобилен телефон ,
служебен имейл.....

ПРОКУРОР: