



ИНСТРУКЦИЯ

ОТНОСНО РЕДА И ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯТА, ПРОВЕЖДАНИ ОТ РАЗСЛЕДВАЩИ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРИ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат редът и показателите за обмен на информация между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и Агенция „Митници“, чрез Министерството на финансите, за разследвания, провеждани от разследващи митнически инспектори.

(2) Информацията за разследванията включва данни относно движението, приключването и резултатите от досъдебните производства, които се разследват от разследващи митнически инспектори, както и относно упражнения прокурорски контрол по дела от особен обществен интерес.

Чл. 2. Информацията по чл. 1 се използва за изготвяне на:

1. обобщен годишен доклад на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи, който се внася ежегодно в пленума на Висшия съдебен съвет до 30 април на съответната година и се публикува на интернет страницата на прокуратурата;

2. обобщена информация на главния прокурор за образуването, движението и приключването на преписките и делата, която се предоставя всяко шестмесечие на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието.

Глава втора ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 3. (1) Информацията за движението, приключването и резултатите от досъдебните производства (ДП), които се разследват от разследващи митнически инспектори, обхваща движението на досъдебните производства общо и по видове – досъдебни производства, разследвани по общия ред (ДПОР) и бързи производства (БП).

(2) Информацията за упражнения прокурорски контрол обхваща данни за резултатите от приключените ДП и постановените по тях прокурорски и съдебни актове.

Чл. 4. Информацията се обобщава и предава съобразно периодите за отчетност, установени от Закона за съдебната власт и от Висшия съдебен съвет, и по ред и показатели, определени от главния прокурор: разследвани ДП, новообразувани ДП, приключени ДП, неприключени ДП и върнати ДП.

Чл. 5. (1) Разследвани досъдебни производства през отчетния период са всички дела на производство при разследващ митнически инспектор през съответния период, независимо от времето на образуване, които са:

1. неприключени от предходен период;

2. новообразувани през отчетния период;
 3. възобновени през отчетния период спрени дела, без значение в кой период е постановено спирането;
 4. върнати от съда дела, получени от разследващ митнически инспектор, с постановление (съпроводително писмо) на прокурора;
 5. дела, по които прокурорът е постановил отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения на основание чл. 242, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), постановил е допълнително разследване на основание чл. 357, ал. 1, т. 5 от НПК, указал е извършване на необходимите действия по разследването в срока, определен от съда, при констатирано забавяне по реда на чл. 369 от НПК;
 6. получени по компетентност от друг орган.
- (2) Отчитане на досъдебните производства:
1. Бързите производства, за които е постановено разследването да се извърши по общия ред, се отчитат в общия брой ДПОР и не се отчитат в общия брой бързи производства;
 2. при обединяване на няколко ДП се отчита само обединеното;
 3. при разделяне на ДП се отчита съответният брой ДП, отделени от основното, както и основното, ако то продължава да е на производство.

Чл. 6. Новообразувани ДП са образувани дела през отчетния период:

1. с постановление на прокурора (чл. 212, ал. 1 от НПК);
2. с разпореждане за провеждане на БП (чл. 356, ал. 2 от НПК);
3. със съставяне на протокола или акта за първото действие по разследването от разследващ митнически инспектор (чл. 212, ал. 2; чл. 356, ал. 3 от НПК).

Чл. 7. (1) Приключени ДП през отчетния период са всички дела, които са изпратени в прокуратурата в рамките на този период, със заключителен акт на разследващия митнически инспектор.

(2) Когато ДП се предоставя на прокурора със заключителен акт повече от един път в рамките на периода, се отчита едно приключено досъдебно производство.

(3) Приключените ДП се отчитат като:

1. приключени в законов срок, когато разследването е извършено:
 - а) за БП – до 7 дни, по чл. 356, ал. 5 във връзка с ал. 1 от НПК; до 14 дни, по чл. 356, ал. 5 във връзка с ал. 2 от НПК; до 28 дни, по чл. 356, ал. 6 от НПК и съответно по чл. 357, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 от НПК;
 - б) за ДПОР – до 2 месеца (чл. 234, ал. 1 от НПК) и над 2 месеца, съответно до 4 месеца, със срок удължен от компетентния прокурор (чл. 234, ал. 3, изр. 1 от НПК) и до 8 месеца – в срок, удължен от административния ръководител или оправомощен от него прокурор, и в удължения срок – над 8 месеца (чл. 234, ал. 3, изр. 2 и 3 от НПК);
2. приключени извън законния срок, когато разследването е извършено над двумесечния срок, без дадено удължаване от компетентния прокурор, съответно в рамките на една година, над една година и над две години, без удължаване от административния ръководител или от оправомощен от него прокурор.

Чл. 8. Неприключени са ДП, които в края на отчетния период не са изпратени в прокуратурата със съответен заключителен акт на разследващ митнически инспектор в сроковете, посочени в чл. 7, ал. 3.

Чл. 9. (1) Върнати дела на досъдебното производство от прокурора, общо и по съответните основания от НПК, са:

1. по чл. 242, ал. 2 – с указание за отстраняване на допуснато съществено процесуално нарушение при предявяване на разследването от разследващия орган;

2. по чл. 357, ал. 1, т. 5 – с указание за допълнително разследване по БП за събирането на нови доказателства или за отстраняването на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

(2) Върнати дела от съда на досъдебното производство, общо и по съответните основания от НПК, са:

1. по чл. 248а, когато в разпоредителното заседание съдът установи очевидни фактически грешки в обвинителния акт;

2. по чл. 249, ал. 2 във връзка с чл. 248, ал. 1, т. 3, когато съдът връща делото с определение, в което посочва допуснатите отстраними съществени нарушения на процесуалните правила;

3. по чл. 288, ал. 1, когато на съдебното следствие се установи, че престъплението подлежи на разглеждане от по-горен съд, от Специализирания наказателен съд или от военен съд;

4. по чл. 358, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 249, ал. 4, т. 1 по бързи производства;

5. по чл. 377, когато се установи, че не са налице основанията по чл. 78а от Наказателния кодекс за разглеждане на делото по реда на глава двадесет и осма от НПК;

6. по чл. 382, ал. 8, когато от съда не е одобрено споразумението между прокурора и защитника на подсъдимия за решаване на делото по реда на глава двадесет и девета от НПК.

(3) Отчитат се и досъдебните производства с определени от съда мерки за ускоряването им по чл. 369, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 368 от НПК.

Глава трета **ОБЕМ, ФОРМА И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОБМЕН НА** **ИНФОРМАЦИЯТА**

Чл. 10. (1) Информацията за годишния доклад и за шестмесечните отчети се предоставя от министъра на финансите на главния прокурор във формата на аналитични доклади. Обобщението на информацията на национално ниво се извършва от Агенция „Митници“.

(2) Обобщената информация съответства на изискванията за обхват и структура, утвърдени от главния прокурор, относими и за дейността на разследващите митнически инспектори. Утвърдените изисквания се изпращат от прокуратурата на министъра на финансите.

Чл. 11. За доклада по чл. 10, ал. 1, на главния прокурор се предоставя и информация за регистрираните и разкритите престъпления, както и за ресурсната обезпеченост за провеждане на разследване от разследващи митнически инспектори. Посочват се и факторите, които имат актуално и дългосрочно въздействие върху дейността по разследването, провеждано от разследващите митнически инспектори, констатираните проблеми и необходими законодателни предложения и/или съвместни действия между Прокуратурата и Агенция „Митници“.

Чл. 12. Към доклада и шестмесечния отчет се прилагат и табличните форми, съгласно приложенето.

Чл. 13. Информацията по чл.10, ал. 1 се предоставя на шестмесечие – до 15 юли на отчетната година, и годишно – до 15 март на следващата календарна година.

Чл. 14. Информацията се предоставя на електронен и хартиен носител.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 138, т. 9, буква „а“, предложение второ от Закона за съдебната власт.

§ 2. Инструкция Изх. № 459/19.07.2013 г. – Прокуратура на Република България и № И-3 от 22 юли 2013 г. – Министерство на финансите за предоставяне на информация за разследванията, проведени от разследващи митнически инспектори (необнародвана), се отменя.

§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

ГЛАВЕН ПРОКУРОР
СОТИР

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

Съставя:

..... експерт, отдел „Процесуално законодателство“
дирекция „Данъчна политика“

Съгласували

..... тдел „Процесуално законодателство“

..... Людмила Петкова, директор на дирекция „Данъчна политика“

..... дирекция „Правна“

