



# EUROJUST

Годишен доклад за 2013 г.



© Eurojust, 2014 г.

Настоящата публикация обхваща периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г.

Каталожен номер: QR-AA-14-001-BG-C

ISBN: 978-92-95084-48-3

ISSN: 1831-4422

DOI: 10.2812/55147

*За запитвания:*

Телефон: + 31 70 412 5000

Електронен адрес: [info@eurojust.europa.eu](mailto:info@eurojust.europa.eu)

Уебсайт: [www.eurojust.europa.eu](http://www.eurojust.europa.eu)



## Годишен доклад на Еуроюст за 2013 г.

Годишният доклад на Еуроюст за 2013 г. е преведен от оригиналния вариант на английски език на български от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.



Мисията на Евроюст е да подпомага и засилва координацията и сътрудничеството между националните органи в борбата срещу тежката трансгранична престъпност, засягаща Европейския съюз



# Съдържание

Бележка относно Решението за Евроюст .....	5
Акроними и съкращения .....	5
Предговор .....	7
Общ преглед .....	8
<b>2013 г. НАКРАТКО .....</b>	<b>10</b>
<b>1. ОТНОСНО ЕВРОЮСТ .....</b>	<b>12</b>
1.1. Мисия, визия, ръководни принципи.....	13
1.2. Национални бюра, колегиалният орган, прокурори за връзка от трети държави .....	13
1.2.1. Състав .....	13
1.2.2. Компетенции, задачи и правомощия .....	13
1.2.3. Управление и методи на работа .....	14
1.2.4. Обучение .....	15
1.2.5. НКСЕ и формулярите за събиране на данни.....	15
1.3. Администрация на Евроюст.....	15
1.4. Евроюст и мрежите от практики .....	17
1.4.1. Европейска съдебна мрежа .....	17
1.4.2. Мрежа на съвместните екипи за разследване .....	18
1.4.3. Европейска мрежа от точки за контакт по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления .....	18
1.4.4. Консултативен форум.....	19
<b>2. КАК РАБОТИ ЕВРОЮСТ.....</b>	<b>20</b>
2.1. Координационни срещи на Евроюст .....	21
2.2. Координационни центрове на Евроюст .....	23
2.3. Обмен на информация и СУК .....	24
2.3.1. Разработване на СУК .....	24
2.3.2. „Умният“ формуляр по член 13 .....	24
2.3.3. Връзки между НКСЕ и СУК .....	25
2.4. Евроюст и СЕР .....	25
2.4.1. Работа по казуси на Евроюст .....	25
2.4.2. Годишна среща на експертите от съвместните екипи за разследване .....	27
2.4.3. Финансиране/ финансова помощ за СЕР .....	27
<b>3. ОПЕРАТИВНА РАБОТА НА ЕВРОЮСТ .....</b>	<b>28</b>
3.1. Работа по казуси на Евроюст, свързани с приоритетни видове престъпления .....	29
3.1.1. Трафик на наркотици .....	29
3.1.2. Незаконна имиграция .....	30
3.1.3. Трафик на хора .....	31
3.1.4. Измама .....	32
3.1.5. Корупция .....	33
3.1.6. Компютърни престъпления .....	33
3.1.7. Пране на пари .....	35
3.1.8. Тероризъм .....	36
3.1.9. (Мобилни) организирани престъпни групи .....	37

3.2.	Съдействие на Евроюст в други области на престъпленията .....	39
3.2.1.	Престъпления срещу финансовите интереси на ЕС (престъпления, свързани със защита на финансовите интереси) .....	39
3.2.2.	Екологични престъпления .....	40
3.2.3.	Морско пиратство.....	41
3.2.4.	Лице за контакт в Евроюст зазакрила на детето .....	41
3.3.	Връзки на Евроюст .....	42
3.3.1.	Връзки с трети държави и организации извън Европейския съюз .....	42
3.3.2.	Сътрудничество с Европол и OLAF .....	43
3.4.	Предизвикателства и най-добри практики в работата по казуси .....	44
4.	<b>АКЦЕНТЪТ ЗА ГОДИНАТА НА ЕВРОЮСТ: ОЦЕНЯВАНЕ НА СЕР .....</b>	<b>46</b>
	<b>ТЕМА: РАЗВИТИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО .....</b>	<b>50</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ .....</b>	<b>54</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА СЪВЕТА .....</b>	<b>55</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 — СТАТИСТИКА НА КАЗУСИТЕ НА ЕВРОЮСТ .....</b>	<b>56</b>
Графика 1	- Работа по казуси от 2009 г. до 2013 г. ....	56
Графика 2	- Двустранни и многостранни казуси от 2009 г. до 2013 г. ....	56
Графика 3	- Двустранни и многостранни казуси, регистрирани от държава членка .....	57
Графика 4	- Молещи/замолени държави членки .....	57
Графика 5	- Казуси на прокурорите за връзка от 2009 г. до 2013 г. ....	58
Графика 6	- Приоритетни видове престъпления за Евроюст.....	58
Графика 7	- Трети държави в работата по казуси на Евроюст.....	59
Графика 8	- Участие на държави, които не са членки на ЕС, партньори на ЕС и международни организации в работата по казуси на Евроюст .....	59
Графика 9	- Основни видове престъпления, включващи трети държави .....	60
Графика 10	- Координационни срещи: държави членки .....	60
Графика 11	- Координационни срещи: държави, които не са членки на ЕС, партньори на ЕС и международни организации .....	61
Графика 12	- Видовете престъпления, които се разглеждат по време на координационните срещи .....	61
Графика 13	- Координационни центрове .....	62
Графика 14	- Евроюст и СЕР .....	62
Графика 15	- Брой казуси по член 13.....	63
Графика 16	- Изпълнение на ЕЗА: молеща/замолена държава членка .....	63

# Бележка относно Решението за Евроюст

Решението за Евроюст — Решението на Съвета от 28 февруари 2012 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу тежката престъпност, последно изменено с Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроюст,

в настоящия доклад ще бъде наричано „Решението за Евроюст“. Консолидирана версия на Решението за Евроюст, изготвена от генералния секретариат на Съвета единствено с информационна цел, е достъпна на нашия уебсайт [www.eurojust.europa.eu](http://www.eurojust.europa.eu).

## Акроними и съкращения

СУК	Система за управление на казусите
ЕЗА	Европейска заповед за арест
ЕСЗ	Европейски център по киберпрестъпност
ЕСМ	Европейска съдебна мрежа
НКСЕ	Национална координационна система на Евроюст
ЕМРАСТ	Европейска мултидисциплинарна платформа срещу заплахы от престъпления
ЕРРО	Европейска прокуратура
СЕР	Съвместен екип за разследване
СНО	Съвместен надзорен орган на Евроюст
МСП	Многогодишен стратегически план
ПВП	Правна взаимопомощ
МОПГ	(Мобилна) организирана престъпна група
МР	Меморандум за разбирателство
СПМП	Съдебен преглед на морското пиратство
МТИС	Вътреобщностни измами с липсващ търговец
ОПД	Оперативен план за действие
ОСС	Система за постоянна готовност за координация
ОПГ	Организирана престъпна група
OLAF	Европейска служба за борба с измамите
PIF	Защита на финансовите интереси на Европейския съюз
СОСТА	Оценка на заплахата от сериозна организирана престъпност
ППТ	Преглед на присъдите за тероризъм
TE-SAT	Доклад за ситуацията и тенденциите в развитието на тероризма
ДФЕС	Договор за функционирането на Европейския съюз
ТХ	Трафик на хора



Стремим се към най-добрите оперативни  
резултати, като предоставяме висококачествени  
услуги, съответстващи на нуждите на  
заинтересованите страни



# Предговор

За мен е удоволствие да представя дванадесетия годишен доклад, който съдържа информация относно начина, по който Евроюст функционира и работи, както и относно неговата работа по казуси и стратегическите дейности през 2013 г. Евроюст вече е признат ключов участник в подпомагането на държавите членки на Европейския съюз, в борбата им срещу сериозната трансгранична престъпност. Нашият опит и експертни познания, натрупани през 11-годишното ни съществуване, представляват добавена стойност за националните прокурори и правоприлагащи органи в работата им с транснационални искания за международна правна помощ, прилагането на инструменти за взаимно признаване и координацията на казуси, свързани с наказателни дела. Броят казуси, за които държавите членки са отпразвили искане за помощ до Евроюст, се е увеличил с 2,8 процента — от 1533 казуса през 2012 г. на 1576 казуса през 2013 г.

С координационни срещи и координационни центрове — неговите уникални инструменти — Евроюст събира правоприлагащи и съдебни органи от държавите членки и трети държави, улеснява сътрудничеството по стратегически и оперативни действия и разрешава процедурни и практични трудности, възникнали поради разликите между 30-те действащи правни системи в Европейския съюз. За Евроюст удовлетворяването на нуждите на практиците и постоянното подобряване на организацията и подкрепата, които предлага по време на тези действия за координиране, са въпроси от първостепенно значение.

Евроюст продължи да предоставя своята всеобхватна подкрепа в създаването и управляването на съвместни екипи за разследване (СЕР) и засили своята роля като център за експертни познания на ЕС в областта на СЕР. Секретариатът на мрежата за СЕР в Евроюст се е превърнал информационен център по въпросите, свързани със СЕР, като насърчава взаимодействиения с мрежата от експерти на СЕР и с националните бюра на Евроюст. Евроюст демонстрира още и силната си отдаденост към финансирането на СЕР

в пряка полза на практиците в държавите членки, като покри съответните разходи от собствения си бюджет, след като възможността за предоставяне на специални безвъзмездни средства за тази цел беше изчерпана.

През 2013 г. беше отчетено увеличение в работата по казуси на Евроюст, по-специално във връзка със случаи, свързани с трафик на наркотици, трафик на хора, измама, корупция, пране на пари, престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, както и (мобилни) организирани престъпни групи. В допълнение към работата си по приоритетните за ЕС престъпления Евроюст се стреми да отговаря на искания, отправяни от национални органи, както и на нови явления в престъпността, и дава още по-голям принос към институциите на ЕС, когато те преразглеждат своите правни и политически рамки.

В допълнение към *прегледа на присъдите за тероризъм* тази година разпространихме *съдебния преглед на морското пиратство*. И двете публикации служат за източници на информация за практиците. Трите издания на *Новини от Евроюст*, публикувани на уебсайта на Евроюст през 2013 г., бяха посветени на *Европейската прокуратура, съвместните екипи за разследване и екологичните престъпления*. Тези бюлетени предоставят информация относно правната рамка, политическия контекст, експертния принос и ролята на Евроюст в специални тематични области.

Организационното развитие на Евроюст беше приведено в действие с влизането в сила на Договора от Лисабон и новите възможности, които той предоставя, от една страна за укрепване на Евроюст, и от друга — за създаване на Европейска прокуратура (ЕП) „от Евроюст“. Резултатите от текущите взаимни оценки на прилагането на сегашната правна рамка на Евроюст в държавите членки със сигурност ще дадат още един важен тласък на неговото развитие, какъвто ефект ще има и оценяването на Евроюст, което ще бъде проведено следващата година. Ключова стъпка беше предприета през юли 2013 г., когато Европейската комисия стартира реформата на Евроюст, за да подобри неговата правна рамка, като по този начин подобри неговия капацитет. Същевременно беше отправено предложение за създаване на ЕП. Двете инициативи трябва да бъдат разработени в „пакет“, за да се гарантира, че се допълват и за да се избегнат пролуки за безнаказаност.

Приветствахме нашия пръв национален член от Хърватия г-н Йосип Чуле, а с назначаването на г-н Франсиско Хименес-Виларейо и г-н Ладислав Хамран като новите заместник председатели екипът на председателството заедно с колегиалния орган и персонала на Евроюст очакват 2014 г. да бъде успешна и продуктивна.

**Мишел КОНИНКС**  
Председател на Евроюст



# Общ преглед

- ▶ Броят казуси, за които държавите членки са поискали помощ от Евроюст в борбата срещу сериозната трансгранична престъпност, се е увеличил с 2,8 процента, от 1533 казуса през 2012 г. на 1576 казуса през 2013 г.
- ▶ Практиците съчетаха използването на координационни инструменти — координационни срещи, координационни центрове и съвместни екипи за разследване.  
Броят координационни срещи, общо 206, се увеличи, броят на координационните центрове се запази постоянен със седем центъра, а броят на подпомаганите от Евроюст СЕР беше 102, 42 от които бяха нови СЕР. Останалите 60 бяха СЕР от предходни години.
- ▶ Броят регистрирани случаи, свързани с изпълнението на европейските заповеди за арест, беше 217.
- ▶ През 2013 г. работата по казуси на Евроюст се увеличи в следните видове престъпления: трафик на наркотици, трафик на хора, измама, корупция, пране на пари, престъпления срещу финансовите интереси на ЕС и (мобилни) организирани престъпни групи.
- ▶ Евроюст проведе две стратегически срещи през 2013 г.:
  - Трансгранични измами с акцизи: възникващи заплахи в Европейския съюз, на 14 и 15 ноември, организирана съвместно с литовското председателство на ЕС; и
  - Към по-добро съгласуване на наказателните преследвания на екологичните престъпления в ЕС: ролята на Евроюст, на 27 и 28 ноември, организирана съвместно с Европейската мрежа на прокурорите в областта на околната среда.
- ▶ През април, по време на ирландското председателство на ЕС и през декември по време на литовското председателство на ЕС, Евроюст организира две срещи на консултативния форум на Главните прокурори на ЕС.
- ▶ Проектът за разработване на *съдебния монитор на морското пиратство*, стартиран през 2012 г., достигна своя връх с публикуването на първото издание през септември 2013 г. Публикацията ще се актуализира на всеки 18 месеца.
- ▶ Евроюст активно подпомогна всички проекти за европейски междуведомствени платформи срещу заплахи от престъпления (ЕМРАСТ), насочени към развиване на приоритетите на Съвета. Евроюст участва също в подготовката на многогодишните стратегически планове (МСП) за новия цикъл за изготвяне на политики 2014—2017 г. и преминаването им в оперативни планове за действие.
- ▶ ЕСЗ на Европол беше пуснат в действие през януари 2013 г. Евроюст временно назначи национален член към програмния съвет и член от персонала към ЕСЗ.
- ▶ Евроюст подписа споразумение за сътрудничество с Княжество Лихтенщайн на 7 юни 2013 г.
- ▶ Евроюст подписа меморандум за разбирателство с Интерпол на 15 юли 2013 г. и с Frontex на 18 декември 2013 г.
- ▶ Евроюст предостави финансова помощ на 34 СЕР. В допълнение към това беше стартиран проект за оценка на СЕР от гледна точка на постигнатите резултати. Събраните данни от оценяването ще насърчат търсенето на решения на правни и практически предизвикателства.
- ▶ Бюджетът на Евроюст за 2013 г. беше 32,2 милиона евро. Изпълнението на бюджета достигна рекордните 99,6 процента.

Благодарни сме на **Карлос Зейен**, бивш заместник-председател и национален член от Люксембург, **Лампрос Патсавелас**, бивш национален член от Гърция, и **Ханс-Холгер Хернфелд**, бивш национален член от Германия, за тяхната работа и ценен принос към Евроюст



К. Зейен,  
1 април 2007 г. — 1 октомври 2013 г.



Л. Патсавелас,  
1 юни 2005 г. — 31 май 2013 г.



Х. Хернфелд,  
1 септември 2010 г. — 31 май 2013 г.

Благодарни сме на **Райво Сеп** за отличния му принос като заместник-председател на Евроюст



Заместник-председател,  
13 септември 2007 г. — 8 ноември 2013 г.



## Колегиален орган на Еуроуст от национални членове 2013 г.



Мишел Конинкс, Белгия



Мариана Илиева Лилова, България



Лукаш Стари, Чешка република



Йеспер Хьортенберг, Дания



Анет Бьорингер, Германия



Райво Сеп, Естония



Робърт Шийхан, Ирландия



Николаос Орнеракис, Гърция



Франциско Хименес - Виларейо, Испания



Силви Пти-Льоклер, Франция



Йосип Чуле, Хърватия



Франческо Ло Voi, Италия



Катерина Лоизу, Кипър



Гунарс Бундзис, Латвия



Лайма Чекелиене, Литва



Оливиe Ленер, Люксембург



Ласло Венцл, Унгария



Донатела Френдо Димеш, Малта



Жолиен Куитер, Нидерландия



Ингрид Масхл-Клаузен, Австрия



Мариуш Сковронски, Полша



Жоао Мануел Да Силва Мигуел, Португалия



Даниела Буруяна, Румъния



Малчи Габриелчич, Словения



Ладислав Хамран, Словакка република



Харри Тиезмаа, Финландия



Лейф Йоргтс, Швеция



Франсис Кена, Обединено кралство

# 2013

## накратко



**19 и 20 юни**

Тактическа и стратегическа среща относно  
тероризма: Рамково решение на Съвета 2008/919/  
ПВР от 28 ноември 2008 г.: добавена  
стойност и въздействие



**7 юни Люксембург**

Споразумение за сътрудничество  
между Евроюст и Лихтенщайн



**27 и 28 юни**

9-та среща на експертите от СЕР

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ



**11 февруари**

Посещение на комисията по граждански свободи, правосъдие  
и вътрешни работи (LIBE) и комисията по организираната  
престъпност, корупцията и изпирането на пари (CRIM) на  
Европейския парламент



**17 и 18 април**

Среща на мрежата от лица за връзка относно борбата  
срещу геноцида, престъпленията срещу човечеството и  
военните престъпления



**25 и 26 април**

Среща на Консултативен форум на главните прокурори





**9 септември**  
Окончателен вариант на дизайна на новите помещения на Евроюст



**29 септември**  
Международният ден в Хага



**27 и 28 ноември**  
Стратегическа среща на Евроюст и Европейска мрежа на прокурорите в областта на околната среда: „Към засилено съгласуване на наказателните преследвания на екологичните престъпления в ЕС: Ролята на Евроюст“



**14 и 15 ноември**  
Семинар относно литовското председателство & и Евроюст: „Трансгранични измами с акцизи: възникващи заплахи в Европейския съюз“

## ЮЛИ

## АВГУСТ

## СЕПТЕМВРИ

## ОКТОМВРИ

## НОЕМВРИ

## ДЕКЕМВРИ



**1 юли**  
Хърватия се присъедини към Европейския съюз



**14 и 15 октомври**  
Семинар на Евроюст: „Подобрение в борбата срещу трансграничната престъпност?“



**13 декември**  
Среща на Консултативния форум на главните прокурори



**15 юли, Хага** Посещение на генералния секретар на Интерпол и подписване на меморандума за разбирателство между Евроюст и Интерпол



**29 и 30 октомври**  
Среща на мрежата от лица за контакт относно борбата срещу геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления



**18 декември Варшава** меморандум за разбирателство между Евроюст и Frontex

**17 юли**  
Публикуване на предложение на Комисията относно регламент за Евроюст

**29 октомври и 10 декември**  
Избрани заместник-председатели





Относно Евроюст

## 1.1. Мисия, визия, ръководни принципи

### Нашата мисия

Мисията на Евроюст е да подпомага и засилва координацията и сътрудничеството между националните органи в борбата срещу сериозната трансгранична престъпност, засягаща Европейския съюз.

### Нашата визия

Визията на Евроюст е да бъде ключов участник и център за експертни познания на съдебно ниво за ефективни действия срещу организираната трансгранична престъпност в Европейския съюз.

### Ръководни принципи

В своята работа Евроюст се ръководи от следните принципи:

- ▶ Основаваме бъдещето си на изграждането на взаимно доверие с държавите членки, органите на ЕС, международни организации и трети държави и върху сътрудничество с други субекти, за да гарантираме общи цели.
- ▶ Стремим се към координация и сътрудничество с другите агенции и органи на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие.
- ▶ Стремим се към най-добрите оперативни резултати, като предоставяме висококачествени услуги, съответстващи на нуждите на заинтересованите страни.
- ▶ Събираме най-добрите практики и споделяме знанията си с национални съдебни органи и други партньори, за да допринесем към борбата срещу тежката престъпност.
- ▶ Насърчаваме прилагането и правилното използване на правните инструменти за съдебно сътрудничество и допринасяме за допълнителното им развитие.
- ▶ Прилагаме принципите на стабилно управление, ефективност на разходите, ефикасност, лидерство и прозрачност, подобряване на професионализма и отдадеността на нашия персонал и най-доброто управление на човешките ресурси.

## 1.2. Национални бюра, колегиален орган, прокурори за връзка от трети държави

### 1.2.1. Състав

Евроюст е съставен от 28 национални членове, по един от всяка държава членка, командировани в съответствие с техните правни системи. Продължителността на мандата на всеки национален член е поне четири години. Обичайното място на работа на националните членове е седалището на Евроюст в Хага.

В допълнение към това повечето национални членове получават съдействието на заместник и помощник. Понастоящем националните членове, заместници и помощници са старши прокурори или съдии.

В края на 2013 г. националните бюра се състояха от 65 представители, 44 от тях командировани в Евроюст. Двадесет и пет от 28-те национални членове бяха командировани в Хага, подпомагани от 19 заместници национални членове и 18 помощници, от които съответно 9 и 11 бяха командировани в Евроюст. Единадесет национални експерти бяха командировани от своите държави членки в техните национални бюра. Националните бюра регистрираха общо 1576 казуса през 2013 г.

Националните членове съставляват колегиалния орган на Евроюст, който е отговорен за организацията и функционирането на Евроюст. Председател на Евроюст е Мишел Конинкс, национален член от

Белгия. През 2013 г. Франсиско Хименес-Виларейо, национален член от Испания, и Ладислав Хамран, национален член от Словакката република, бяха назначени за заместник председатели.

Евроюст се подпомага от администрация, оглавявана от административен директор, и е домакин на секретариатите на Европейската съдебна мрежа, мрежата СЕР и мрежата срещу геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления.

В допълнение прокурорът за връзка от Норвегия е командирован в Евроюст от 2005 г. насам. САЩ командироваха прокурор за връзка в Евроюст през 2007 г., като предстои да бъде определен нов прокурор.

### 1.2.2. Компетенции, задачи и правомощия

**Компетенциите на Евроюст** се отнасят до същите видове престъпност и престъпления, за които и Европол притежава компетенции, например тероризъм, трафик на наркотици, трафик на хора, фалшифициране, пране на пари, компютърни престъпления, престъпления срещу собствеността или обществени блага, включително измама и корупция, престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, екологични престъпления и участие в организирана престъпна група. В допълнение, при искане от компетентен

национален орган Евроюст може да съдейства при разследвания и наказателни преследвания на всякакъв друг вид престъпления. Обикновено Евроюст разглежда искания, свързани с две или повече държави членки, но може да съдейства също и по казуси, свързани само с една държава членка и трета държава или една държава членка и Европейския съюз.

**Основните задачи на Евроюст** са да стимулира и подобрява координацията при разследвания и наказателни преследвания в държавите членки; да подобрява сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки и да подпомага по всички възможни начини националните органи при техните разследвания и наказателни преследвания. Евроюст може да извършва дейност или чрез един или повече национални членове, или като колегиален орган. За изпълнението на своите задачи Евроюст може да поиска от компетентните национални органи:

- ▶ да предприемат разследване или наказателно преследване на определени действия;
- ▶ да приемат, че единият от тях е по-пригоден от другия за извършване на разследване или наказателно преследване;
- ▶ да се координират помежду си, например да съставят СЕР;
- ▶ да предоставят на Евроюст всякаква необходима информация за изпълнение на задачите му; и/или
- ▶ да предприемат специални мерки за разследване или да предприемат всякакви други обосновани мерки за разследването или наказателното преследване.

В допълнение, при поискване от страна на компетентните национални органи Евроюст може да съдейства за разрешаване на конфликти на юрисдикция по определен казус и за справяне с повтарящи се откази или срещнати трудности по време на съдебно сътрудничество, като издава необвързващи становища за компетентните органи на въпросните държави членки.

**Националните членове също упражняват правомощията**, с които разполагат в качеството си на национални компетентни органи, действащи в съответствие със своите национални закони. Повече национални членове имат правомощията да получават, предават, улесняват обмена, извършват последващи действия и предоставят допълнителна информация във връзка с изпълнението на искания за съдействие. Други правомощия, които могат да бъдат упражнявани със съгласието на национален орган, включват издаването и изпълнението на искания за съдебно сътрудничество, разпореждането на мерки за разследване в държавите членки, които се считат за необходими по време на координационните срещи на Евроюст, и упълномощаване и координиране на контролирани доставки. В спешни случаи повечето национални членове имат директното право да

разрешават и координират контролирани доставки и да изпълняват искания за съдебно сътрудничество. Повечето национални членове имат право да участват в СЕР.

**ОСС** Националните бюра на Евроюст са достъпни денонощно. В случай на спешни искания и съгласно член 5, буква а) от решението за Евроюст ОСС може да получава и обработва искания за съдействие от националните органи извън обичайното работно време. До юни 2011 г. Евроюст въведе система за управление на обажданията, която препраща обаждането към представител на ОСС в съответното национално бюро; това позволява на обаждачите се да разговарят на собствения си език. Представителят на ОСС може да предприема подходящи действия, като да се свързва с представител на ОСС на друго национално бюро.

### 1.2.3. Управление и методи на работа

Структурата на управление на Евроюст е от смесено естество. Националните членове, назначавани от национални органи, получили статут съгласно националното право, обединяват усилия с персонала на ЕС под управлението на административния директор. Дейностите на Евроюст са разпределени в три основни категории, които са взаимосвързани:

- ▶ **Работата по казуси** се отнася до дейностите, извършвани от националните бюра и колегията при разглеждане на съдържанието на казуси, което е основната цел на Евроюст, както е упоменато в член 85, параграф 1 от ДФЕС. Изразът се отнася до казусите, свързани с разследванията на престъпления, представени на вниманието на Евроюст посредством искания от национални органи, но и до работа по казуси, произлизаща от получена информация, по-специално от държавите членки, Европол и OLAF.
- ▶ **Дейността относно политиките** се отнася до дейностите, свързани с институционален или ориентиран към процеса подход, в цялата организация. Категорията на дейността относно политиките се състои от две части: от една страна тя се състои от създаването на политики и насоки, предназначени за регулиране на оперативната дейност на Евроюст, а от друга страна — от разработването на продукти като стратегически доклади, проучвания, свързани с работата по казуси, политически документи, становища по проекти за законодателни инструменти, изпълнението на стратегически проекти, акцентирани върху конкретни области на съдебно сътрудничество с оглед анализиране на работата по казуси на Евроюст, идентифициране на области за подобрене и насърчаване на най-добри практики в съдебното сътрудничество.
- ▶ **Административната дейност** се отнася до административните задачи, например като финансово управление, организиране и управление на административна подкрепа и други услуги за предоставяне на непряко съдействие в работата по казуси.

**Функции на колегиалния орган** Колегиалният орган приложи практически стъпки към увеличаване на количеството време, което той отделя за оперативна дейност, докато намали времето, отделено на участието му в разглеждането на административни въпроси. През 2011 г. колегиалният орган засили своята дейност по оперативни въпроси по време на пленарни заседания на колегиалния орган. През 2012 г. колегиалният орган регулира своите методи на работа и функциониране по-подробно, което подобри възможността му да работи по-ефективно и ефикасно през 2013 г. Сегашната практика в Евроюст е да се прави разграничение между оперативните срещи и заседанията на управителния съвет на колегиалния орган.

**Екипи на колегиалния орган** Девет екипа на колегиалния орган подготвят и съдействат на колегиалния орган в работата му и във вземането на решения. Екипите са съставени от членове на колегиалния орган, които извършват доброволна работа въз основа на експертните им познания в различни области. Разпределението в екипи на колегиалния орган отразява основните области на дейността на колегиалния орган.

**Екип на председателството** Екипът на председателството подпомага председателя при изпълнението на неговите/ нейните задължения и се състои от двама заместник-председатели, като административният директор изпълнява помощна функция. Председателят наблюдава ежедневното управление, осигурявано от административния директор, и ръководи работата на колегиалния орган. Съгласно процедурния правилник на Евроюст председателят свиква и председателства срещите на колегиалния орган, представлява Евроюст и подписва цялата официална комуникация от името на колегиалния орган. Екипът на председателството координира и гарантира всеобхватен подход към работата на колегиалния орган от оперативна, политическа и ръководна гледна точка.

#### 1.2.4. Обучение

**Европейска мрежа за съдебно обучение** Съгласно меморандума за разбирателство от 2008 г. между Евроюст и европейската мрежа за съдебно обучение беше продължено сътрудничеството между Евроюст и мрежата в сферата на съдебното обучение. Осем прокурори/ съдии от Австрия, България, Италия, Испания и Полша участваха в дългосрочни

стажове в Евроюст и в ежедневната работа на националните бюра на своите държави на произход. В допълнение, членовете на националните бюра активно участваха в два семинара на Европейската мрежа за съдебно обучение (EMCO) *Международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси на практика*. Тези семинари бяха фокусирани върху правната взаимопомощ и изпълнението на ЕЗА с участието на Франция, Румъния и Италия (март, Париж) и Финландия, Швеция и Португалия (април, Лисабон). Евроюст също така подпомогна обучението на CEP, организирано от Европейския полицейски колеж (CEPOL)/ EMCО през септември.

**CEPOL** Съгласно меморандума за разбирателство от 2009 г. между Евроюст и CEPOL, беше стартирано сътрудничество в областта на обучението. Евроюст продължи своето участие в курсовете и уебинарите на CEPOL. В допълнение, общата програма за обучение на Евроюст беше завършена и предадена на управителния съвет на CEPOL.

#### 1.2.5. НКСЕ и формулярите за събиране на данни

**НКСЕ** Целта на създаването на НКСЕ във всяка държава членка е да се координира работата, извършвана от ключовите национални участници, компетентни в областта на съдебното сътрудничество, напр. националните кореспонденти за Евроюст и Европейската съдебна мрежа и представители на други свързани мрежи като CEP и Европейската мрежа от точки за контакт по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления. Една от основните задачи на НКСЕ е да подпомага обмена на информация между Евроюст и държавите членки, като гарантира, че СУК получава информация по ефективен и надежден начин; улеснява разпределянето на казуси между Евроюст и Европейската съдебна система и поддържа тясна връзка с националните звена на Европол. Нивото на прилагане на НКСЕ варира между държавите членки, но продължи да се повишава през 2013 г.

**Формуляри за събиране на данни** Евроюст подпомага прилагането на 28-те НКСЕ, като предоставя така наречените *формуляри за събиране на данни* — специален информационен инструмент за НКСЕ. Формулярите за събиране на данни предоставят преглед на структурата и състава на НКСЕ във всяка държава членка и се актуализират от Евроюст.

## 1.3. Администрация на Евроюст

Този раздел акцентира върху административните развития през 2013 г. Работата на колегиалния орган се подпомага от администрацията, ръководена от административния директор.

В края на 2013 г. администрацията включваше 230 души персонал, от които 203 бяха срочно наети слу-

жители, а 27 — договорно наети служители. Освен това трима национални експерти са командирова-ни в администрацията на Евроюст. Допълнителна информация относно административното управление и развитията може да се намери в Годишния доклад за дейността за 2013 г. на административния директор на Евроюст.



**Степен на изпълнение на бюджета** Изпълнението на бюджета през 2013 г. се увеличи до 99,6 процента (т.е. 32,2 милиона евро от 32,4 милиона) — най-високата степен на изпълнение на бюджета на Евроюст, като средната степен през последните четири години беше 97,8 процента. Степента на изпълнение на плащанията, 86,8 процента, също беше по-висока през 2013 г., отколкото средното ниво за последните четири години в размер на 82,8 процента.

**Финансова подкрепа за СЕР** През 2013 г. приключи вторият проект за финансиране на СЕР, който беше основан на безвъзмездно финансиране, предоставено от Европейската комисия съгласно програмата „Превенция и борба с престъпността.“ (ISEC) Проектът позволи на Евроюст между октомври 2010 г. и септември 2013 г. да подпомогне 95 различни СЕР, създадени между 22 държави членки. През септември 2013 г. Евроюст се ангажира да гарантира непрекъснатост на финансовата подкрепа за СЕР, предоставяйки финансиране от редовния си бюджет. За да засили съответствието между различните проекти, изпълнявани от организацията във връзка със СЕР, управлението на безвъзмездни средства за СЕР е възложено на секретариата на мрежата на СЕР.

**Човешки ресурси** Щатното разписание за 2013 г. е изпълнено на 95,3 процента. Остатъкът е насрочен да се изпълни през първото тримесечие на 2014 г. Въпреки това поради необходимостта от намаляване на работните места през 2014 г. и гарантиране на прилагането на бюджетните съкращения в края на 2014 г., не е възможно всички свободни позиции да бъдат заети. Стартиран е проект, с който да се гарантира, че необходимите съкращения на работни места (които са в резултат на бюджетните решения на институциите на ЕС) могат да се приложат

без прекратяване на договорите, сключени с персонала на Евроюст.

**Структура на администрацията** През 2013 г. беше завършено реструктурирането на администрацията, което включваше използване на процедури по прекласифициране и конкурсни процедури, което допринесе за почти цялостно изпълнение на щатното разписание.

**Постоянно седалище на Евроюст** Новата сграда на Евроюст ще бъде разположена в „международната зона“ на Хага, на Jan Willem Frisolaan, на близко разстояние от останалите международни организации и Европол. Окончателният дизайн за новата сграда беше одобрен през 2013 г., а техническите спецификации бяха предоставени през декември 2013 г. за оценка от държавата домакин и Евроюст. Община Хага одобри разрешителното за строеж. Планирано е строителството да започне през лятото на 2014 г., като се очаква то да завърши до декември 2016 г. и сградата да е готова за Евроюст в началото на 2017 г.

**Агенции за сътрудничество в областта на ПВР** Евроюст участва в дейностите на агенциите в областта на ПВР, които през 2013 г. бяха съсредоточени върху международните отношения, човешките ресурси и мобилността и координиране на обучението. В сътрудничество с Европейския парламент през ноември беше организирано събитие за подобряване на видимостта в светлината на Съобщението на Комисията относно европейската схема за правоприлагане, чиято цел е да се увеличи капацитетът на ЕС за борба с престъпността. Евроюст продължи своята практика да обменя своята работна програма с останалите агенции в областта на ПВР.



Администрация на Евроюст © Евроюст





От ляво надясно: Жак Вос, корпоративни услуги; Майк Молдър, бюджет, финанси и обществени поръчки; Венсан Жамен, секретариат на мрежата на СЕР; Алинде Верхааг, анализ на казуси; Клаус Раквиц, административен директор; Йон Броутън, управление на информация; Алфредо Гарсия Миравете, оперативна помощ; Диана Алонсо Блас, защита на данните; Матевдж Пездирч, секретариат на мрежата срещу геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления; Карла Гарсия Бело, правен секретар на колегиалния орган; Клаудия Триф, човешки ресурси; Катрин Дебойсър, правни услуги.

## 1.4. Евроюст и мрежите от практики

В сградата на Евроюст се помещават секретариатите на Европейската съдебна мрежа, СЕР и мрежите срещу геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления; Евроюст улеснява взаимодействието между националните бюра и мрежите в общите им основни дейности. Секретариатите използват административните ресурси на Евроюст, за да предлагат услуги на мрежите. Евроюст подпомага също дейностите на консултативния форум на главните прокурори на държавите членки на Европейския съюз (консултативния форум), като укрепва съдебното измерение на стратегията на ЕС в областта на вътрешната сигурност.

### 1.4.1. Европейска съдебна мрежа

Европейската съдебна мрежа е създадена със Съвместно действие 98/428/ПВР от 29 юни 1998 г., заменено с Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г., в качеството си на мрежа от национални лица за контакт за улесняване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Секретариатът на ЕСМ е отговорен за администрацията на мрежата.

**Съвместна работна група Евроюст—ЕСМ** Продължи работата по съвместния документ, който описва

услугите, предоставяни от ЕСМ и Евроюст в помощ на практиците при вземане на решения дали дадени казуси следва да се разглеждат от ЕСМ или Евроюст.

**Тройно председателство на ЕСМ** На 23 октомври председателството на Евроюст, административният директор и тройното председателство на ЕСМ се срещнаха и обсъдиха засилване на сътрудничеството, бюджета на ЕСМ за 2014—2015 г. и шестия цикъл от взаимни оценки на практическото прилагане и функциониране на преработеното решение за Евроюст. В рамките на текущия шести цикъл от взаимни оценки се отправят препоръки също и към секретариата на ЕСМ. Евроюст насърчи ЕСМ да разгледа НКСЕ като филтър за съдебно сътрудничество.

**Портал за електронно правосъдие** Уебсайтът на ЕСМ ще бъде интегриран в портала за електронно правосъдие, който е създаден да бъде бъдещо единно звено за контакт в областта на правосъдието и полезен инструмент за практиците.

**Пленарни и регионални заседания на ЕСМ** Проведоха се две пленарни заседания, които осигуриха платформа за лицата за връзка на ЕСМ, в която те да обменят опит и да обсъдят практически и правни проблеми, срещани от държавите членки в сферата на

международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. В срещите участваха представители на Евроюст. Под ирландското председателство на ЕС, акцентът на 40-то пленарно заседание на ЕСМ беше поставен върху борбата срещу измамите и практическите приложения на заповедите за обезпечаване и конфискация. Под литовското председателство на ЕС, 41-то пленарно заседание на ЕСМ акцентира върху сътрудничеството на ЕСМ с трети държави, включително държави от източното партньорство на ЕС. ЕСМ насърчава също и провеждането регионални срещи, за да спомогне за фокусиране върху проблеми от особено регионален характер. Представители на съответните национални бюра на Евроюст често са канени да присъстват на тези регионални заседания.

#### 1.4.2. Мрежа на съвместните екипи за разследване

Мрежата на националните експерти в областта на СЕР беше създадена през 2005 г., за да насърчава обмена на информация и най-добри практики между държавите членки относно СЕР. Секретариатът на мрежата се помещава в централата на Евроюст от 2011 г., което е признание за необходимостта от взаимодействие и допълване между мрежата и Евроюст.

**Ограничена зона** Ограничената зона на мрежата на СЕР беше официално пусната в действие в рамките на 9-то годишно заседание (27 и 28 юни). Този инструмент — достъп до който имат определените национални експерти като част от уебсайта на Евроюст — е предназначен да служи за платформа за комуникация между експертите и да подпомага споделянето на знания, най-добри практики и извлечени поуки. Щом започне да функционира изцяло, този инструмент ще улеснява достъпа на практиците до приложима практическа правна информация с оглед улесняване на създаването и ефективното управление на СЕР.

**Формуляр за оценка** Въз основа на предложение от секретариата на мрежата на СЕР експертите одобриха формата и съдържанието на формуляр за оценка на СЕР. Формулярът има за цел да подпомага работата на практиците, извършващи оценката на инструмента СЕР с цел оценяване на работата на СЕР и на постигнатите резултати (вж. глава 4, „Акцент за годината: оценяване на СЕР“).

**Финансиране на СЕР** От 1 септември 2013 г. Евроюст се ангажира да продължи финансирането на дейностите на СЕР в рамките на своя редовен бюджет. Секретариатът на мрежата на СЕР е отговорен за допълнителното изпълнение на финансирането на СЕР (вж. раздел 2.4. „Евроюст и СЕР“).

**Годишна среща** Годишната среща, която събира национални експерти и национални членове, заместници и помощници на Евроюст, даде възможност да се обсъдят теми от общ интерес, свързани със СЕР. Тази година дискусиите в семинари по въпроси, свързани с разкриването на оперативна информация и допустимост на доказателства, бяха основани на реален казус, предоставен от Евроюст.

#### 1.4.3. Европейска мрежа от точки за контакт по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления

Мрежата от лица за контакт за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления (Мрежата относно престъплението геноцид) беше създадена с Решение 2002/494/ПВР на Съвета и потвърдена с Решение 2003/335/ПВР на Съвета. Секретариатът на мрежата относно престъплението геноцид беше създаден през юли 2011 г., за да гарантира тясно сътрудничество между националните органи за разследване и наказателно преследване на тези престъпления. Организирайки срещите на Мрежата относно престъплението геноцид и секретариата на тази мрежа, Евроюст предоставя единствен по рода си форум, на който практиците могат да се срещат, да обсъждат, да обменят информация, най-добра практика и опит и да си сътрудничат и подпомагат при разследвания и наказателни преследвания.

**Стратегически развития** Дейностите в Европейския съюз обхващаха дискусии в Съвета за увеличаване на ефективността в борбата с безнаказаността и за засилване на разследванията и наказателните преследвания на тежката международна престъпност чрез всеобхватна стратегия и план за действие за институциите на ЕС и държавите членки.

**Ограничена зона** Секретариатът на Мрежата относно престъплението геноцид въведе ограничената зона на уебсайта, като предостави на членовете достъп до информация и възможност за комуникация в поверителна среда.

**Годишни срещи** В централата на Евроюст се проведе 14-то и 15-то заседание на Мрежата относно престъплението геноцид. На двете заседания се срещнаха практики от държавите членки и техни колеги от Канада, Норвегия, Швейцария, САЩ, Международния наказателен съд и *ad hoc* международни наказателни трибунали, Международния комитет на Червения кръст, Интерпол и представители на гражданското общество. На двете заседания членовете на мрежата относно престъплението геноцид обсъдиха значението на анкетните комисии на ООН и техния принос към борбата срещу безнаказаността на извършителите на престъпления срещу човешките права и прегледаха въпроси от областта на функционалния имунитет, личния имунитет и имунитета на специални мисии, които са в потенциален конфликт с личната наказателна отговорност. В допълнение, Мрежата относно престъплението геноцид разгледа богатия опит на Хърватия в наказателното преследване на военни престъпления и сътрудничеството ѝ с трети държави. Важен предмет на анализа на Мрежата относно престъплението геноцид беше гарантирането на отчетност на корпоративните участници, които извършват, съдействат, помагат и подбуждат или извличат печалба от сериозни международни престъпления.

**Тематичен семинар** Евроюст беше домакин на семинар, озаглавен *„Свързване на жертвите и свидетелите на международни престъпления с националните органи на наказателното правосъдие“*, организиран от гражданското общество и секретариата на Мрежата относно престъплението геноцид.

#### 1.4.4. Консултативен форум

Консултативният форум беше основан през 2010 г., за да укрепи съдебното измерение на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС, да сподели опит и най-добри практики в областта на сериозната и организираната престъпност, включително използването на съдебни инструменти за сътрудничество, и да допринесе за законодателните инициативи, предприети на равнище ЕС. Евроюст предоставя административна и финансова подкрепа, както и значителен принос, към подготовката на заседанията на консултативния форум.

**Срещи на консултативния форум** През 2013 г. Евроюст беше домакин на две заседания на консултативния форум — през април под ирландското председателство на ЕС и през декември под литовското председателство на ЕС.

По време на заседанието през април консултативният форум обсъди заключенията от семинара, озаглавен *„Предложената Европейска прокуратура: как ще функционира тя на практика?“* Семинарът беше разделен на четири работни групи, като всяка от тях разглеждаше конкретен етап или аспект от работата на европейската прокуратура. Консултативният форум също така обсъди и сподели опит относно

ролята на жертвите в наказателните преследвания с оглед прилагането на директивата относно правата на жертвите от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

По време на заседанието през декември консултативният форум обсъди новия проект за регламент относно Евроюст и обмени мнения относно това как допълнително да се подобри работата на Евроюст. Консултативният форум също така продължи своята дискусия относно функционирането и създаването на европейска прокуратура, включително специалната връзка на Евроюст с европейската прокуратура в областта на оперативните въпроси. Накрая, участниците обсъдиха бъдещото развитие в областта на ПВР и бяха информирани относно стратегията за вътрешно сътрудничество на ЕС и цикъла от политики на ЕС за 2014—2017 г., включително дейностите на Евроюст в тази област.

Заключенията от заседанието на консултативния форум от 14 декември 2012 г., обобщение от отговорите на въпросника относно престъпления, свързани със защита на финансовите интереси (8151/13), заключенията от срещата на 26 април 2013 г. и обобщение от отговорите на въпросника относно Европейската прокуратура (11628/13), бяха предадени на институциите на ЕС и публикувани като документи на Съвета.

Заключенията от заседанието на консултативния форум от 13 декември 2013 г. ще бъдат предадени на работните групи на Съвета в началото на 2014 г.





Как работи Еуроюст

## 2.1. Координационни срещи на Евроюст

През 2013 г. Евроюст проведе 206 координационни срещи. Франция (45), Италия (23), Обединеното кралство (15) и Германия (14) бяха основните организатори, докато Нидерландия (56), Германия (51), Испания (45), Белгия (43) и Обединеното кралство (33) бяха най-желаните участници. Европол участва на 75 такива срещи. От 64-те координационни срещи, включващи трети държави, най-много се отнасяха до Швейцария (15) и Норвегия (12), следвани от САЩ (9). Пет координационни срещи бяха проведени в три държави (Швейцария (2), Босна и Херцеговина (1), бившата Югославска Република Македония (1) и Турция (1)).

(Мобилните) организирани престъпни групи бяха основният вид престъпност, разгледан по време на координационните срещи (66), следван от измама (60), трафик на наркотици (56), пране на пари (49) и трафик на хора (24).

Координационните срещи на Евроюст събират правоприлагащи и съдебни органи от държавите членки и трети държави, като позволяват провеждането на стратегически, информирани и целенасочени операции в казуси с трансгранична престъпност и разрешаването на правни и практически трудности, произлизащи от разликите в 30-те съществуващи правни системи в Европейския съюз. Евроюст е проактивен координатор и предлага своите помещения, както и възстановяване на разходи за настаняване и пътуване на до двама участници от държава, преводачески

услуги и експертни познания в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси на национални органи, работещи по казуси, свързани с тежката трансгранична престъпност. Евроюст също предоставя възможности за видеоконферентни разговори и провеждане на координационни срещи извън Евроюст с цел максимално използване на наличните ресурси и удовлетворяване на нуждите на практиците.

Чрез улесняване на ефективния и ранен обмен на информация посредством координационните срещи на Евроюст, на държавите членки се дава възможността да започват разследвания, да определят възможни паралелни наказателни преследвания или да откриват връзки с казуси в други държави членки. Честите случаи на проблеми *ne bis in idem* могат да се избегнат, да се предотвратят конфликтите на юрисдикция и да се договори прехвърлянето на наказателно преследване. Могат да се планират дейности по разследване, като създаването на СЕР или на координационен център или могат да се извършат последващи действия по изпълнението на искания за международна правна помощ. По време на координационните срещи компетентните национални органи на въпросните държави могат директно да обсъждат правните изисквания и процедурните въпроси, свързани, например, с мерки за разследване и принудителни мерки, обезпечаване и конфискация на облагите от престъпления и задължения за разкриване.

### Оперативни координационни срещи — пример





### Пример за казус, свързан с измама с ДДС

Френско дъщерно дружество на международно дружество, регистрирано на Британските Вирджински острови и намиращо се в Дубай (част от Обединените арабски емирства — ОАЕ), е участвало в търговията с права на въглеродни емисии. Това дружество е купило квоти за емисии от трима френски доставчици. Във връзка с двама от доставчиците фактурите с включен ДДС са платени от сметки в Хонконг. Никой от доставчиците не е информирал френските данъчни органи за събрания ДДС при препродажбата на тези квоти, като по този начин са нарушили своите правни и данъчни задължения. Френското дъщерно дружество се е възползвало от данъчен кредит за сумата на ДДС, която данъчните органи е трябвало да възстановят въз основа на съмнителни фактури, и следователно чрез измама се е възползвало от данъчни облекчения в ущърб на френската хазна. Имайки предвид събраните доказателства по време на разследването на това дружество и неговите представители, детайлният модел на измама с ДДС най-вероятно е създаден от и в полза на френското дъщерно дружество или горепосоченото международно дружество, което е представлявало своите интереси във Франция. Подобни разследвания в Нидерландия, свързани с нидерландски търговец на права на въглеродни емисии, показаха, че това дружество е било част от верижна измама с ДДС и че някои от заподозрените лица са участвали в престъпна организация, извършвала измами с ДДС в няколко държави членки. Двете разследвания изглеждаха взаимосвързани.

**Координация на Евроюст** През 2011 г. беше поискана помощта на Евроюст и беше създаден СЕР между Франция и Нидерландия. През октомври 2013 г. казусът беше в много напреднал етап и беше проведена координационна среща с цел да се договори начинът, по който да се процедира с наказателните преследвания в двете държави членки. Получените доказателства показаха, че основните заподозрени лица са действали от Дубай и че паричният поток е завършвал в Дубай, след като е преминавал през междинни сметки в Хонконг. По времето на срещата почти всички искания за правна взаимопомощ са изпълнени в Испания, Германия, Португалия и Хонконг. Френските органи решиха да изготвят искане за правна взаимопомощ до ОАЕ, за да интервюират заподозрените лица и да изземат активите, за които се е считало, че се намират там. И Франция, и Нидерландия имаха достатъчно доказателства, за да извършват наказателно преследване на главния заподозрян.

**Успоредни наказателни преследвания** Въпросът беше дали главният заподозрян ще остане в ареста, щом бъде арестуван. Във Франция имаше много голяма вероятност главният заподозрян да бъде освободен до провеждане на делото. Нидерландските органи бяха уверени, че количеството събрани доказателства и икономическите щети, причинени от престъплението, биха убедили съда да задържи заподозрения в ареста, като позволи на прокурорите от двете държави да провеждат разпити и да продължат своите наказателни преследвания.

**Временно предаване/ разпит на заподозрения под арест в другата държава членка** Участващите органи обсъдиха дали законодателството на замесените държави членки би позволило предаването на заподозрения на другата страна за разпит и съдебен процес или дали то може да бъде задържано под арест до съдебния процес. Страните се договориха, че националното законодателство за прилагане на рамковото решение за ЕЗА позволява тази възможност. Участващите органи също отправиха въпроса дали френският разследващ съдия би могъл да разпита заподозряното лице в случай, че то е задържано под арест в Нидерландия, и да отправи официално обвинение на това място.

**Ne bis in idem** Тъй като Франция и Нидерландия са възнамерявали да преследват наказателно главния заподозрян в престъпление, свързано с измама с ДДС, участващите органи обсъдиха дали биха го обвинили в същото престъпление и заключиха, че срещу две различни жертви в различни юрисдикции (френската и нидерландската данъчна администрация) са извършени две различни престъпления, свързани с измама; следователно не е възникнал риск от двойно наказание.

**Трансфер на наказателно производство** Страните счетоха, че Франция би могла официално да прехвърли своето дело в Нидерландия, където да стане предмет на наказателно производство. По принцип Нидерландия не би трябвало да притежава юрисдикция над престъплението във Франция, тъй като престъплението е засегнало жертва от Франция и е извършено от лице, което не е гражданин на Нидерландия. Въпреки това нидерландският казус би могъл да включва наказателно преследване за участие в организирана престъпна група. Тази възможност налагаше допълнително проучване от двете страни и одобрението на френския главен прокурор.

**Споделяне на активи** До 2013 г. разследванията бяха довели до обезпечаването на приблизително 7 милиона щатски долара. Очаква се изземване на още активи. И двете държави членки се съгласиха конфискуваните в даден момент активи да бъдат споделени поравно.

**Обмен на информация, предоставена от трета страна** Членовете на СЕР обсъдиха дали информацията, предоставена от държава, която не участва в СЕР, може законово да се обмени като валидно доказателство, тъй като обменът се извършва между членове на СЕР. Фактът, че информацията е дадена единствено на една страна от СЕР, а не на всички членове на СЕР, би могъл да представлява затруднение. Членовете на СЕР се договориха, че приемащата страна следва да поиска разрешение от доставчика, за да споделя официално информация с другата страна на СЕР.

**Арест** При условие че се проведе консултация с националните органи, страните се договориха Франция да извърши ареста на главния заподозрян, тъй като той често я е посещавал. Беше определена много висока гаранция. Впоследствие Нидерландия планира да издаде ЕЗА, да премести заподозрения в Нидерландия и да поиска оставането му в ареста. И двете държави трябваше да провеждат наказателни преследвания едновременно. Френските органи щяха да получат разрешение за разпит на заподозрения в Нидерландия. Трансферът на производства в Нидерландия щеше да се обмисли едва на по-късен етап. Страните се договориха също относно обмена на досиета на казуса и на доказателства въз основа на споразумението със СЕР.

В резултат на сътрудничеството по това дело, във Франция бяха арестувани трима заподозрени. Исканията за правна взаимопомощ, издадени на Хонконг, Швейцария, Обединеното кралство, Германия, Дания, Испания и САЩ, бяха изпълнени. Осем лица бях разпитани във Франция и Нидерландия, ЕЗА беше издадена срещу основен заподозрян, чието местоположение беше неизвестно, и беше планирана координационна среща след разследването.

## 2.2. Координационни центрове на Евроюст

През 2013 г. в Евроюст бяха организирани седем координационни центъра, организирани от следните държави: Франция (4), Италия (2) и Нидерландия (1). Видовете разследвани престъпления бяха незаконна имиграция (2), трафик на наркотици и трафик на хора (1), престъпления с моторни превозни средства (1), фалшифицирани стоки (1), пране на пари (1) и измама (1).

Фактът, че Евроюст е денонощно на разположение, и създаването на координационни центрове гарантират предаването на информация в реално време и координирането на мерки между националните органи по време на операция.

Координационните центрове на Евроюст насърчават подпомагането, координацията и незабавните последващи действия по изземвания, арести, обиск на жилища/дружества, заповеди за обезпечаване и снемане на свидетелски показания. Допустимостта на събраните доказателства е важен фактор за успеха на последващото съдебно производство. Координационните центрове на Евроюст спомагат постигането на съществени резултати в казусите, свързани с трансгранична престъпност.

### *Пример за казус с измама*

През февруари 2012 г. във Франция е стартирано сложно транснационално разследване на измама по предполагаема схема „Ponzi“. Заподозрените лица и участвалите дружества са базирани в осем държави членки, както и в Швейцария и на Сейшелите. Открити са приблизително 400 жертви в цяла Европа. Щетите са оценени на минимум 23 милиона евро. Облагите са вложени в банкови сметки на Сейшелите, Малта и Кипър и са инвестирани в недвижими имоти, лодки и яхти.

От Евроюст беше поискано да спомогне за изпълнението на исканията за правна помощ, целящи откриване на заподозрените и облагите от престъпната

дейност, както и да поиска разпит, обиск на жилища, изземване и обезпечаване на активи. В Евроюст беше създаден координационен център за подпомагане на едновременните действия на съдебно равнище във всички 10 участващи държави, като за пръв път толкова много държави участваха в координационен център и за пръв път операциите бяха фокусирани върху едновременното обезпечаване на активи в шест различни юрисдикции, включително Сейшелите. Координационният център, оборудван със специални телефонни линии, електронни адреси и съоръжения за видеоконферентни разговори, позволи на френския съдия по разследването да наблюдава ситуацията с националните бюра на Евроюст и да разрешава специфични съдебни въпроси, повдигнати по време на операцията, в реално време. В тази операция бяха включени повече от 200 служители на правоприлагането, което доведе до арестуването на 16 лица, разпитването на шест заподозрени, обезпечаването на приблизително 700 000 евро в банкови сметки и изземвания на големи количества плавателни съдове, вили, луксозни коли, произведения на изкуството и бижута.

По думите на представителя на една от участващите държави членки, „(...) Евроюст предостави форум за прокурори и служители на правоприлагането, в който те да обединят и съсредоточат своите усилия за една обща цел — гарантиране, че Европа без граници не означава област, в която може неограничено да се извършва престъпна дейност. В борбата срещу престъпността няма по-ефективно оръжие от решителността на съдебните и полицейските органи. Съдебното сътрудничество служи точно за тази цел и тази операция е доказателство за това.“

## 2.3. Обмен на информация и СУК

Решението за Евроюст въведе задължението за държавите членки да предават информация на Евроюст, свързана с изпълнението на неговите мисии, като по този начин позволи на Евроюст да предоставя по-проактивна подкрепа в работата по казуси и случаите на престъпления. Евроюст коригира своята СУК, за да улесни обработването на допълнителни видове данни, и разработи техническите инструменти за подпомагане на структурирането и безопасно предаване на данни на Евроюст.

### 2.3.1. Разработване на СУК

Проектирането и разработването на СУК се основава на решението за Евроюст и на правилата за защита на данните на Евроюст. СУК е софтуерният инструмент на Евроюст, който осигурява безопасно съхранение и обработване на данни, свързани с казуси. Тъй като е база данни, разработена специално за Евроюст, тя улеснява работата на Евроюст по подпомагане координирането на разследвания и наказателни преследвания чрез съотнасяне на информация и позволява достъпа до информация относно текущи разследвания и наказателни преследвания на участващите страни. Надзорът над законността на обработването на лични данни в съответствие с насоките за защита на данните се гарантира от служителя по защитата на данните на Евроюст и от съвместния надзорен орган.

През 2013 г. в СУК бяха въведени значителни подобрения. Подобрения на системата бяха приложени в широк набор от функционални области на СУК и произлизаха от промени, наложени от преработено-

то решение за Евроюст, както и от искания за промени от потребители. Подобрения бяха извършени в ключови области като функциите за регистриране и наблюдение на казуси, въвеждането и анализа на лични данни, идентифицирането на връзки, търсенето и докладването. Съответствието с правилата за защита на данните на Евроюст беше оптимизирано чрез подобряване на механизмите за вписване, уведомяване и споделяне и чрез въвеждане на нов модел за сигурност, който позволява бъдещото прилагане на по-гъвкав подход към достъпа до СУК на вътрешни и външни потребители (т.е. членове на НКСЕ и прокурори за връзка). Поради присъединяването на Хърватия се наложиха допълнителни промени, като предоставянето на достъп на хърватския национален член и други членове на националното бюро.

### 2.3.2. „Умният“ формуляр по член 13

**Инструмент „Умният“ формуляр по член 13** е стандартизиран електронен образец, разработен от Евроюст, за да позволи структурираното предаване на информация от националните органи на Евроюст съгласно член 13 от решението за Евроюст. Формулярът е достъпен на 24-те официални езика на ЕС. Формулярът позволява въвеждането на данни, предоставени в СУК. Получената съгласно член 13 информация или се счита за нова, или се отнася до наличен оперативен казус, регистриран в Евроюст от получаващото национално бюро. След регистриране посредством функцията на СУК за автоматично откриване на връзка могат да се откриват потенциални връзки с други казуси. Ако бъде открита нова

връзка, се уведомява националното бюро. След това уведоменото национално бюро съобщава резултатите на подаващия орган в държавата членка.

**Оценка** Разработването на електронния инструмент за процеса на предаване, както и конфигурирането в рамките на СУК, са извършени и прецизирани от Евроюст. От юли 2011 г. (краен срок за транспониране) до юни 2013 г. Евроюст получи 218 уведомления относно член 13, от които 89 бяха свързани с регистриран казус на Евроюст. Досега уведомленията по член 13 представляват незначителна част от информацията, докладвана на Евроюст посредством националните органи в хода на работата по казуси (по време на същия период в Евроюст бяха регистрирани общо 2970 казуса). Най-често срещаното правно основание за предоставяне на информация по член 13 на Евроюст е параграф 6 („особено сериозни случаи“), вторият параграф е 5 („СЕР“). Когато член 13 бъде изцяло приложен във всички държави членки, Евроюст ще има възможност например да предоставя преглед на всички СЕР в Европейския съюз.

### 2.3.3. Връзки между НКСЕ и СУК

**Изследване** През 2013 г. беше постигнат напредък в прилагането на техническата връзка между членовете на НКСЕ в държавите членки и СУК на Евроюст. Надграждайки върху резултатите от проекта за свързване в мрежа на EJ27, чрез който беше проверена изискваната мрежова инфраструктура, проектът за изследване на НКСЕ завърши със създаването на каталог с потенциални инструменти на НКСЕ (т.е. възможни технически решения за връзките на НКСЕ със СУК) и указания от държавите членки за пред-

почитаните от тях опции. В проекта за разследване на НКСЕ също беше разгледано техническото въздействие на бъдещата връзка на външни потребители със СУК и на подобренията в СУК и останалата инфраструктура на Евроюст, изисквани по силата на тази връзка.

**Условия за достъп** През юли 2013 г. колегиалният орган постигна съгласие относно общ подход, свързан с условията за достъп до СУК на членове на НКСЕ. Колегиалният орган определи различни нива на видимост на данните и на управление на правата по отношение на данните, които се съдържат в индексови и временни работни досиета, за различните категории външни потребители на СУК, както и изпълнението от страна на въпросния национален член на ролята на администратор на данни съгласно правните изисквания и правилата на Евроюст за защита на данните.

**Прилагане** Техническото прилагане на връзките с всяка държава членка и СУК продължи. Връзките с Чешката република и Латвия станаха оперативни. Досега са създадени връзки с пет държави членки (връзки с България и Румъния съществуват от 2012 г.). Бяха създадени пилотни връзки с Финландия, Унгария и Полша и всяка държава членка подписа меморандум за разбирателство, който регулира използването на връзката. Очаква се тези връзки да започнат да функционират в началото на 2014 г. Докладът на Евроюст до Съвета и Комисията относно етапа на изпълнение е публикуван като Документ 12582/13 на Съвета от 19 юли 2013 г.

## 2.4. Евроюст и СЕР

СЕР продължават да бъдат един от най-важните оперативни инструменти, с които разполагат практиците от правоприлагането и съдебната практика, тъй като са специален инструмент за трансгранична правна помощ, който позволява прекия обмен на информация и доказателства в рамките на един екип, без да са необходими традиционните канали за искания за правна взаимопомощ.

През 2013 г. специалната роля на Евроюст в създаването и функционирането на СЕР през 2013 г. е свързана главно със: (i) определяне на подходящи казуси за СЕР; ii) даване на съвети и информация относно различни процедурни системи; iii) изготвяне на споразумения за СЕР или продължаване на тези споразумения и оперативни планове за действие; iv) осигуряване на координация по време на операции; и v) подпомагане на СЕР посредством координационни срещи.

### 2.4.1. Работа по казуси на Евроюст

Координационните срещи, организирани в помещенията на Евроюст или в държавите членки, са

доказано полезен инструмент за определяне и наблюдаване на оперативните цели на СЕР, оценяване на съвместните действия по разследване и вземане на решения относно следващи стъпки. Тези стъпки включват: планиране на едновременни арести, издаване и изпълняване на искания за ЕЗА или правна взаимопомощ до трети държави, договаряне относно мерки, свързани с конфискация, и действия, които да се предприемат от командировани членове на СЕР. Евроюст улесни също сключването на споразумения относно стратегии за наказателно преследване между партньори от СЕР, които трябва да се предвидят възможно най-рано, тъй като често оказват влияние върху развитието на самите разследвания.

В миналото Евроюст подпомагаше създаването на СЕР съгласно член 13 от Конвенцията от 2000 г. за правна взаимопомощ или съгласно Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно СЕР. Въпреки това поради естеството на разследванията или необходимостта от включване на трети страни в действия по разследване, през 2013 г. Евроюст предостави и експертни познания относно СЕР, създадени по силата на други правни инструменти, напр. Конвенци-



ята на Организацията на обединените нации срещу организираната престъпност, Конвенцията за взаимна помощ и сътрудничество между митнически администрации (Неапол II) и по силата на двустранни спогодби.

**Факти и цифри** През 2013 г. предоставянето на помощ за създаването и функционирането на СЕР продължи да бъде една от приоритетните задачи на Евроюст. По време на отчетния период 102 СЕР, от които 42 бяха новосъздадени през 2013 г., получиха помощ от национални членове. Националните членове участваха или в качеството си на национални компетентни органи, или от името на Евроюст в съответствие с член 9, буква е) от решението за Евроюст.

Както и в предходни години, СЕР работиха по най-сериозните видове престъпност, например трафик на наркотици, трафик на хора и пране на пари. СЕР бяха използвани и във все по-голям брой казуси, свързани с компютърни престъпления. В допълнение, Евроюст получи 35 уведомления от държави членки в съответствие с член 13, параграф 5 от Решението за Евроюст, седем от които доведоха до създаването на СЕР със съдействието на Евроюст. Евроюст подпомогна също и създаването на три СЕР с участието на трети държави.

**Често срещани пречки** В работата по казуси на Евроюст през 2013 г. са отчетени някои правни и практически проблеми, които застрашават ефективното функциониране на СЕР. Бяха определени следните пречки: различни формални изисквания за подписването на споразумение за СЕР, разлики в правните системи, особено по отношение на правилата за събиране на доказателства (включително прихванати материали), правила относно допустимостта на доказателства, разкриване на информация и срокове за задържане на данни, конфликти на юрисдикция и трансфер на наказателни производства. Евроюст продължава да се бори с тези често срещани пречки и да съдейства на практиците за тяхното преодоляване.

Установените проблеми са свързани например с разлики в изискванията за разпити на свидетели и може да създадат проблеми относно допустимостта на доказателствата. Друг често срещан проблем е свързан с разкриването на информация относно казус. Тъй като бързото споделяне на информация е силно предимство на СЕР, неговите членове трябва още отначало да са наясно със степента и момента на разкриване на чувствителен материал на защитата и съдилищата по силата на националното законодателство в участващата държава членка.

**Права на защита** В един конкретен случай с трафик на хора законодателството на една от участващите държави членки налагаше адвокатите по защитата на заподозрените да бъдат уведомявани и да им се даде възможността да присъстват по време на разпита на свидетели, за да могат тези доказателства да се считат за допустими в съда. Другото законодателство не

### *Трафик на хора пример за казус*

В СЕР относно трафик на хора и конфискацията на иззета собственост помощта на Евроюст беше съсредоточена върху съдебното развитие по делото. Жертвите на трафика на хора, намиращи се в държава членка А, бяха разпитани с помощта на полицаи и прокурори от държава членка Б в съответствие с разпоредбите на Конвенциите от 1959 г. и 2000 г. за правна взаимопомощ, така че свидетелските показания да могат да се използват при разследванията в двете държави членки. По този начин жертвите могат да бъдат разпитвани от свои сънародници, които са специално обучени за работа с уязвими жертви и свидетели. След това показанията, получени в рамките на СЕР, могат да се използват и от двете държави членки при техните разследвания.

В рамките на този СЕР беше взето решение производството да се прехвърли в държава членка Б, а държава членка Б да издаде ЕЗА, която след това да бъде изпълнена в държава членка А. Извършителите в държава членка А бяха предадени на държава членка Б и изправени пред съд заедно с техните съучастници, арестувани в държава членка Б. С подкрепата на Евроюст, който организира две координационни срещи в допълнение към срещите на ниво II, оценката на доказателствата, трансферът на наказателните производства и изпълнението на ЕЗА бяха извършени в рамките на СЕР. Дейностите на СЕР доведоха до окончателна присъда в държава членка Б. Партньорите от СЕР в Евроюст обсъдиха някои допълнителни мерки, свързани с конфискацията на собственост в държава членка А, и в резултат на това собствеността беше успешно конфискувана в държава членка А.

съдържаше такова изискване. Споразумението за СЕР, подписано с подкрепата на Евроюст, поясни изискванията и позволи свидетелските показания да бъдат дадени в съответствие с националното законодателство на страните по СЕР.

**Поверителност/ разкриване** Някои държави членки използват приложенията към споразуменията за СЕР, за да пояснят условията относно



обмена на информация и правилата за поверителност (разкриване). Тази практика позволява на държавите членки да откриват съответствия в своите иначе различни правни изисквания. В СЕР относно казус, свързан с убийство, беше постигнато споразумение, че по принцип следва да е осигурен неограничен достъп, както и използване и споделяне на информация освен ако едната от страните не наложи ограничение над използването ѝ (например като доказателство в съда).

#### 2.4.2. Годишна среща на експертите от съвместните екипи за разследване

Като част от продължаваща програма за насърчаване използването на инструмента СЕР, Евроюст организира и проведе в своята централа, в сътрудничество с Европол, 9-та годишна среща на националните експерти относно СЕР.

Експертите се договориха да изготвят контролен лист с въпроси, които да бъдат обсъдени преди създаването на СЕР, и, като добра практика, да включат приложимите правила относно разкриването на участващите държави членки под формата на приложение към споразумението за СЕР. Участниците отбелязаха също така, че трябва редовно да се извършват оценки на риска, свързани с осъществимостта и ефективността на създаването на СЕР, по-специално вземайки под внимание законодателството, приложимо към въпроси от областта на разкриването и поверителността. Заключениета от срещата ще се публикуват като документ на Съвета и ще бъдат достъпни на уебсайта на Евроюст.

Практиците считат, че оценката на СЕР е от голямо значение за тяхната работа, тъй като тя им позволя-

ва да определят предимствата и недостатъците на СЕР. Евроюст признава и активно подкрепя добавената стойност на оценката на СЕР. Допълнителна информация по темата може да бъде намерена в глава 4 „Акцент за годината: оценяване на СЕР“.

#### 2.4.3. Финансиране/ финансова помощ за СЕР

От 2010 г. до 2013 г. Евроюст подпомогна 95 различни СЕР, създадени в 22 държави членки, и значително допринесе за цялостното развитие на СЕР в Европейския съюз.

Бяха стартирани две допълнителни покани за представяне на предложения в контекста на втория проект за финансиране на СЕР през юли и септември, обхващащ оперативните нужди до края на 2013 г.; бяха получени 36 нови заявления, което потвърди вече отбелязаните тенденции и успеха на проекта. Информация в тази област може да се намери на уебсайта на Евроюст или на следния линк: <http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/Eurojust-Support-JITs/JITS-Funding/Pages/jits-funding-project.aspx>.

През 2013 г. финансова подкрепа от Евроюст получи 34 СЕР, от които 18 бяха създадени през същата година. През следващата година Евроюст ще продължава да подпомага финансово дейностите на СЕР. Считано от 2014 г., трети държави, които са страни или участници в СЕР, включващи една или повече държави членки, са допустими за финансиране. През 2014 г. ще бъде разработена и въведена улеснена процедура, при която се взема под внимание предишният опит и обратната връзка от практиците.



Оперативна работа на Евроюст



## 3.1. Работа по казуси на Евроюст, свързани с приоритетни видове престъпления

Евроюст привежда своите приоритетни видове престъпления в съответствие с приоритетните престъпления, определени от Съвета в рамките на Цикъла от политики на ЕС за 2014—2017 г. в борбата срещу организираната и сериозната международна престъпност. Първоначалният и съкратен цикъл от политики беше приложен между 2011 г. и 2013 г., а през 2012 г. Евроюст коригира своите приоритети за този период, както следва: трафик на наркотици, незаконна имиграция и трафик на хора, измама, корупция, компютърни престъпления — включително съдържание със сексуално посегателство над деца, пране на пари, престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, тероризъм и МОПГ. В подразделите по-долу е отчетена работата на Евроюст в тези области на престъпленията.

През 2013 г. Евроюст активно подпомогна всички проекти в областта на ЕМРАСТ за развиване на приоритетите на Съюза.

По отношение на цикъла от политики на ЕС 2014—2017 през 2013 г. Евроюст взе активно участие в подготовката на МПД за всеки от деветте приоритета, приети от Съвета за този период, и по време на тази подготовка — в превръщането на многогодишните стратегически планове (МСП) в годишни оперативни планове (ОПД) в рамките на проектите в областта на ЕМРАСТ. За да гарантира последователен подход в подпомагането на тези проекти, през септември 2013 г. Евроюст прие обща позиция относно нивото на участие и вида подкрепа, която би могъл да предостави за специалните действия на ОПД. Също така въз основа на подготвителната работа, извършена през 2013 г. в тази връзка, Евроюст ще приеме нови приоритети за периода между 2014 г. и 2017 г. в съответствие с тези на Съвета.

### 3.1.1. Трафик на наркотици

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	263	239
Брой координационни срещи	59	56
Брой СЕР	13	26

Голямата част от казусите, свързани с трафик на наркотици (184), се отнасят само до това престъпление, въпреки че при 47 казуса трафикът на наркотици се свързва с организирана престъпност, а в 17 — с действия по пране на пари. Швеция, Франция и Италия бяха основните молеци държави, а Испания, Нидерландия и Германия бяха най-често замолените държавите членки за сътрудничество по казуси, свързани с трафик на наркотици. Досега кокаинът е незаконното вещество, което най-често бива предмет на разследване (113), следван от канабис (62).

Въпреки че работата по казуси в тази област намаля значително, от качествена гледна точка участието на Евроюст беше по-голямо, тъй като броят координационни срещи остана стабилен, а броят на СЕР се удвои.

Трафикът на наркотици е включен в приоритетите на Съвета за борба срещу организираната престъпност между 2011 г. и 2013 г. по различни начини. Докато борбата с трафика на синтетични наркотици изглежда приоритет *per se*, други наркотици са включени в по-общи цели, например организирани престъпни групи, базирани в Западна Африка и Западните Балкани, или използването на контейнери за трафик на незаконни стоки. Евроюст активно допринесе за всички проекти в областта на ЕМРАСТ, свързани с трафик на наркотици. По-специално във връзка с проект относно ЕМРАСТ, свързан със синтетични наркотици, Евроюст участва в срещи на ЕМРАСТ през февруари и юни, на които един от най-обсъжданите въпроси беше АРААН — прекурсор, използван за производство на синтетични наркотици, който все още не е регулиран във всички държави членки.

#### Пример за казус, свързан с трафик на наркотици

Съвместна операция на белгийската и испанската полиция и на съдебните органи, подпомогната от Евроюст и Европол, беше насочена към мрежа за трафик на наркотици, активна в Белгия, Испания, Франция, Нидерландия и Мароко от 2007 г. Операцията, извършена между 2012 г. и 2013 г., доведе до неутрализирането на групата през 2013 г.

Членовете на ОПГ, предимно с марокански произход, са изпратили приблизително 50 милиона евро от трафик на канабис. ОПГ е имала контакти в Африка, където наркотиците са били култивирани и обработвани, а после прехвърляни с лодка от Мароко в Испания. Щом наркотиците пристигнали в Испания, членовете ги прехвърляли в превозни средства за съхранение или последващо разпространение из Европа. Магазин за кожени изделия в Малага е използван като дружество фантом за перачите на пари, а за пренасяне на пари в брой от Белгия и Франция са използвани куриери.



Белгийското и испанското бюро в Евроюст работиха в тясно сътрудничество и подпомогнаха изпълнението на молбите за правна взаимопомощ, изпратени и от испанските, и от белгийските органи. За да спомогнат за бързия обмен на полицейска информация между белгийската федерална полиция, испанската Гражданска гвардия и Европол, посредством Евроюст беше създаден СЕР.

В Испания бяха открити няколко отделни казуса, които бяха свързани с изземване на наркотици и пари. По време на координационните срещи, проведени в Евроюст, страните се договориха да запазят тези казуси отделно от главния казус, за да не застрашат основното разследване, а само да включат по-малките казуси, свързани с наркотици, в основното разследване, ако резултатът от него е положителен. Когато беше необходимо, испанските органи се договориха да предоставят информация на белгийските органи, без да свързват искането за това с основното разследване. За да насочат разследването по-добре, страните се договориха също да се фокусират единствено на основните заподозрени в Испания и Белгия. Със съдействието на Евроюст страните успяха да преодолеят пречка, свързана с електронно прихващане, породена от разликите в наказателно процесуалните кодекси на двете държави членки. Производствата, свързани с основния заподозрян, в крайна сметка бяха прехвърлени от прокуратурата в Брюксел към съдия-следовател в Торевиеха, Испания, благодарение на споразумение, постигнато в рамките на СЕР.

Европол подпомогна операцията, като предостави съдебни доклади, доклади за кръстосана проверка и други аналитични доклади. Координираното действие доведе до ареста на 46 заподозрени членове на ОПГ. В допълнение към това бяха иззети и обискирани 5301 кг канабис, 2 риболовни лодки, 77 превозни средства, 20 сгради, 5 дружества и 225 230 евро в брой. Активите бяха оценени на 13 750 000 евро.

Във връзка с цикъла от политики на ЕС за 2014—2017 г. приоритетите на Съвета включват конкретни цели за трафика на синтетични наркотици и трафика на кокаин и хероин. През юни Евроюст участва в срещата относно МСП за синтетичните наркотици и срещата относно МСП за кокаина и хероина. Участието на Евроюст гарантира, че аспектът на съдебното

сътрудничество е включен в стратегическите цели за идните четири години. Евроюст участва също в срещата за изготвяне на проекта за ОПД.

Преговорите за меморандум за разбирателство между Евроюст и от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) продължиха и проектът на текст беше одобрен от колегиалния орган и управителния съвет на ЕЦМНН. Евроюст допринесе за доклада относно пазарите за наркотици на ЕС — *Казуси, свързани с трафик на наркотици на високо равнище, през перспективата на работата по казуси на Евроюст.*, публикуван от ЕЦМНН през януари. Евроюст и ЕЦМНН се срещнаха два пъти през 2013 г., за да обменят идеи и да обсъдят съвместни проекти.

По искане на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) Евроюст подпомогна прегледа на високо равнище на прилагането на *Политическата декларация и план за действие относно международното сътрудничество, насочени към интегрирана стратегия за борба със световния проблем с наркотиците*. предоставяйки материал относно стратегическия проект и семинар относно трафика на наркотици и СЕР на Евроюст, както и статистически данни относно работата по казуси на Евроюст.

### 3.1.2. Незаконна имиграция

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	29	25
Брой координационни срещи	18	5
Брой СЕР	4	7

Участието на Евроюст в казуси, свързани с незаконна имиграция, разкрива неточна картина на реалната ситуация. От една страна регистрираните казуси са намалели в сравнение с 2012 г., както и координационните срещи; от друга страна броят СЕР се е увеличил почти двойно. Австрия, Обединеното кралство и Италия бяха най-активните държави членки в откриването на казуси; Белгия, Гърция и Обединеното кралство бяха най-често замолените държавите членки.

Този вид престъпление беше един от приоритетите на Съвета в периода 2011—2013 г. Евроюст беше представен на срещите на ЕМРАСТ относно незаконната имиграция, но от него не се изискваше специално участие, тъй като за този проект беше избран административен подход, вместо акцент върху наказателноправните разследвания.

Незаконната имиграция е счетена за един от приоритетите на Съвета за 2014—2017 г. Евроюст активно участва в работната среща на МАСП относно незаконната имиграция, отнасяща се до периода 2014—2017 г., състояла се през юни. През октомври Евроюст участва също в срещата за изготвяне на проекта за ОАР за 2014 г.

### Пример за казус, свързан с незаконна имиграция

През юли 2012 г. Франция регистрира казус, свързан с ОПГ, извършваща незаконен трафик. ОПГ се е намирала във Франция, Белгия и Обединеното кралство и е имала връзки с Гърция и Турция, както и с Нидерландия. Имала е много сложна логистична организация, като мястото на базата за операции се е местело от Франция в Белгия.

ОПГ е искала от незаконни кюрдски имигранти да платят приблизително 2000 евро на човек в брой или чрез банков превод в Обединеното кралство. Впоследствие незаконните имигранти са събирани от паркинги в Белгия и Франция и качвани в камиони, които са ги транспортирали до фериботи, плаващи от Кале в Обединеното кралство. Тази операция се е повтаряла всяка нощ. Счита се, че ОПГ е отговорна за опит за незаконно превеждане през границата на 20 до 30 имигранти в Обединеното кралство всеки ден с приблизително 10 успешно преминали души на ден, което възлиза на приблизително 4000 незаконни имигранти на година.

Евроюст подпомогна успешното управление на казуса, като проведе две координационни срещи. Тези срещи бяха последвани от подписването на споразумение за СЕР между Франция и Белгия през октомври 2012 г. Обединеното кралство се присъедини към този СЕР през февруари 2013 г. СЕР беше съфинансиран от Евроюст посредством проекта за финансиране на СЕР. През август 2013 г. в Евроюст беше създаден координационен център, управляван от бюрата на Франция, Белгия и Обединеното кралство в Евроюст. Европол подпомогна казуса, като разгърна мобилен офис във Франция за анализ на място на данните от разследването.

Полицейските органи във Франция, Белгия и Обединеното кралство проведоха успешни действия, които доведоха до ареста на 36 лица, издаването на две ЕЗА и претърсването на 45 помещения. ОПГ беше неутрализирана посредством тези съвместни действия.

### 3.1.3. Трафик на хора

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	60	84
Брой координационни срещи	20	24
Брой СЕР	6	15

Този вид престъпност се разглежда в Евроюст главно като самостоятелно престъпление, макар че в редица казуси (21) е свързана с ОПГ. Сексуалната експлоатация е основната категория трафик на хора в казусите на Евроюст (56). Подобно на трафика на наркотици и незаконната имиграция, подкрепата, която Евроюст оказва на СЕР, значително се е увеличила, също както се е увеличил и броят на случаите. Румъния и Обединеното кралство регистрираха голямата част от казусите (32), а България, Германия, Румъния, Италия и Испания бяха най-често замолените държави членки.

Трафикът на хора беше приоритет на Съвета в периода 2011—2013 г. Евроюст работи по редица дейности относно трафика на хора. През април централата на Евроюст посети г-жа Мирия Василиаду, координаторът за борба с трафика в ЕС, като

последващо действие към стратегическия проект относно „Евроюст срещу трафика на хора“ и приемането на *Плана за действие срещу трафика на хора 2012—2016 г.* Целта на посещението беше да се обсъдят възможностите за увеличаване на сътрудничеството между Евроюст и координатора за борба с трафика в ЕС в борбата срещу трафика на хора.

Броят казуси в Евроюст, свързани с трафик на хора, се запази стабилен през последните години, но през 2013 г. се увеличи с 40 процента в сравнение с 2012 г.

Насрещитена ЕМРАСТ относно трафика на хора имаше представител на Евроюст. Значението на разследването и наказателното преследване беше ясно отразено в стратегическите цели на цикъла от политики за 2011—2013 г.

Като положително оперативно развитие Нидерландия регистрира казус в рамките на своя проект на ЕМРАСТ. В Европол бяха проведени две оперативни срещи, а впоследствие Евроюст проведе три координационни срещи и създаде СЕР. Евроюст стана също и асоцииран партньор по два подпроекта на ЕМРАСТ — *ETUTU* (откриване на жертви на трафика на хора от Нигерия и вземане на данни от разследване от тях) и *Трафик на хора от Китай* (работа в областта на китайската престъпност, свързана с трафика на хора).

### Пример за казус, свързан с трафик на хора

Прокуратурата във Флоренция за борба с мафията поиска съдействието на Евроюст по казус, свързан с международен трафик на наркотици и трафик на хора с цел проституция. Повечето от заподозрените членове на ОПГ бяха с албанска националност. Те се намираха в Италия, Белгия, Нидерландия, Франция, Швейцария и Албания.

В сградата на Евроюст се проведеха две координационни срещи, в които взеха участие делегации от Италия, Белгия, Нидерландия, Франция, Швейцария, Албания и Европол. По време на първата координационна среща през март 2012 г. участниците обсъдиха изпълнението на молби за правна взаимопомощ, изпратени от Италия, и създадоха списък с лица за връзка в различните държави с цел да улеснят сътрудничеството. На срещата бяха определени няколко паралелни разследвания, които бяха или текущи, или планирани в участващите държави. На втората координационна среща година по-късно беше планирано координирано действие и беше взето решение за създаване на координационен център в Евроюст. Европол представи доклада за кръстосана проверка, който беше подготвил по този казус, и поясни вида подкрепа, която може да предостави на координационните центрове в Евроюст. За да улеснят своето координирано действие, участниците се договориха да определят местоположението на заподозрените преди да предприемат действие, както и да извършат едновременно обиски и изземвания. Тези срещи доведоха до създаването на координационен център в Евроюст през април 2013 г. Участващите държави бяха Италия, Албания, Белгия, Франция и Нидерландия.

Евроюст спомогна за ефективната координация и обмена на различни молби за правна взаимопомощ посредством националните бюра в Евроюст. Европол разгърна своя мобилен офис за оперативна помощ в реално време.

Преди координационния център бяха извършени два ареста в Нидерландия и Белгия. В резултат на предприетите съвместни действия по време на координационния център, в Албания, Франция и Италия бяха арестувани още 19 лица, с което ОПГ беше неутрализирана.

Отново трафикът на хора е счетен за един от приоритетите на Съвета за 2014—2017 г. Евроюст активно участва в срещата относно МСП за трафика на хора през ноември, за да разработи ОПД за 2014 г.

### 3.1.4. Измама

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	382	449
Брой координационни срещи	33	60
Брой СЕР	11	21

*Работата по казуси, свързани с измама, отново постигна значително увеличение (17,5 процента) в сравнение с 2012 г.; същото важи и от гледна точка на качеството, вземайки предвид координационните срещи и участието в СЕР. Измамата се явява главно като самостоятелно престъпление (314 случая) и като неопределена категория („други видове измама“ — 173 случая); категоризирана е като мошеничество в 124 случая и като измама с ДДС в 89; в 59 случая е отчетена връзка с пране на пари, а в 45 — участие в престъпна организация. Чешката република, Португалия и Унгария бяха основните молещи държави членки, а Обединеното кралство, Германия и Испания бяха най-често замолените държави членки.*

В периода 2011—2013 г. измамата не беше определена като приоритет на Съвета, но се явява една от заплахите от престъпност, включени в СОСТА.

Във връзка с периода 2014—2017 г. измамите с акцизи и измамите от типа „липсващ търговец“ (MTIC) са включени сред приоритетните престъпления на Съвета. Те се спадат към един и същ приоритет, но всъщност са разработени като независими подприоритети със собствени специални групи експерти и отделни срещи. Евроюст присъства на срещата за МСП през юли и на срещата за изготвяне на проект на ОПД през октомври за съответните подприоритети.

Евроюст беше активно ангажиран на първия годишен форум относно финансовата престъпност и безопасност на екипа по безопасността на банкоматите, проведена в Хага на 13 и 14 юни, по време на която бяха обсъдени множество теми, свързани със скиминг и измама с карти. Също така Евроюст направи презентация, съсредоточена върху въпросите от областта на възстановяването на активи в своята работа, на конференцията на Европол относно борбата със сериозните и организирани данъчни престъпления: престъпна злоупотреба с офшорни инструменти на 27 и 28 ноември.



### Пример за казус с измама

Унгарските органи разкриха ОПГ, която извършва незаконна търговия с фалшифицирани лекарства и незаконно разпространение на нерегистрирани фармацевтични продукти. Фармацевтичните продукти са внесени от Индия и Китай и разпространявани от ОПГ по интернет в 76 страни, включително всички държави членки, Норвегия и Швейцария. Общата стойност на фалшифицираните продукти е 3,7 милиона евро.

ОПГ е предлагала фармацевтичните продукти в специални уебсайтове, проектирани така, че да изглеждат като истински аптеки, в които тези продукти се продават като законни лекарства. Имало е голямо търсене за фармацевтичните продукти, тъй като не е имало изискване потребителите да преминават медицински преглед, преди да ги използват. Стоките са изпращани на онлайн купувача по пощата.

В допълнение към съдействието, което Европол предложи да осигури, като проведе оперативна среща през март 2013 г., унгарските органи поискаха съдействието на Евроюст за разпространяване на информацията по делото на всички държави членки и за получаване на информация относно паралелни разследвания, провеждани в държавите членки. В резултат на това делото беше свързано с текущи разследвания в Естония посредством един от заподозрените. Бяха направени допълнителни връзки с производства в Чешката република, Франция, Полша и Хърватия. Естонските органи извършиха обиск на обект, посочен в документ на експертно становище на унгарската полиция, откриха и иззеха хиляди фалшиви лекарства и задържаха редистрибутора. Обезпечаването на банкови сметки в Кипър също стана възможно в резултат на съдействието на Евроюст по този казус.

След повдигане на обвинение срещу едно от заподозрените лица наказателното производство в Унгария навлезе в съдебната фаза и казусът на Евроюст беше приключен.

### 3.1.5. Корупция

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	30	52
Брой координационни срещи	7	16
Брой СЕР	3	3

През 2013 г. броят на казусите се увеличи многократно (със 73 процента), както и броят на координационните срещи (повече от два пъти). От общия брой 23 казуса са свързани с този вид престъпление, докато 22 казуса са свързани с разследване на пране на пари. Основните молеци държави членки са Чешката република, Обединеното кралство и Латвия; Германия, Австрия, Испания и Обединеното кралство са най-често замолените държави членки.

Корупцията не е приоритет на Съвета за периода 2011—2013 г., нито за периода 2014—2017 г., но остава една от заплахите от престъпност, включени в СОСТА. Казусите с корупция са чувствителни и поради тази причина не се предоставя пример за казус.

През февруари Евроюст допринесе за първия доклад на Европейската комисия относно борбата с корупцията в ЕС. Приносът на Евроюст обхваща информация

относно усилията на Евроюст в борбата срещу корупцията, неговата работа по казуси в областта на корупцията, включително спецификации на казуси и участие на трети държави, както и престъпни дейности, свързани с корупция и казуси, свързани с корупция, регистрирани за целите на създаването на СЕР. Комисията публикува доклада относно борбата с корупцията в ЕС на 3 февруари 2014 г.

### 3.1.6. Компютърни престъпления

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	42	29
Брой координационни срещи	5	10
Брой СЕР	2	9

В сравнение с 2012 г. броят на компютърните престъпления е намалял, но въпреки това са се увеличили координационните срещи и участието в СЕР. Половината от казусите се отнасят до компютърни престъпления, извършени като самостоятелно престъпление, а 11 казуса са свързани с измама. Има осем казуса, свързани с „изображения със сексуално посегателство над деца“, и осем казуса, свързани с „фишинг“. Нидерландия и Обединеното кралство бяха основните молеци държави членки; Обединеното кралство, Германия и Нидерландия бяха най-често замолените държави членки.

В цикъла от политики през 2011—2013 г. компютърните престъпления се явяват приоритет на Съвета с акцент върху престъпните злоупотреби с интернет. Евроюст взе активно участие в свързания проект на ЕМРАСТ, като присъства на всички срещи.

Приоритетите на Съвета за 2014—2017 г. засягат компютърните престъпления чрез три подприоритетни области (сексуална експлоатация на деца, компютърни атаки и измами с карти), всяка от които със собствена експертна група и отделни заседания.

Евроюст ще може да категоризира своите казуси в специални видове престъпления, които спадат към общата категория компютърни престъпления. Евроюст участва във всички заседания на МСД през юни, а също и в изготвянето на проект на ОПД за 2014 г.

Компютърните престъпления представляват бързо развиваща се област на престъпления, поради което

от съществено значение е всички държави, участващи в борбата срещу компютърните престъпления, да предприемат интегриран подход.

Евроюст предоставя платформа за сътрудничество и съдебно координиране между разследващите и прокурорите по дела, свързани с компютърни престъпления. Участието на различни съдебни органи в ранния етап на разследванията на компютърни престъпления е от съществено значение за предотвратяване на правните пречки, дължащи се на различните правни рамки. Координирането на разследвания и събирането на доказателства (по електронен път) в такива случаи е от съществено значение за успешното наказателно преследване.

За информация относно участието на Евроюст в ЕСЗ вж. подраздел 3.3.2. „Сътрудничество с Европол и OLAF“ по-долу.

### *Пример за казус, свързан с компютърно престъпление*

ОПГ незаконно е прехвърлила или се е опитала да прехвърли пари от сметките на клиенти главно на европейски банки, като се е възползвала от заразени компютри. ОПГ е засегнала клиенти в шест държави: Австрия, Финландия, Обединеното кралство, Белгия, Норвегия и Нидерландия. По искане на австрийските органи Евроюст съдейства за координирането на разследването в засегнатите държави.

ОПГ е извършила фишинг срещу различни национални банки, разпространявайки зловреден софтуер по интернет, атакувайки по този начин потребителите на банките. Когато притежателите на банкови сметки са се вписали в своите банкови сметки, чрез зловредния софтуер са извършвани трансакции. Зловредният софтуер е получавал достъп до сметката чрез активната интернет връзка на жертвата, извършвал е прехвърлянето на заден план и е генерирал изскачащ прозорец, в който е било необходимо да се въведе номер за удостоверяване на трансакцията (ТАН-код). Въвеждайки ТАН-кода, жертвата е разрешавала прехвърлянето, а парите са прехвърляни в „мулета“ за изпиране на пари в цяла Европа, където парите незабавно са изтегляни и прехвърляни в трети държави.

След оперативна среща в Европол през септември 2012 г., Евроюст проведе първата координационна среща през декември 2012 г. На тази среща участващите държави обмениха най-новите резултати от разследвания и обсъдиха бъдещото сътрудничество и изпълнението на настоящите искания за правна взаимопомощ. Участниците решиха да създадат СЕР между участващите държави, Евроюст и Европол, за да неутрализират ОПГ. Целта на СЕР беше събиране на доказателства, споделяне на подходяща информация, определяне на отговорните лица и използване на събраните доказателства с цел наказателно преследване и ограничаване и конфискация на приходите от престъпна дейност.

През март беше проведена втора координационна среща с цел обсъждане на проекта на споразумение за СЕР. И накрая, през август беше проведена трета координационна среща, продължила два дни. По време на тази среща участващите държави обмениха информация относно напредъка по разследванията и обсъдиха бъдещото сътрудничество и подробности относно споразумението на СЕР, към което Нидерландия също се съгласи да се присъедини.

Евроюст спомогна за изготвянето на споразумението за СЕР между шест държави. СЕР беше финансиран със съдействието на Евроюст. Евроюст предложи също своите експертни познания в изпълнението на искания за правна взаимопомощ и координирането на разследването посредством координационните срещи. Благодарение на координирането на разследването бяха свързани различните фишинг атаки, бяха проследени някои от „мулетата“ за изпиране на пари и беше установена самоличността на редица заподозрени.

### Пример за казус, свързан с компютърно престъпление

При разследвания на случаи на измама и фалшифициране на непарични платежни средства, по-специално чрез клониране на кредитни карти, поставяйки електронни четящи устройства на банковите банкомати, испанските органи разкриха българска престъпна мрежа, специализирана в този вид измама, действаща от Испания и България. Конкретният начин на действие на престъпната група и съучастниците ѝ е бил събиране на финансови данни от банкоматите в Испания и другите държави членки за създаване на фалшиви кредитни или дебитни карти. След това тези карти са използвани за изтегляне на големи парични суми от банкомати в Европейския съюз и извън него.

След искане за съдействие, отправено от испанските органи, Евроюст организира координационна среща през април 2013 г., на която бяха поканени испанските и българските органи и Европол. За да улеснят сътрудничеството и обмена на доказателства сред участващите страни, делегациите решиха да създадат СЕР между България, Испания, Евроюст и Европол. Евроюст предостави правна консултация, както и финансиране и основно логистично оборудване посредством своя проект за финансиране на СЕР. Европол подпомогна разследването с оперативен анализ в ранните етапи.

Операцията през октомври 2013 г. в източна Испания доведе до ареста на шест лица и три обиска на жилища. Правоприлагащите органи иззеха 15 устройства, използвани за копиране на PIN номера, повече от 10 устройства за записване на информация на магнитни ленти на кредитни/дебитни карти, няколко лаптопа и документи с отбелязани местоположенията на банкомати. СЕР все още беше активен в края на 2013 г., а през 2014 г. се очакват допълнителни резултати от сътрудничеството между членовете на СЕР.

### 3.1.7. Пране на пари

В тази област на престъпността статистиката на казусите показва увеличение. Прането на пари е междусекторно престъпление, свързано с повечето от приоритетните престъпления на Евроюст,

по-специално измама, участие в ОПГ, корупция и трафик на наркотици; явява се и като самостоятелно нарушение в редица казуси (68). Основните молеци държави членки са Швеция, Италия и Полша, а основните замолени държави членки са Испания, Италия и Германия.

Въпреки че прането на пари не се счита за приоритетно престъпление *per se*, в приоритетите на Съвета за периода 2011—2013 г. или в Цикъла от политики на ЕС за 2014—2017 г. то е изрично посочено като въпрос с междусекторно значение, който трябва да се вземе под внимание при разглеждане на всички приоритети относно престъпленията. Както и в предходни години, броят на казусите в Евроюст остана висок.

Като част от своите действия в сферата на прането на пари Евроюст присъства и на заседанието на *Работната група относно финансовите потоци на групата за контакт в областта на пиратството край бреговете на Сомалия*, по време на която бяха обсъдени пътят на парите и ролята на звената за финансово разузнаване в казуси, свързани с морско пиратство.

Тази група беше създадена през 2009 г. съгласно резолюция на ООН за подпомагане на дискусиата и координацията на действията сред държавите и организациите с цел възпиране на пиратството край бреговете на Сомалия.

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	144	193
Брой координационни срещи	34	49
Брой СЕР	8	13

### Пример за казус, свързан с пране на пари

През март 2013 г. нидерландското бюро поиска съдействието на Евроюст по казус, свързан с продължително разследване на пране на облагите, придобити чрез престъпна дейност, включително трафик на наркотици. В средата на 90-те години нидерландските органи отправят искане за правна взаимопомощ до органите на Андора, свързано с незаконните дейности на редица заподозрени лица от Нидерландия. След това искане в Нидерландия и Андора са проведени разследвания на тези лица. През



2013 г. искания за правна взаимопомощ са изпратени до испанските органи в Аликанте и Малага с искане за информация относно собствениците на определени имоти в Испания и местата на пребиваване на няколко заподозрени лица.

Дейностите на основните заподозрени бяха свързани с други заподозрени и дружества посредством различни парични трансакции. Също така се считаше, че няколко заподозрени са инвестирали в проекти за развитие на недвижима собственост в Андора.

Центърът на операцията за пране на пари е строително дружество в Андора, което е инвестирало в широкомащабни строителни проекти и внесло 16 милиона евро в банкови сметки в Андора.

През септември 2013 г. в Евроюст се състоя координационна среща за обмен на информация относно неотложните действия за изпълнение на текущите искания за правна взаимопомощ. Беше необходимо бързо стартиране на наказателно производство, тъй като предстоеше престъпленията да бъдат прекратени по давност, считано от 1 януари 2014 г.

По време на координационната среща бяха договорени съвместни действия, подкрепени от координационен център в Евроюст. Съвместната операция се състоя през ноември 2013 г.

От координационния център испанското и нидерландското бюро подпомогна действията на съдебните и правоприлагащите органи, извършвани в Андора, Испания и Нидерландия. По време на координационната среща беше положена отлична основа за сътрудничество с органите в Андора като трета държава. Положителното сътрудничество между Андора и Евроюст продължи и в самия ден на съвместната операция.

По време на операцията бяха арестувани трима заподозрени и бяха проведени няколко обиска. Иззети бяха 60 000 евро в брой и редица луксозни коли и къщи — включително вила, оценена на повече от 6 милиона евро, и бяха обезпечени банкови сметки. Заподозрените лица са съдени в Нидерландия.

### 3.1.8. Тероризъм

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	32	17
Брой координационни срещи	3	3
Брой СЕР	0	1

*Казусите, свързани с тероризъм, са намалели, но броят координационни срещи е останал стабилен. Евроюст подпомогна един СЕР, стартиран през 2013 г. Тези казуси обикновено се регистрират в Евроюст като самостоятелни престъпления (14 от 17 казуса). Испания и Франция регистрираха по три казуса. Франция с пет случая и Германия, Испания, Полша и Обединеното кралство, всяка от тях с по четири казуса, бяха на-често замолените държави членки.*

На равнище Съвет тероризмът се разглежда отделно от въпросите, свързани с организираната престъпност, и поради това не попада в обхвата на цикъла от политики. Той остава приоритет на Евроюст въз основа по-скоро на въздействието върху обществото, оказвано от казусите, свързани с тероризъм, отколкото на количеството регистрирани казуси.

На 31 януари в Евроюст се проведе тактическа среща относно тероризма, практикуван от работническата партия на Кюрдистан (РПК), озаглавена *Борба с тероризма на РПК*. Подобна тема вече е обсъждана по време на тактическа среща в Евроюст на 29 март 2007 г. Тъй като през 2013 г. се извършваха много разследвания и наказателни преследвания, свързани с РПК, на заседанието беше обсъдено по какъв начин тероризмът може да бъде преодоляван по-ефективно, а на участниците беше дадена възможността да споделят своя опит с други практики.

На 19 и 20 юни в Евроюст бяха проведени стратегически и тактически срещи относно тероризма. Стратегическата среща беше озаглавена *Рамково решение на Съвета 2008/919/ПВР от 28 ноември 2008 г.: добавена стойност и въздействие* и беше фокусирана върху представянето на Доклада за състоянието и тенденциите в развитието на тероризма (TE-SAT) 2013, издание 16 на Прегледа на присъдите за тероризъм (ППТ) и на актуализирания *наръчник на Евроюст относно химическите, биологическите, радиологичните и ядрените вещества и експлозиви*. Евроюст подпомогна също и проучването за оценка на Комисията на правната рамка, приложима към борбата с тероризма в държавите членки, Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета. В този контекст Евроюст изготви доклад, съсредоточен върху приключените съдебни производства в периода 2010—2012 г. и престъпленията, посочени в член 3 от рамковото решение: публична провокация, подготовка, обучение, квалифицирана кражба, изнудване и фалшифициране на административни документи.

Тактическата среща на 20 юни, озаглавена *(Амбициозни) Чуждестранни бойци в Сирия*, засягаше темата за бойците, които пътуват до Сирия и носят обратно

в Европа опита, който натрупват в боевете, както и опита на съдебни и прокурорски органи в държавите членки. Беше изготвен доклад въз основа на въпросника и резултатите от тактическата среща относно адекватността на правната рамка в държавите членки, отговора на наказателната политика на това явление, използването на административни санкции и засилването на обмена на информация в контекста на разследвания и наказателни преследвания. Докладът беше изпратен и на координатора на ЕС за борба с тероризма през ноември 2013 г.

В допълнение към това Евроюст беше поканен на заседанието на Съвета по ПВР на 5 декември 2013 г., на който беше обсъдена темата *Борба срещу тероризма: чуждестранни бойци и завърнали се лица от гледна точка на борбата с тероризма, по-специално по отношение на Сирия*.

Евроюст проведе проучвания на осъществимостта в светлината на потенциалното свързване на Евроюст с две координационни звена в рамките на Аналитичното работно досие (АРД) на Европол относно борбата срещу тероризма. Тези проучвания бяха предоставени на Европол през февруари 2013 г. Европол събира отговорите от държавите членки; в края на годината някои все още не са получени. Евроюст отново изготви три издания на ППТ и допринесе за редактирания том на серията работни документи на Центъра за правото в областта на външните отношения. От юли 2009 г. Евроюст е наблюдател на Групата за финансово действие; Евроюст присъства на пленарните заседания на ГФД през юни и октомври.

**Наръчникът на Евроюст относно химическите, биологичните, радиологичните и ядрените вещества и експлозиви** предоставя на практиците в ЕС специализирана многосекторна правна подкрепа за разследвания и наказателни преследвания, свързани с транснационални престъпления с „химически, биологически, радиологични и ядрени вещества и експлозиви“ (CBRNE). Той предоставя преглед на основното европейско и международно административно и наказателно право, приложимо към веществата CBRNE, включително отпадъците. Наръчникът за CBRNE на Евроюст се актуализира ежегодно и се споделя с подходящи външни участници.

**Прегледът на присъдите за тероризъм (ППТ)** е вътрешен доклад въз основа на информация от открити източници и съдържа данни, предоставени от националните органи в прилагането на Решение 2005/671/ПВР на Съвета. Той предоставя преглед на присъди и оправдателни присъди, свързани с тероризъм, в целия Европейски съюз, както и аналитична и статистическа информация. Първото издание на този тримесечен публичен документ беше публикувано през 2008 г.

**Групата за финансово действие (ГФД)** е междуправителствен орган за изготвяне на политики, основан през 1989 г. Неговите цели са да определя стандарти и да насърчава ефективното прилагане на правни, регулаторни и оперативни мерки за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. ГФД разработи *Препоръките 40+9*, които са признати за международен стандарт, и насърчава тяхното приемане и прилагане на световно равнище.

### 3.1.9. (Мобилни) Организиран престъпни групи

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	231	257
Брой координационни срещи	43	66
Брой СЕР	5	8

*Както прането на пари, участието на МОПГ е междусекторна категория и изглежда тясно свързано с други приоритетни престъпления на Евроюст, особено трафик на наркотици, пране на пари и измама. Броят казуси се е увеличил, а броят на координационните срещи почти се е удвоил. Основните молеци държави членки са Франция, Румъния и Италия; Испания и Нидерландия са най-често замолени държави членки.*

МОПГ бяха приоритет на Съвета за 2011—2013 г. и поради това Евроюст активно допринесе за свързания проект за ЕМРАСТ. По-специално стратегическите цели за периода 2011—2013 г. отразяваха значението на насърчаването на наказателните преследвания срещу МОПГ, както и финансовите разследвания за изземване и конфискуване на облагите от техните престъпления. Евроюст участва в заседание на ЕМРАСТ относно МОПГ, проведено през юни, на което представител на Евроюст направи презентацията относно съдебното сътрудничество при разследванията и наказателните преследвания на МОПГ. В тази презентация бяха разгледани общите предизвикателства, свързани с МОПГ, и бяха дадени примери за съдебно сътрудничество по казуси, свързани с МОПГ. Презентацията включваше също преглед на работата по казуси на Евроюст, свързана с МОПГ, и използването на СЕР.

Евроюст допринесе за други инициативи в рамките на този проект на ЕМРАСТ. Той присъства на конференцията относно кражба на метали през април, орга-

#### Пример за казус, свързан с ОПГ

Едно от най-големите и най-продължителни съвместни разследвания в балтийския регион (от април 2009 до април 2012 г.) беше успешно приключено с неутрализирането на ОПГ, специализирана в кражбата на луксозни коли. Произлизаща и ръководена от Литва, ОПГ е откраднала 99 луксозни коли — 56 в Естония и 43 в Латвия. Евроюст и Европол взеха ролята на участници по време на разследването.

В Евроюст беше създаден СЕР в рамките на проекта за финансиране на СЕР с естонските, латвийските и литовските органи.

В допълнение към финансирането, Евроюст предостави на СЕР подкрепа чрез съдебно координиране.

През октомври 2013 г. резултатите на СЕР, резултатите от съдебния процес и натрупаният опит бях оценени от трите национални органа по време на координационна среща, проведена в Евроюст. Ръководителят на естонския СЕР описа операцията като огромен успех, от който е натрупан ценен опит и са постигнати решения от гледна точка на международното сътрудничество. Съдебният резултат от наказателното производство се състоеше в 11 съдебни решения и 25 присъди. В допълнение, беше осигурена компенсация на жертвите в размер на приблизително 550 000 евро. И накрая, полицейската акция възпрепятства престъпните операции на четири свързани ОПГ, състоящи се от литовски крадци, извършвали дейност в Естония и Латвия.

#### **Пример за казус, свързан с ОПГ**

През април Литва регистрира казус, свързан с ОПГ, която извършва международна кражба на превозни средства. ОПГ е функционирала от Литва и е била заподозряна за кражбата на луксозни коли и камиони в Швеция, Германия, Белгия и Франция и доставянето им в Литва. Евроюст подпомогна казуса, като организира в централата си среща на равнище II и координационна среща. Европол представи аналитични данни, които бяха използвани по време на координационната среща за планирането на допълнителни действия. Аналитичните данни включваха, наред с другото, анализи на начина, по който казусът е стартиран, структурата на престъпната мрежа и начина, по който кражбите са били организирани. Координационната среща доведе до споразумението между участващите държави, че Франция би поела съдебното производство веднага щом бъде издадена ЕЗА. Литва пое задължението да изпълни исканията за правна взаимопомощ на Франция и Швеция и се зае със събирането на колкото се може повече доказателства.

низирана в рамките на проекта на ЕМРАСТ. Евроюст даде своя принос също за семинар относно финансовите разследвания, свързани с МОПГ, проведен през октомври 2013 г.

МОПГ отново бяха определени за приоритет за периода 2014—2017 г., но този път с по-силен акцент върху организираната престъпност с имущество. По време на заседанието на МСД през юни бяха договорени нови стратегически цели за 2014—2017 г., които отразяват нуждата от участието на Евроюст в подкрепа на преминаването на действията на полицейските разследвания в официални наказателни преследвания.

#### **Семинар относно трансграничните измами с акцизи: възникващи заплахи в Европейския съюз**

На 14 и 15 ноември Евроюст и литовското председателство на ЕС организираха съвместно стратегически семинар, озаглавен *Трансгранични измами с акцизи: възникващи заплахи в Европейския съюз*. Служители от отделите на държавите членки за данъчна и митническа политика и операции се присъединиха към прокурори, съдии и представители на институции на ЕС и агенции, за да обменят мнения относно мащаба на проблема, както и потенциални решения и най-добра практика. Участниците в семинара обсъдиха сложни казуси, включващи измами с акцизи, свързани с цигари, алкохол и гориво, и показаха, че този вид престъпност причинява загуби от данъчни приходи от тютюн, алкохол и енергийни продукти в размер на милиони евро във всяка държава членка.

Участниците обсъдиха сложния характер на непрекъснато развиващите се схеми за измама с акцизи, посредством които ОПГ се възползват от разликите и слабостите на законодателството на ЕС и националните законодателства в областта на данъците, митниците и възстановяването на активи. При липсата на допълнително хармонизиране на законодателството участниците определиха редица най-добри практики, които биха улеснили сътрудничеството между органите в държавите членки, включително използването на специално предназначени координационни звена в Европол, за да съпоставят и анализират данни от разузнаването, съдействието на OLAF в създаването на съвместни митнически операции и обmena на информация посредством координационни срещи и СЕР, създадени с подкрепата на Евроюст.

Необходим е междуведомствен подход, който включва засилено сътрудничество сред институциите и агенциите на ЕС, както и сред данъчните, митническите, полицейските и съдебните органи на място в държавите членки, за да се преодолеят ефективно трансграничните измами с акцизи. Тъй като измамите с акцизи са определени като един от приоритетите на ЕС в борбата срещу сериозната и организирана престъпност в Цикъла от политики на ЕС за 2014—2017 г., се очаква този семинар да послужи като основа за последващи действия в тази област.

Заклученията от стратегическия семинар ще бъдат представени на работните групи на Съвета, а изданието на *Новини от Евроюст* относно измамите с МТИС ще бъдат публикувани в началото на 2014 г.



## 3.2. Съдействие на Евроюст в други области на престъпната дейност

### 3.2.1. Престъпления срещу финансовите интереси на ЕС (престъпления, засягащи защитата на финансовите интереси)

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	27	31
Брой координационни срещи	5	8
Брой СЕР	1	1

През 2013 г. броят на казусите се запази стабилен в сравнение с предишната година. Както е описано по-долу, престъпленията, свързани със защитата на финансовите интереси, включват три вида престъпления, които много рядко се извършват като самостоятелни престъпления и са свързани главно с измама, организирана престъпност и фалшифициране на административни документи. Малта и Хърватия бяха държавите членки, регистрирали най-много казуси (по четири казуса всяка); Италия и Белгия бяха най-често замолените държави членки.

Престъпленията, свързани със защитата на финансовите интереси, са ново приоритетно престъпление за Евроюст. Въпреки това Евроюст и преди е разглеждал казуси, свързани с престъпления, които в Евроюст са докладвани като престъпления, свързани със защитата на финансовите интереси.

През май Евроюст направи презентацията относно защитата на еврото и други валути по време на *Евро Североизток IV — Среща на европейските експерти в областта на фалшифицирането на валута* в Рига, Латвия. Презентацията беше фокусирана върху предложението за директива относно защитата чрез наказателно право на еврото и други валути от фалшифициране, заменяща Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета.

Евроюст участва също в семинара Перикъл, който се проведе през септември в Централната служба за борбасизматасплатежни средства в Рабат, Мароко. Участниците обсъдиха *Стратегия на Общността за защита на еврото в средиземноморската област* и изтъкнаха колко важен е обменът на опит и знания между държавите членки и държавите от Средиземноморието и Африка, както и колко важно е да се определят факторите, които възпрепятстват или възпират ефективното правно и полицейско сътрудничество при трансграничните разследвания.

#### Пример за казус, свързан с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС

През февруари 2010 г. френските органи иззеха седем тона фалшифицирани цигари в склада на дружество в Нормандия. Анализът на проба от цигарите показва, че имат сходства с цигари, иззети в Унгария, Полша и Украйна през 2009 г. и 2010 г. В резултат на френското разследване имената на дружествата, участвали във фалшифицирането на цигарите, бяха разкрити и беше установена възможна връзка с Обединеното кралство и Германия. След ареста на някои заподозрени беше разкрито съществуването на украинска ОПГ, функционираща около няколко съседни държави членки. Беше разкрит фиктивен търговски маршрут, създаден, за да прикрие организираният трафик и внос на фалшифицирани цигари между Украйна и Обединеното кралство. Беше установено, че физически лица и дружества в Чешката република, Германия, Унгария, Италия и Словашката република са свързани с действията по трафика.

Към Евроюст беше отправено искане да подпомогне координирането на разследванията в участващите държави членки и изпълнението на няколко искания за правна взаимопомощ. Първата координационна среща се състоя през май 2011 г., по време на която бяха обсъдени изпълнението на по-рано издадени искания за правна взаимопомощ и бъдещите стъпки за сътрудничество. След ареста на основния заподозрян беше проведен координационен център под ръководството на френското бюро. По време на съвместната операция бяха арестувани други шест заподозрени лица и бяха извършени едновременно няколко обиска на жилища и дружества в Германия, Италия, Чешката република и Словашката република. През ноември 2011 г. беше проведена втора координационна среща за оценяване на степента на изпълнение на исканията за правна взаимопомощ. На третата координационна среща, проведена през юни 2012 г., беше обсъдено от какво сътрудничество все още има нужда. На следващия ден френските органи проведоха

двустранна координационна среща с Украйна, на която Украйна гарантира възможността за обезпечаване на активите на основния заподозрян преди провеждане на делото.

Чрез обработване на данни в своята СУК Евроюст установи връзка с друг френски казус, за който националните органи все още не знаеха. Европол също предостави оперативна подкрепа по този казус. Успешното координиране на разследването доведе до издаването на присъди на 11 заподозрени през август 2013 г. Ръководителят на групата получи присъда 10 години лишаване от свобода. В допълнение, във Франция, Чешката република и Украйна бяха обезпечени и иззети значителен брой активи, а съдът определи митническа глоба в размер на почти 2 милиона евро, която петимата заподозрени да платят заедно. Основните заподозрени обжалваха решението, постановено от съда в Рен. Към 2013 г. това дело беше висящо.

### 3.2.2. Екологични престъпления

Статистика за престъпността	2012	2013
Брой регистрирани казуси	3	8
Брой координационни срещи	-	-
Брой СЕР	-	-

Екологичните престъпления са засегнати в незначителна степен в работата по казуси на Евроюст. Въпреки значителното увеличение през 2012 г., броят на казусите остава нисък. Случаите на екологични престъпления и незаконният трафик на застрашени животински видове бяха разглеждани в този вид престъпност, тъй като са от сходно естество. Казусите са регистрирани в България, Унгария, Нидерландия, Португалия, Швеция и Словения.

През 2013 г. СОСТА определи екологичните престъпления като възникваща заплаха в Европейския съюз. Екологичните престъпления често имат трансгранично измерение и могат да бъдат сериозни и организирани, но въпреки че стават все по-важни за Европейския съюз, статистиката сочи, че тези казуси често не водят до наказателни преследвания или издаване на присъди в държавите членки.

През пролетта на 2013 г. Евроюст стартира стратегически проект относно екологичната престъпност. В рамките на стратегическия проект ще се оцени статутът на съдебно сътрудничество в сферата на екологичната престъпност и нуждите на практиците в тази конкретна област, ще се определят пречките пред наказателното преследване на екологичната престъпност и ще се определят най-добрите практики и решения за подобряване на ефективното използване на съществуващите правни инструменти.

Като част от стратегическия проект, на държавите членки, САЩ и Норвегия беше изпратен въпросник относно пречките пред наказателното преследване на екологичната престъпност, по-специално незаконния трафик на отпадъци и застрашени видове. Въз основа на 27 отговора беше предприет подробен анализ на напредъка в цяла Европа.

#### Пример за казус, свързан с екологично престъпление

ОПГ, функционираща в Швеция, Обединеното кралство и Финландия, беше заподозряна в широкомащабна незаконна търговия с яйца на диви птици. В жилището на едно от обвинените лица бяха открити над 200 яйца на диви птици. На едно лице в Обединеното кралство бяха повдигнати няколко престъпления: закупуване на яйца, продажба и предлагане на яйца за продажба и притежание на птичи яйца в нарушение на националното законодателство на Обединеното кралство в областта на дивата природа. Лицето се призна за виновно и беше осъдено на 220 часа общественополезен труд за незаконна търговия с яйца на диви и редки птици.

В Швеция беше издаден обвинителен акт за престъпления, свързани с ловуване, получаване на облаги от ловуване и престъпления срещу защитата на застрашени видове. Счита се, че престъпните дейности са се състояли между 2003 г. и 2001 г. Много от незаконно събраните и търгувани яйца са защитени по силата на законодателството на ЕС за прилагане на Конвенцията относно международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (конвенцията CITES) в правото на ЕС (Регламент 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях).

Евроюст изигра съществена роля в този казус, като съдейства за създаването и участието в СЕР между Финландия и Швеция и осигури важно финансиране. Освен че имаше координационна роля, благодарение на която спомогна за комуникирането на чувствителна информация, финансирането на СЕР от страна на Евроюст осигури ясна добавена стойност, позволявайки на външен експерт-орнитолог да бъде включен в разследването.

#### Към засилена координация на наказателните преследвания на екологичната престъпност в ЕС:

##### Ролята на Евроюст

Стратегическа среща на Евроюст, озаглавена *Към по-добро съгласуване на наказателните преследвания на екологичните престъпления в ЕС: ролята на Евроюст*, организирана съвместно от Европейската мрежа от прокурори в областта на околната среда (ENPE), се проведе в Евроюст на 27 и 28 ноември 2013 г. Потенциалната добавена стойност на Евроюст беше отбелязана в следните области: подпомагане и координиране на искания за правна взаимопомощ, събиране и споделяне на най-добра практика, повишаване на осведомеността относно екологичната престъпност и улесняване на съдебното сътрудничество с трети държави. Координирането на разследвания и наказателни преследвания следва да се извършва по-редовно чрез ранното включване на Евроюст.

Стратегическата среща беше свързана с въпросника на Евроюст към практиците, който засягаше въпроси на национално равнище, свързани с разследването и наказателното преследване на екологичната престъпност, незаконния трафик на отпадъци и трафика на застрашени видове. Доклад, съдържащ, наред с другото, обобщение на заключенията от стратегическата среща, ще бъде представен на секретариата на Съвета в началото на 2014 г., а издание на *Новини от Евроюст* по темата беше публикувано през декември и е достъпно на уебсайта на Евроюст.

Въз основа на установените проблеми и придобития опит в рамките на стратегическия проект и през 2014 г. ще продължат да се търсят възможни препоръки за съответните заинтересовани страни.

### 3.2.3. Морско пиратство

От 2009 г. насам в централата на Евроюст се провеждат редовни координационни срещи, посветени на явлението морско пиратство и последствията от него за засегнатите държави членки. В подкрепа на тези

координационни срещи, които осигуряват платформа за практиците, участващи в разследвания и наказателни преследвания, проектът за разработване на *Съдебен преглед морското пиратство*, стартиран от Евроюст през 2012 г., достигна своята връхна точка през септември 2013 г. с публикуването на първото издание на СПМП. СПМП беше създаден с цел да поощри обмена на информация между прокурорите по дела, свързани с морско пиратство.

В голяма степен изграден от информация, искана и предоставяна от националните органи посредством националните бюра, СПМП е разделен на шест глави. Трите основни глави съдържат правната рамка в областта на морското пиратство, извлечените поуки и анализ на съдебни решения.

СПМП беше представен на участниците на координационната среща относно оперативния казус, свързан с морското пиратство, която се състоя на 12 септември. СПМП ще бъде актуализиран на всеки 18 месеца.

### 3.2.4. Лице за контакт в Евроюст за закрила на детето

В резултат от неофициална среща на министрите в областта на ПБР през 2007 г., по време на която защитата на детето беше една от основните теми на дискусията, Евроюст назначи национален член за лице за връзка в областта на защитата на детето по въпроси като липсващи деца, сексуално посегателство над деца, трафик на деца и посегателство над деца.

Лицето за връзка за защита на детето си сътрудничи с Европейската финансова коалиция срещу посегателството за търговски цели над деца онлайн (ЕФК) и Глобалното сдружение за борба със сексуалното посегателство над деца онлайн, и има близки контакти с националните органи в САЩ посредством работната група между ЕС и САЩ за защита на детето.

В работата по казуси на Евроюст най-често срещаните видове престъпления, засягащи деца, са сексуално посегателство, трафик и изображения със сексуално посегателство над деца. През 2013 г. Евроюст разгледа 40 казуса, свързани с престъпления срещу деца, включително два казуса, регистрирани от Норвегия. От 2004 г. насам Евроюст е регистрирал 235 казуса, свързани с жертви-деца. В допълнение, Евроюст участва в един СЕР относно престъпленията срещу деца и проведе три координационни срещи.

Заключенията на Съвета относно определянето на приоритетите на ЕС за борба срещу сериозната и организираната престъпност между 2014 г. и 2017 г. определиха като приоритетна нуждата от борба с компютърните престъпления, които нанасят сериозна вреда на своите жертви, например онлайн сексуалното посегателство над деца. В този контекст през 2013 г. беше стартирано проучване на приложението на избрани разпоредби на Конвенцията на Съвета на Европа относно защита на деца от сексуална злоупотреба и сексуално посегателство в държавите членки. Проучването е свързано с дейностите

по наблюдение на Съвета на Европа и е изключително навременно, тъй като срокът за прилагането на главния инструмент на ЕС в тази област — Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и детската порнография — е 18 декември 2013 г. Про-

учването е фокусирано върху използването на тайни операции, защитата по време на производството, предоставяна на жертвите, и наказанията, налагани във всяка държава членка, за престъпления, свързани със създаването и разпространението на изображения със сексуално насилие над деца онлайн.

## 3.3. Връзки на Евроюст

### 3.3.1. Връзки с трети държави и организации извън Европейския съюз

**Споразумения за сътрудничество** През 2013 г. Евроюст сключи споразумение за сътрудничество с Княжество Лихтенщайн, което влезе в сила на 19 ноември. През декември Евроюст предаде на Съвета за одобрение проекта на споразумение за сътрудничество между Република Молдова и Евроюст.

**Прокурори за връзка в Евроюст** С присъствието си прокурорите за връзка в Евроюст ускоряват и улесняват съдебното сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и трети държави, като помагат за създаването на пряк контакт или като служат за връзка между националните органи. В Евроюст бяха командировани трима прокурори за връзка от трети държави (Хърватия, Норвегия и САЩ). Преди присъединяването на Хърватия прокурорът за връзка с Хърватия регистрира четири казуса в Евроюст. Прокурорът за връзка с Норвегия регистрира 51 казуса, свързани главно с трафик на наркотици и посегателства срещу животно, здравето или личната свобода.

**Работа по казуси, свързани с трети държави** Евроюст предостави съдействие по 249 случая, в които участваха трети държави. Основните видове престъпления в тези казуси бяха мошеничество и измама, пране на пари и други свързани престъпления, трафик на наркотици и казуси, свързани с ОПГ. Най-често участвалите трети държави бяха Швейцария (48 случая), Норвегия (33), САЩ (23) и Хърватия (21), следвани от Сърбия (15) и Турция (12). Трети държави бяха представлявани на 47 координационни срещи. Най-често участващите трети държави в координационни срещи бяха Швейцария (15), следвана от Норвегия (12), САЩ (9) и Хърватия (6).

Компетентните органи на държавите членки често искаха съдействието на Евроюст за улесняване изпълнението на искания за правна взаимопомощ и за намиране на данните за контакт на компетентните органи в трети държави. Езиковите бариери и отнемащото време изпълнение на исканията за правна взаимопомощ в трети държави създадоха трудности при съдебното сътрудничество.

**Лица за връзка на Евроюст в трети държави** Грузия и Тайван бяха добавени към мрежата на Евроюст от лица за връзка в трети държави. Също

така Евроюст продължи да подпомага текущи инициативи в Западните Балкани, особено проекта на Комисията *Борба срещу организираната престъпност и корупцията: засилване на мрежата от прокурори*. Съдействието, предоставено от лицата за връзка на Евроюст в трети държави, се оказа полезно и ефективно, особено лицата за връзка от Западните Балкани.

През декември Евроюст направи няколко презентации на работна среща, организирана от словенското Министерство на вътрешните работи, относно използването на СЕР в борбата срещу трафика на хора в Западните Балкани на местно равнище. Презентациите обхванаха международната и националната правна основа за използването на СЕР, ролята на Евроюст в създаването и функционирането на СЕР, както и опита на Евроюст с казуси, свързани с трафик на хора, за които е създаден СЕР.

Меморандумът за разбирателство с IberRed улесни сътрудничеството с държавите от Латинска Америка. Испанското и португалското бюро на Евроюст изиграха активна роля като канал за работата по казуси на Евроюст. В случаите, в които държави членки са командировали служители в трети държави, Евроюст е определял този ресурс като полезен за постигане на напредък по казусите.

Евроюст присъства на заседанието на министрите в областта на ПВР на 7 и 8 октомври относно сътрудничеството с държавите от източното партньорство, а именно Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна, и представи правните въпроси в областта на съдебното сътрудничество, практическите трудности и най-добрите практики въз основа на работата по казуси на Евроюст.

През октомври в сградата на Евроюст се проведе също посещение с цел обучение на специалисти от Молдова в областта на наказателното правосъдие, организирано от СНПООН. Посещението с цел обучение беше свързано с проекта относно отговора на наказателното правосъдие на трафика на хора, който СНПООН изпълнява в Молдова. Основният фокус на посещението в Нидерландия беше перспективата на институциите на ЕС в областта на наказателното правосъдие относно компютърните престъпления, проактивните разследвания и СЕР в борбата срещу трафика на хора.



### 3.3.2. Сътрудничество с Европол и OLAF

#### Европол

В съответствие със споразумението от 2009 г. между Евроюст и Европол за засилване на сътрудничеството и обмена на информация, бяха положени допълнителни усилия за подобряване на стратегическото и оперативното сътрудничество. Европол е сериозен партньор, както е отразено в позоваването в Договора от Лисабон на координационната роля на Евроюст, която е основана на „информация, предоставена от държавите членки и Европол“, и както е видно от работата по казуси на Евроюст. На Съвета и Комисията се представя съвместен годишен доклад относно сътрудничеството между Евроюст и Европол, като докладът за 2012 г. беше представен през април 2013 г.

**Оперативно сътрудничество** През 2013 г. работата по казуси на Евроюст беше подпомогната от участието на Европол в 53 случая и 75 координационни срещи. Предимството на ранния обмен на информация личи ясно от сътрудничеството в работата по казуси с Европол.

Евроюст допринесе за докладите за SOCTA и TE-SAT. В допълнение, Евроюст организира през юли среща между ръководителя на проекти и бизнес ръководителя на координационните звена на Европол, и представителя на Евроюст пред координационните звена с цел обмен на опит и обсъждане на сътрудничеството на практика. Евроюст подписа три нови сдружения с координационните звена в АРД относно сериозната организирана престъпност и борбата срещу тероризма в допълнение към вече създадените 17 сдружения.

**Европейски център по киберпрестъпност (ЕСЗ)** На 1 януари 2013 г. стартираха оперативните дейности на ЕСЗ, а Евроюст, съгласно съобщението на Комисията от 28 март 2012 г., *Борба с престъпността в цифровата ера: създаване на Европейски център по киберпрестъпност*, подкрепи работата на ЕСЗ, като назначи национален член в програмния съвет и временно командирова член от екипа в ЕСЗ, за да подпомогне незабавния обмен на информация и подкрепата на Евроюст за разследвания, в които се изискват съдебни данни.

**Стратегическо сътрудничество** Бяха проведени редовни срещи на работно и управленско ниво с цел укрепване на сътрудничеството между организациите. В допълнение, двете организации се включиха взаимно в своите събития, по-специално стратегическите семинари на Евроюст и срещите на ръководителите на националните звена на Европол. Продължиха успешните програми за обмен на персонал. Те се провеждат реципрочно в централите на Евроюст и Европол, с което се повишава осведомеността относно услугите и функционирането и на двете организации.

#### Примери за казус, свързани с компютърни престъпления

В един казус, свързан с кражба на информация от кредитна карта (или „скиминг“), през април 2013 г. беше подписано споразумение със СЕР и беше предоставено финансиране от Евроюст. Беше организирана оперативна среща в Европол, последвана от координационна среща в Евроюст на следващия ден. Първият ден от оперативната среща в Европол беше организиран с цел насочване и обмен на информация, а на втория ден в централата на Евроюст бяха координирани оперативни цели, разследвания и наказателни преследвания. Евроюст работи с терминала на координационното звено на Европол. Този казус е пример за най-добра практика, при която сътрудничеството между двете организации е отлично и е изградено взаимно доверие.

Друг казус беше свързан с една от най-големите компютърни атаки, провеждани досега. Атаките са били насочени срещу услуга за предотвратяване на спам и срещу фирма за интернет сигурност. Широкият мащаб на атаките е причинил прекъсване на интернет обслужването на милиони потребители по света. Бързият арест на заподозрения и обиска на жилището са били възможни поради усилията на Евроюст по отношение на координацията, както и благодарение на бързото и ефективно сътрудничество с конкретното бюро за връзка в Европол.

#### OLAF

С цел засилване на борбата срещу измамата, корупцията и други престъпления срещу финансовите интереси на Европейския съюз бяха проведени преговори, свързани с практическото споразумение от 2008 г. относно договореностите за сътрудничество между Евроюст и OLAF.

**Оперативно сътрудничество** През 2013 г. Евроюст и OLAF работиха съвместно по четири казуса; два бяха стартирани в предходни години, а през 2013 г. Евроюст регистрира два нови казуса с участието на OLAF. OLAF присъства на една координационна среща. Работата по казуси на Евроюст доказва, че съвместното присъствие на Евроюст и OLAF на координационни срещи е спомогнало за по-добро откриване на връзки с казуси в други държави членки и за придобиване на по-добра представа за сложните трансгранични престъпления, свързани

със защита на финансовите интереси. Казуси относно престъпления, свързани със защита на финансовите интереси на една държава членка (член 3, параграф 3 от Решението за Евроюст), често се оказваха след задълбочено проучване казуси относно престъпления, свързани със защита на финансовите интереси на много държави членки (член 3, параграф 1 от Решението за Евроюст). По този начин са засегнати много повече държави членки, отколкото се е смятало първоначално.

Участието на Евроюст и/или OLAF в казус, свързан с престъпления, свързани със защита на финансовите интереси, подлежи на оценка на всеки един казус и изисква внимателното разглеждане на редица параметри. Те включват добавената стойност на тяхното

участие в дадения казус и възможното въздействие на текущото разследване. Добрата комуникация между Евроюст, OLAF и националните органи е от съществено значение, за да се обясни и разбере неучастията на Евроюст и OLAF в казуси, в които участието им би могло първоначално да изглежда уместно.

**Стратегическо сътрудничество** През 2013 г. продължиха редовните срещи на екипа за връзка, с акцент върху начина, по който могат да се генерират повече съвместни казуси, и върху по-тясното сътрудничество. Евроюст проведе първата обучителна сесия за разследващи от OLAF през декември. Предвиждат се допълнителни усилия за създаване на насоки и критерии за сътрудничество, включително обмяна на резюмета на казуси.

## 3.4. Предизвикателства и най-добри практики в работата по казуси

**Общи въпроси** Работата по казуси на Евроюст е разнообразна, поради което дори набелязването на няколко важни общи знаменатели е трудно. Повечето казуси са свързани с искания за правно съдействие, отправени от прокурорски и съдебни органи в Европейския Съюз, които се ръководят предимно от Конвенцията на Съвета на Европа от 1959 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Европейската конвенция от 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите членки на Европейския съюз (Конвенциите за взаимопомощ). Други важни задачи са свързани с изпълнението на ЕЗА от компетентните органи в държавите членки. Работата и въпросите, свързани с конкретни видове престъпления, с координационни срещи и координационни центрове и със СЕР, са обяснени на друго място; поради това този раздел е предназначен за общи въпроси, свързани с правната взаимопомощ и ЕЗА. Прилагайки този общ подход, редица казуси илюстрират трудности, свързани със създаването на правилна и ефикасна комуникация между участващите национални органи. Този въпрос винаги е бил и продължава да бъде от особена важност за Евроюст, а намесата на Евроюст е от съществено значение. Неразбирателствата и липсата на познание за чуждестранните правни системи и техните правила и структури водят до трудности, чието преодоляване се подпомага от Евроюст. Исканията за правна взаимопомощ и ЕЗА все още не са част от ежедневната дейност на множество съдии и прокурори в Европа.

Евроюст може да съдейства по всички аспекти на правната взаимопомощ. Националните бюра разбират характеристиките на своите национални системи и разполагат със стабилни мрежи в своите държави, от които могат да се възползват. Те могат да предоставят консултации относно изготвянето на молби за правна помощ, да спомогнат за тълкуването на Конвенцията относно правната взаимопомощ в светлината на националните разпоредби и да подпомогнат за ускоряване на специални искания за правна взаимопомощ. Не трябва да се подценя-

ва значението на това да се знае, че дадено искане е удовлетворено и че е получен краен срок за неговото изпълнение. Евроюст е доказан важен канал в случаите, когато прекият контакт между националните съдебни органи — обичайната процедура при казуси, свързани с правна взаимопомощ — не е постигнал успех. Когато се намесва, Евроюст е изтъквал значението на добрата комуникация. Осигуряването от страна на Евроюст на предварителна и проактивна консултация между молещи и замолени съдебни органи разрешава правните и практическите проблеми по-бързо и по-ефективно. Последващите действия по изпълнението на искането за правна взаимопомощ също могат да бъдат ключови за успешното сътрудничество.

Евроюст също съдейства на националните органи в разрешаването на трудности, произлизащи от липсата на хармонизация в националните правила, например относно електронния надзор и специалните мерки за разследване. Процедурните правила в Европа остават доста различни, а позволените мерки могат значително да се различават. Когато се събират доказателства от друга правна система, те трябва да бъдат валидни на по-късен етап пред съдилищата в молещите държави членки.

Във връзка с член 7, параграф 3 от решението за Евроюст, в един конкретен казус колегиалният орган на Евроюст имаше възможността да изтъкува думите „често давани откази или често срещани трудности, свързани с изпълнението на искания или решения за съдебно сътрудничество“. Колегиалният орган не счете, че конкретната ситуация по този казус е обхваната от тази формулировка. По този начин опитът на Евроюст показва, че съществуват затруднения в това да се определи дали „често давани откази или често срещани трудности“ се отнася до: i) едно искане; ii) повече от едно искане; или iii) това дали оценката следва да се извършва въз основа на всеки отделен казус, независимо от броя искания. Поради това Евроюст ще предложи тази формулировка да се поясни в новия проект за регламент за Евроюст.

**Европейски заповеди за арест** През 2013 г. в Евроюст бяха регистрирани 217 казуса, свързани с изпълнението на ЕЗА. Полското бюро отпрати най-голям брой искания за помощ във връзка с изпълнението на ЕЗА, следвано от австрийското, белгийското и българското бюро. Италианското бюро получи най-голям брой искания за изпълнение на ЕЗА, следвано от испанското бюро и бюрото на Обединеното кралство.

Евроюст съдейства на компетентните органи на държавите членки в бързото изпълнение на ЕЗА, например, като гарантира, че изпълнение не може да бъде отказано съгласно член 4, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР относно Европейската заповед за арест в резултат на конфликти на юрисдикции. Например по казус, свързан с трафик на наркотици, който се разследва от органите в две държави членки, в едната от държавите членки е възможно да бъдат арестувани редица заподозрени, а органите на другата държава членка е възможно да поискат издаване на ЕЗА за същите заподозрени. Евроюст може да спомогне за разрешаване на потенциален конфликт на юрисдикции, преди ЕЗА да бъдат изпълнени, като събере държавите членки, за да вземат решение в коя държава членка е най-подходящо да се започне производството.

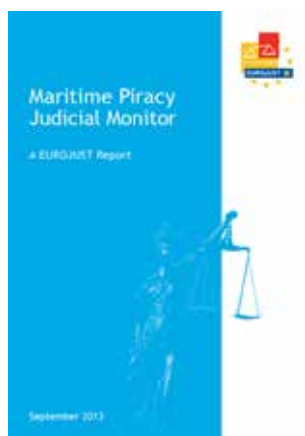
През 2013 г. в Евроюст бяха регистрирани шест казуса в резултат от издаването на конфликтни ЕЗА в съответствие с член 16 от рамковото решение относно европейската заповед за арест. Всички тези казуси бяха успешно приключени след прилагането на Насоките на Евроюст от 2011 г. за *вътрешна процедура при изготвяне на становище на Евроюст в казуси с множество ЕЗА*. Ролята на Евроюст в тези казуси включваше също предоставяне на информация относно правните и процедурните правила в сила в други държави членки и препоръчване използването на алтернативни инструменти за съдебно сътрудничество за определени казуси, например временното предаване на търсеното лице или издаването на искане за правна взаимопомощ, което да позволи снемане на показания или разпит на свидетели чрез видеоконферентна връзка.

Едно от ключовите практически предизвикателства, които националните органи срещат, е свързано с езиковите изисквания на ЕЗА. В член 8, параграф 2 от рамковото решение относно европейската заповед за арест се предвижда, че ЕЗА трябва да бъдат преведени на езика на изпълняващата държава членка. Работата по казуси на Евроюст показва много случаи на трудности в разбирането на получените преведени документи, както и проблеми с покриване на разходите за осигуряване на своевременен превод на ЕЗА преди нейното издаване.

**Заповеди за обезпечаване, конфискация и възстановяване на активи** Въпреки рамковите решения в тази област, действащото национално законодателство и процедурните правила относно заповедите за обезпечаване, конфискацията и възстановяването на активи значително се различават между държавите членки. Тези разлики могат да превърнат успешното наказателно преследване на тези казуси в истинско предизвикателство, тъй като на практика повечето държави членки не могат да изпълняват искания за правна взаимопомощ, свързани с откриване и обезпечаване на облагите от престъпна дейност, или да признават заповеди за конфискация, издадени от съдилища на други държави членки, ако действащите правила в другата държава членка се различават съществено.

Евроюст продължава да спомага за разрешаване на някои от тези трудности както чрез своята работа по казуси, така и чрез дейности по повишаване на осведомеността. През 2013 г. неговата работа по казуси в тази област беше съсредоточена върху консултиране на националните органи относно различните правни и процедурни изисквания и подпомагане на органите за разследване и съдебно преследване да действат едновременно при изпълнение на заповедите за обезпечаване. През март Евроюст издаде също доклад относно конфискацията, необвързана с присъда, и отговори на въпросник на Комисията, който ще формира основата за *сравнително правно проучване на прилагането на взаимно признаване на заповеди за обезпечаване и конфискация на активи, придобити от престъпна дейност, в Европейския съюз*.

#### Извадка от продуктите на Евроюст







Акцентът за годината на Еуроюст:  
оценяване на СЕР





# Проект за оценяване на СЕР

- ▶ Как се определят подходящите казуси за СЕР?
- ▶ Как се подпомага стартирането на паралелни разследвания в различни засегнати държави преди създаването на СЕР?
- ▶ Когато СЕР е създаден, как се обменят данни от разследването и доказателства?
- ▶ Как се координират и изпълняват мерките за разследване?
- ▶ Как се осигурява допустимост на доказателствата в различните държави?
- ▶ Каква е добавената стойност от СЕР за разследването и наказателното преследване по казуса?

Това са някои от въпросите, на които проектът относно оценяването на СЕР, стартиран от мрежата от национални експерти в областта на СЕР през 2013 г., е предназначен да даде отговор. През октомври 2012 г., като част от заключенията от тяхната 8-ма годишна среща, националните експерти възложи-ха на секретариата на мрежата на СЕР задачата да стартира и подпомага разработването на стандартен формуляр за подпомагане оценяването на СЕР на национално равнище.

Проектът има две цели:

Първо, той ще е от помощ за практиците при оценяване на работата на СЕР от гледна точка на постигнатите резултати. Десет години след датата на прилагане на рамковото решение относно СЕР, 2002/465/ПВР от 13 юни 2002 г., те все още са сравнително нов инструмент за сътрудничество; съдебните и правоприлагащите органи често изразяват интерес за обсъждане на добавената стойност и възможните недостатъци на „своя“ СЕР след неговото закриване. Формулярът за оценка на СЕР ще предостави полезен „контролен лист“ за тази цел.

Второ, събирането на данни от оценяването подобрява знанията относно СЕР, като спомага за откриване на основните изпитани правни и практически предизвикателства и намерени решения. В тази връзка оценяването може да предостави ценна информация както за мрежата на СЕР, така и за външни заинтересовани страни. На равнище ЕС все още не е извършена всеобхватна оценка на ефективността на СЕР. Поради това обратната информация, получена от практиците чрез формулярите за оценка, би била от полза в тази връзка.

Формулярът беше изготвен от секретариата на СЕР в сътрудничество с други компетентни звена на Евроюст и след консултация с Европол. В него са включени и данни, получени от националните бюра на Евроюст и от членове на мрежата на СЕР, за да се гарантира, че очакванията на практиците ще бъдат

удовлетворени. Формулярът за оценка на СЕР беше приет от националните експерти по време на тяхното 9-о годишно заседание през юни 2013 г.

Формулярът за оценка на СЕР е качествен инструмент, който няма да включва лични данни, когато се попълва, а липсата на лични данни улеснява по-нататъшното използване на получената информация. Тъй като СЕР представлява съвместна дейност, ръководителите на СЕР се насърчават да попълват заедно формуляра, когато това е възможно. Оценяването трябва да се извършва след закриване на СЕР и да се допълни след фазата на съдебния процес с цел събиране на свързани данни относно възможните предизвикателства пред националните съдилища, свързани с дейностите на СЕР, и относно издадени присъди.

За извършване на оценяването в повечето случаи се организира окончателна среща между партньорите на СЕР след края на разследването. Евроюст може да подпомогне този процес или като осигури място за срещата, или финансово чрез безвъзмездна помощ за СЕР.

След приемането на формуляра от националните експерти секретариатът на мрежата на СЕР стартира работен процес, в който се определят необходимите стъпки за ефективното оценяване на СЕР. В сътрудничество със звеното за информационно управление е разработена „интерактивна“ версия на формуляра, която е тествана от няколко национални експерти. Използването на тази версия на формуляра ще позволи на данните от оценяването автоматично да се въвеждат в база данни, която ще се управлява от секретариата на мрежата на СЕР. Инструментът ще се използва в бъдеще, за да се подпомага създаването на качествени и количествени доклади относно СЕР.

В два отделни случая оценяването на СЕР е извършено в Евроюст. През юни 2013 г. бяха проведени две срещи за оценяване във връзка със СЕР, подпомогани от Евроюст, което позволи тестването на формуляра и коригирането на съдържанието му според оперативните нужди.

Резултатите от тези оценки вече предоставиха ценна информация. В един казус, свързан с трафик на наркотици, например, беше подчертана необходимостта от непрекъснат обмен на информация между партньорите на СЕР с цел осигуряване на добра координация на дейностите по разследване, а предоставянето от страна на Евроюст на устройства за комуникация чрез финансиране на СЕР беше описано в този контекст като ключов фактор за успеха. При наличието на паралелни разследвания, които не е задължително да следват един и същи модел, партньорите в СЕР също изпитаха необходимост да обсъдят възможните конфликти на юрисдикция колкото е възможно по-рано, като вземат под внимание потенциалното въздействие на този въпрос и изпълнението на ЕЗА.

Оценяването може да спомогне и за определяне на най-добра практика. Например в казус с незаконно превеждане през границата на мигранти партньорите в СЕР решиха да обединят усилията си, за да осигурят сътрудничество от страна на държавата на произход на мигрантите.

Така исканията за правна взаимопомощ, издадени от партньорите на СЕР, бяха координирани

и представени едновременно, за да се изтъкне общият подход.

В повечето случаи досега опитът от създаване и функциониране на СЕР е положителен. СЕР са описани не само като ефективен инструмент за сътрудничество, но и като начин за извличане на знания от други правни системи, методи на работа и професионални култури.



# THE NEW DRAFT REGULATION ON EUROJUST:

AN IMPROVEMENT IN THE FIGHT  
AGAINST CROSS-BORDER CRIME?



Развитие в законодателството

# Тема



# Прилагане на решението на Съвета: оценяване

**Правна рамка** Правната рамка на Евроюст беше преработена през 2008 г. по инициатива на 14 държави членки и Европейската комисия с цел укрепване на Евроюст и подобряване на нейната оперативна ефективност.

Ключовите цели на *Решение 2009/426/ПВР на Съвета за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност* са следните:

- ▶ укрепване на статута на националните членове и на оперативните капацитети на националните бюра;
- ▶ засилване на правомощията на националните членове и ролята на колегиалния орган;
- ▶ насърчаване на сътрудничеството между лица за връзка на Евроюст / тероризъм / ЕСМ / СЕР / военни престъпления / възстановяване на активи / корупция на национално равнище;

- ▶ засилване на обмена на информация между Евроюст и националните органи; и
- ▶ засилване на работните отношения на Евроюст с трети държави и партньори, например Frontex.

**Етап на оценяване — кое работи добре и къде е необходимо подобрение?** Практическото прилагане и функциониране в държавите членки на решенията на Съвета относно Евроюст и ЕСМ са предмет на шестмесечен цикъл от взаимни оценки. В период от три години (от 2012 г. до 2014 г.) в държавите членки се извършват партньорски оценки. През 2013 г. оценки са извършени в следните държави: Франция, Малта, Нидерландия, Полша, Обединено кралство, Италия, Германия, Ирландия, Гърция, Румъния и Латвия. Съгласно правната си рамка колегиалният орган на Евроюст започна да подготвя възлагането на независима външна оценка на прилагането на решението на Съвета и на неговото въздействие върху резултатите на Евроюст в постигането на неговите цели.

## Реформиране на Евроюст: бъдещи перспективи

**Модернизиране на Евроюст** В светлината на Договора от Лисабон и член 85 от ДФЕС работната група относно бъдещето на Евроюст продължи да обмисля реформата на Евроюст, особено неговата мисия и рамка. Предложенията на колегиалния орган бяха представени на Европейската комисия по време на подготвителната фаза на преработената правна рамка относно структурата на Евроюст, оценяването, правомощията и СЕР, отношенията с Европол, OLAF, ЕСМ и бъдеща ЕП, сътрудничеството с трети държави, достъпа до документи и защитата на данните. Новата правна рамка за Евроюст ще бъде приета чрез регламент и по този начин ще бъде обвързваща в своите разпоредби и пряко приложима в държавите членки.

**Отношения на Евроюст с ЕП** Договорът от Лисабон оставя поле за действия във възможностите за засилване на ролята на Евроюст в борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, по по-ефективен начин, както и за създаване на ЕП „от Евроюст“ въз основа на член 86 от ДФЕС. Дейностите на работната група относно бъдещето на Евроюст бяха съсредоточени върху изготвяне на възможни функционални и административни взаимодействия между Евроюст и бъдеща ЕП с оглед осигуряване на допълващи се компетенции, осигуряване на оперативно взаимодействие и ефективност на разходите.

### *Семинар за Евроюст — Новият проект за регламент за Евроюст: подобрение в борбата срещу трансграничната престъпност?*

Семинарът на Евроюст се проведе в Хага на 14 и 15 октомври при прилагане на междуведомствен подход, в който бяха съчетани перспективите и гледните точки на академици, практики и национални представители от 28-те държави членки.

Участваха повече от 153 представители от името на държавите членки, институциите на ЕС, включително Европейската комисия, OLAF, Съвета и Европейския парламент, Съвместният надзорен орган на Евроюст, Европейския надзорен орган по защитата на данните, представители на Европол и националните членове и на администрацията на Евроюст.

Темите за обсъждане бяха:

**Структура и управление на Евроюст** Предложението за регламент за Евроюст предвижда разделение между надзорните и изпълнителните функции, свързани с управление, и оперативните роли във функциите на съдебна помощ. Участниците проведоха дебат относно обхвата, изискванията и добавената стойност на тези роли.

**Задачи, компетенции и правомощия** Макар че възможностите, предлагани от член 85 от ДФЕС, за предоставяне на допълнителни правомощия на Евроюст не са използвани докрай, участниците смятаха, че промените, предложени под формата на регламент, ще окажат решаващо въздействие. Беше подкрепено проактивното измерение на мандата на Евроюст.

**Отношения с трети държави и партньори на ЕС** Участниците изразиха становището, че Евроюст трябва да се счита за глобален участник в международното наказателно правосъдие; той трябва да бъде единно звено за контакт между държавите членки и трети държави в съдебното сътрудничество по казуси с връзки извън границите на ЕС. Прокурорите за връзка и лицата за връзка са доказано ценни мостове към трети държави. Беше отчетено, че идентичните разпоредби относно обмена на информация в проектите за регламенти за Евроюст и за Европол са от съществено значение за ефективно оперативно сътрудничество в съответствие с двата допълващи се мандата. Предложението за регламент за Евроюст не третира улесняването на обмена на искания между Евроюст и ЕСМ. В този контекст участниците отбелязаха потенциалната полза от филтриращата функция на НКСЕ.

**Отношения между Евроюст и ЕП.** Беше подчертана необходимостта от спазване на допълващия характер на мандата на Евроюст като звено за съдебно сътрудничество на Европейския съюз. Създаването на бъдеща ЕП е и ще бъде в центъра на преговорите през идните месеци, а оперативният капацитет и капацитетът за административна подкрепа на Евроюст ще изисква специално внимание.

Председателят на Евроюст приключи семинара, като каза: *„Предложението за Евроюст може и да не е революционна стъпка напред, но ние сме се насочили към положително развитие. Тази стимулираща конференция приключи, но вдъхновеният дебат едва сега започва. Евроюст е силно мотивиран и готов активно да участва и допринася с опита си като практик във формирането на своето бъдеще.“*

Докладът относно семинара е публикуван като документ 17188/1/13 REV1 на Съвета от 4 декември 2013 г. Изданието на *Новини от Евроюст* относно ЕП беше публикувано през май и е на разположение на уебсайта на Евроюст.

**Предложенията на Комисията като пакет: така наречената „специална връзка“** Европейската комисия се възползва от възможността, предоставена от Договора от Лисабон, да издаде на 17 юли предложение за регламент за Евроюст с цел модернизиране на Евроюст и Предложение за регламент на Съвета относно създаването на ЕП, която да носи отговорността за разследвания и наказателни пре-

следвания, свързани с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. Преговорите в Съвета и Европейския парламент относно двете предложения ще следват различни законодателни процедури. За регламента за Евроюст ще се следва обикновената процедура за съвместно вземане на решение, а за Регламента за създаване на ЕП е необходима специална законодателна процедура.





# Приложение 1: Публичен достъп до документи

Съгласно член 15 от Решението за въвеждане на правила за публичен достъп до документи на Евроюст (прието от колегиалния орган на 13 юли 2004 г.) от Евроюст се изисква да включва в своя годишен доклад информация относно броя искания за достъп до документи, които той е отхвърлил, и за причините за този отказ. Включването на тази информация в специален раздел от общия годишен доклад на Евроюст, а не в отделен доклад, посветен на достъпа до документи, в светлината на сравнително малкия брой получени искания, беше приветствано от Европейския омбудсман в неговия доклад след посещението му в Евроюст през юни 2012 г. (01/8/2012/OV параграф 22).

Броят искания за публичен достъп до документите на Евроюст се увеличи през 2013 г., възлизайки на 26 първоначални искания и две потвърдителни заявления (през 2012 г. имаше 17 първоначални искания и едно потвърдително заявление). От тези първоначални искания 24 бяха получени пряко от Евроюст. От Евроюст беше потърсена консултация като трета страна по два допълнителни казуса след получени искания от други европейски институции.

Двадесет и две от 26-те искания не бяха свързани с казус. По седем от тези 22 искания беше даден пълен достъп. По едно искане за два документа беше даден частичен достъп до единия от документите, но до втория достъпът беше отказан, тъй като разкриването му се считаше за застрашаващо процеса по вземане на решения на Евроюст (член 4, параграф 3, второ тире от Решението на колегиалния

орган на Евроюст за въвеждане на правила за публичен достъп до документи на Евроюст от 2004 г., наричано по-нататък „правилата за достъп до документи“). От оставащите 14 казуса или Евроюст не е разполагал с исканите документи (осем искания), или е било необходимо допълнително пояснение, за да се установят документите (шест искания). Евроюст изпрати искане за пояснение (член 6, параграф 2 от правилата за достъп до документи) във връзка с всяко от тези шест искания, но заявителите не са дали допълнителна информация относно своите запитвания.

Във връзка с четирите искания за достъп до документи, свързани с казуси, едно искане беше одобрено частично, след като документът беше редактиран, за да бъдат изтрити личните данни на трети страни в съответствие с член 4, параграф 1, буква б) от правилата за достъп до документи. По друго искане беше предоставен достъп до прессъобщения и статистика относно Евроюст, тъй като тези документи вече бяха публично достъпни на уебсайта на Евроюст. По останалите две искания беше отказан достъп, тъй като беше счетоно, че разкриването на документите застрашава защитата на обществения интерес, свързан с изпълнението на задачите на Евроюст за подпомагане на борбата срещу сериозната престъпност, националните разследвания и наказателни преследвания, по които Евроюст оказва съдействие, запазването на професионална тайна (член 4, параграф 1, буква а), 5-о, 6-о и 7-о тире от правилата за достъп до документи).



## Приложение 2: Последващи действия по заключенията на Съвета

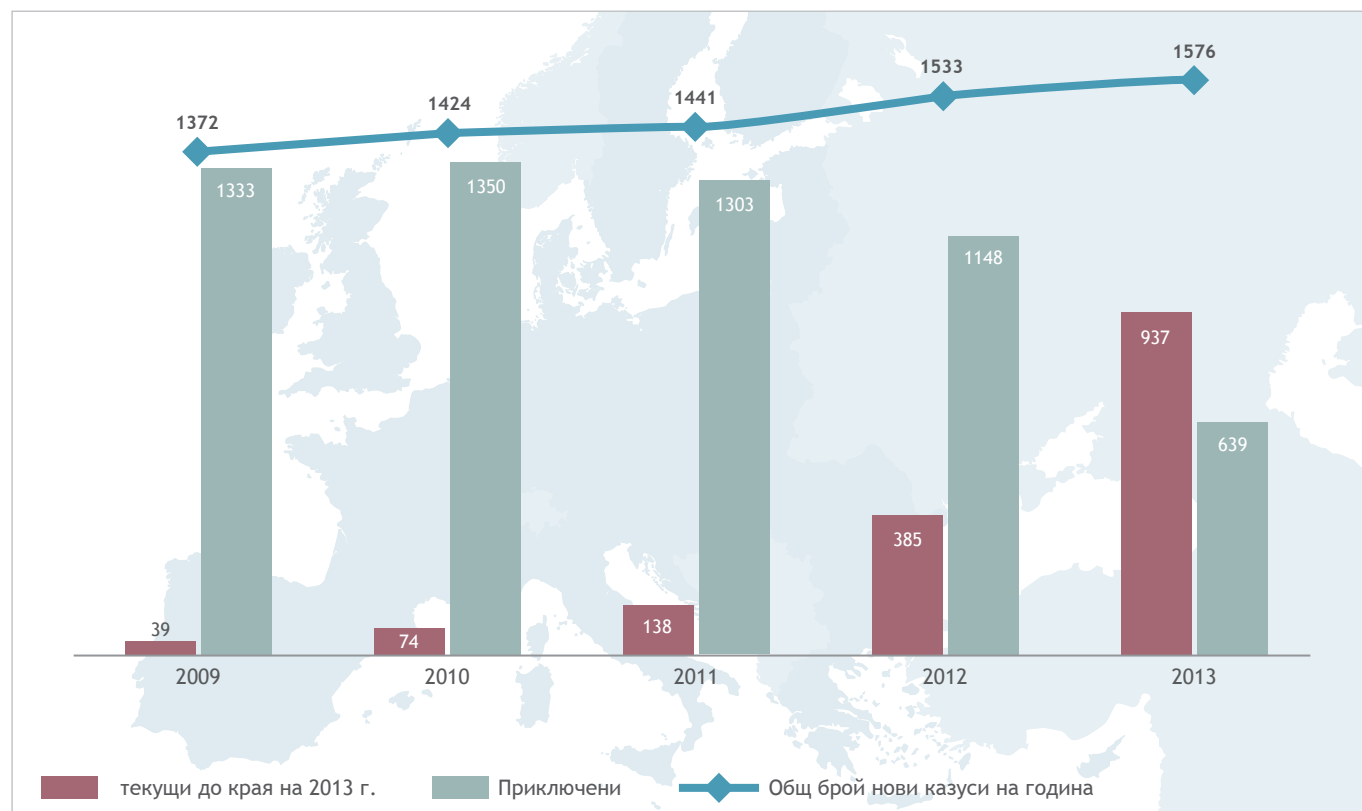
На 15 ноември Съветът по ПВР прие заключения за единадесетия годишен доклад на Евроюст (Документ 14919/13). Както и в предходни години, Евроюст докладва за изпълнението

на тези заключения. По-долу е представена таблица, в която се съдържа повече информация за областите, в които Съветът отправя препоръки.

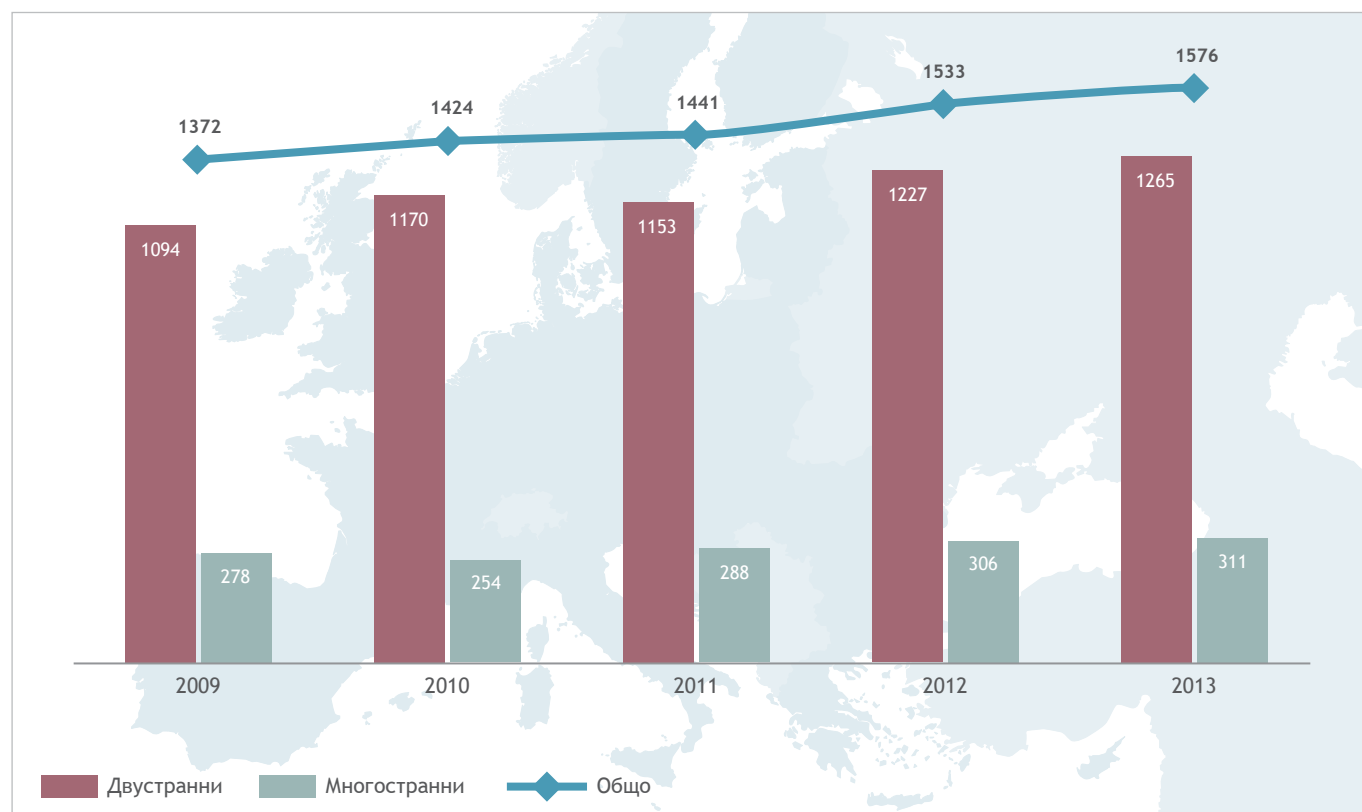
Препоръки на Съвета	Последващи действия
Да се приемат подходящи и обективни инструменти за оценяване на Евроюст през 2014 г.	Евроюст подготвя независимата външна оценка на Евроюст съгласно член 41, буква а) от решението за Евроюст. От Европейската комисия ще бъде поискана консултация относно мандата.
Да продължи да подпомага, включително и финансово, създаването, прилагането и оценяването на СЕР и да продължи да развива най-добри практики и споделяне на информация относно съдебния опит и резултатите от казусите.	През 2013 г. Евроюст подпомогна 102 и финансира 34 СЕР. Евроюст ще продължи да финансира СЕР и трябва да го прави от своя редовен бюджет, тъй като безвъзмездните средства, получавани от Комисията, бяха спрени. Вж. раздели 1.3 и 2.4 и глава 4: „Акцент за годината“.
Да поддържа практиката на приобщаване на Европол, когато е уместно, в процеса на координация във връзка с казуси, предадени на Евроюст, и да се стреми към допълване в работата по тях при подпомагане на националните органи.	Представители на Европол включиха в 53 казуса и участваха в 75 координационни срещи в Евроюст. Вж. раздел 3.3.2 и примерите за казуси.
Да засилва сътрудничеството с OLAF по казуси, свързани с измама, корупция и други престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.	OLAF и Евроюст работиха заедно по четири казуса. Вж. раздел 3.3.2.
Активно да подпомага и разпространява най-добрата практика, свързана с изпълнението на ЕЗА, и, когато е уместно, да свиква събрания между компетентните органи, насочени към намиране на решения на често срещани проблеми.	През 2014 г. гръцкото председателство на ЕС и Евроюст ще проведат стратегически семинар относно ЕЗА. Консултативният форум също ще разгледа тази тема.
Да прецени дали да организира допълнителни срещи на националните кореспонденти за Евроюст.	Евроюст ще организира в своята централа втора среща на националните кореспонденти за Евроюст през 2014 г.
Да докладва относно допълнителните данни, дадени във връзка с получената информация съгласно член 13 от решението за Евроюст, и обратната информация, предоставена на практиците съгласно член 13, буква а) от решението за Евроюст.	Вж. раздел 2.3. Допълнителна оценка ще се извърши в хода на оценяването, което ще бъде възложено през 2014 г., вземайки под внимание резултата от взаимните оценки в държавите членки.
Да постигне напредък по прилагането на защитени връзки, които позволяват достъпа до СУК на национално равнище за всички държави членки.	Евроюст докладва относно постигнатия напредък на Съвета и на Комисията съгласно член 16, буква б) от решението за Евроюст. Вж. раздел 2.3 и Документ 12582/13 на Съвета от 19 юли 2013 г.
Да оценява създаването на Система за постоянна готовност за координация за спешни случаи съгласно член 5, буква а) от решението за Евроюст.	Вж. раздел 1.2.2. Ще бъде извършена оценка в хода на оценяването, което ще бъде възложено през 2014 г.

## Приложение 3: Статистика на казусите на Еуроюст

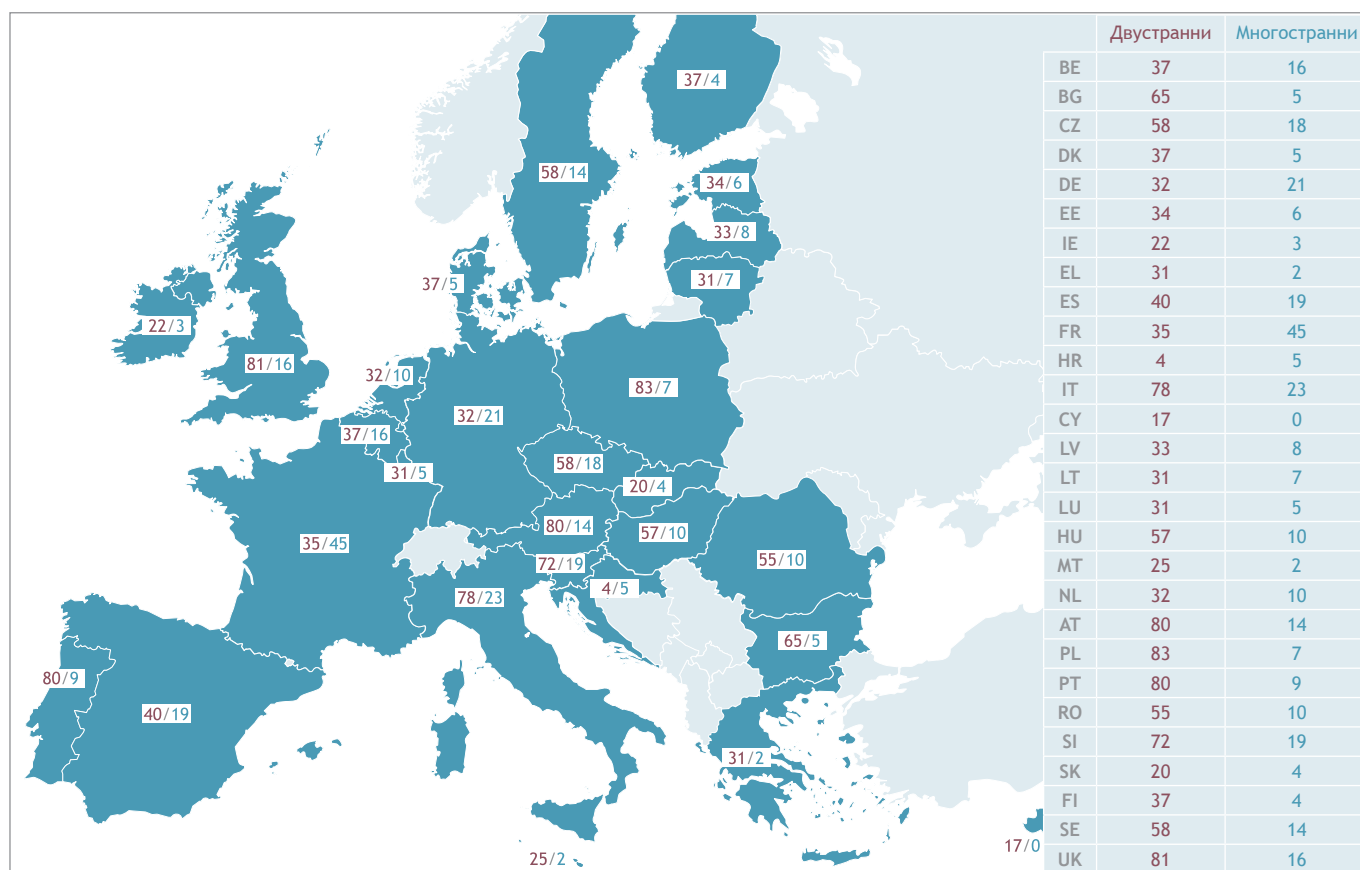
Графика 1 – Работа по казуси 2009–2013 г.



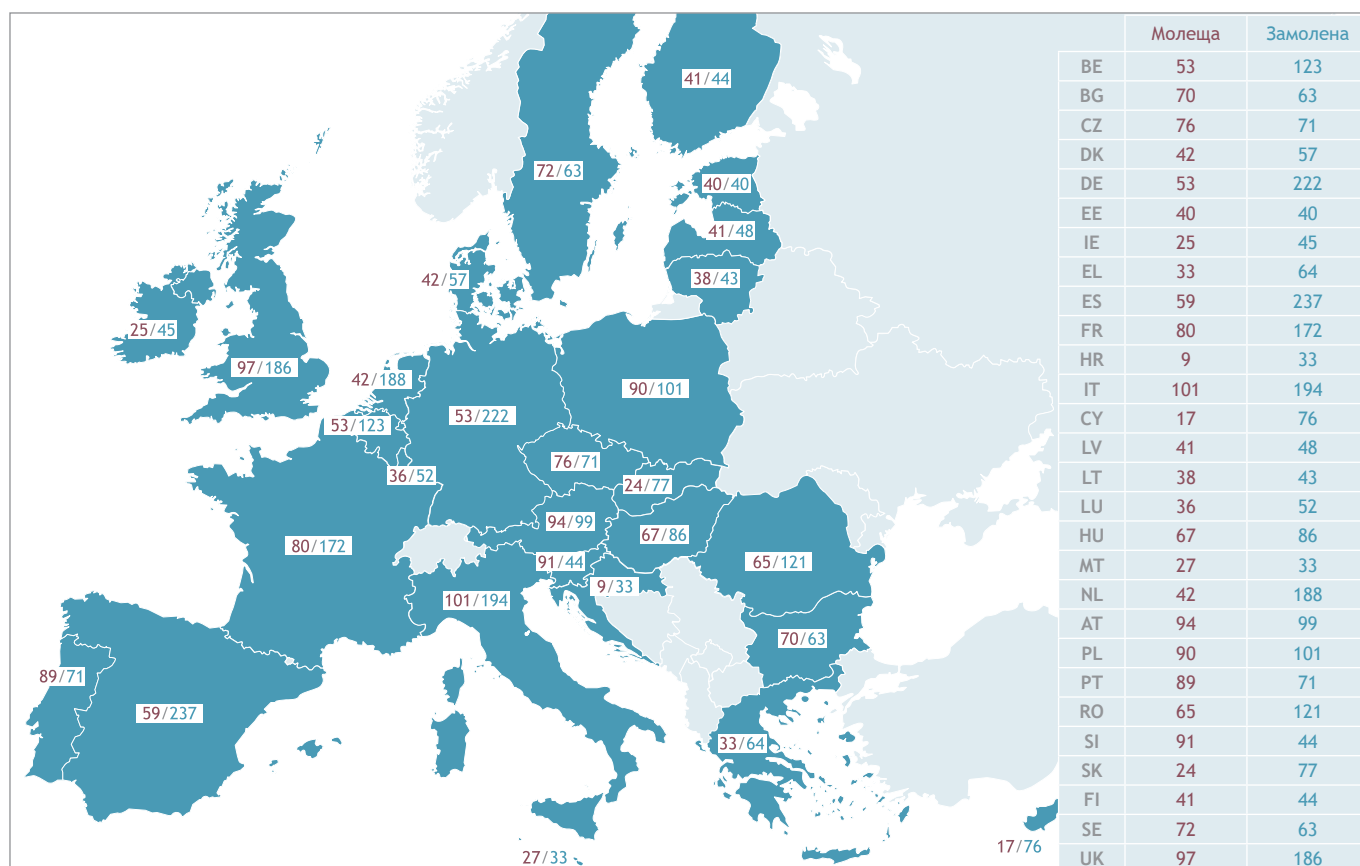
Графика 2 – Двустранни и многостранни казуси 2009–2013 г.



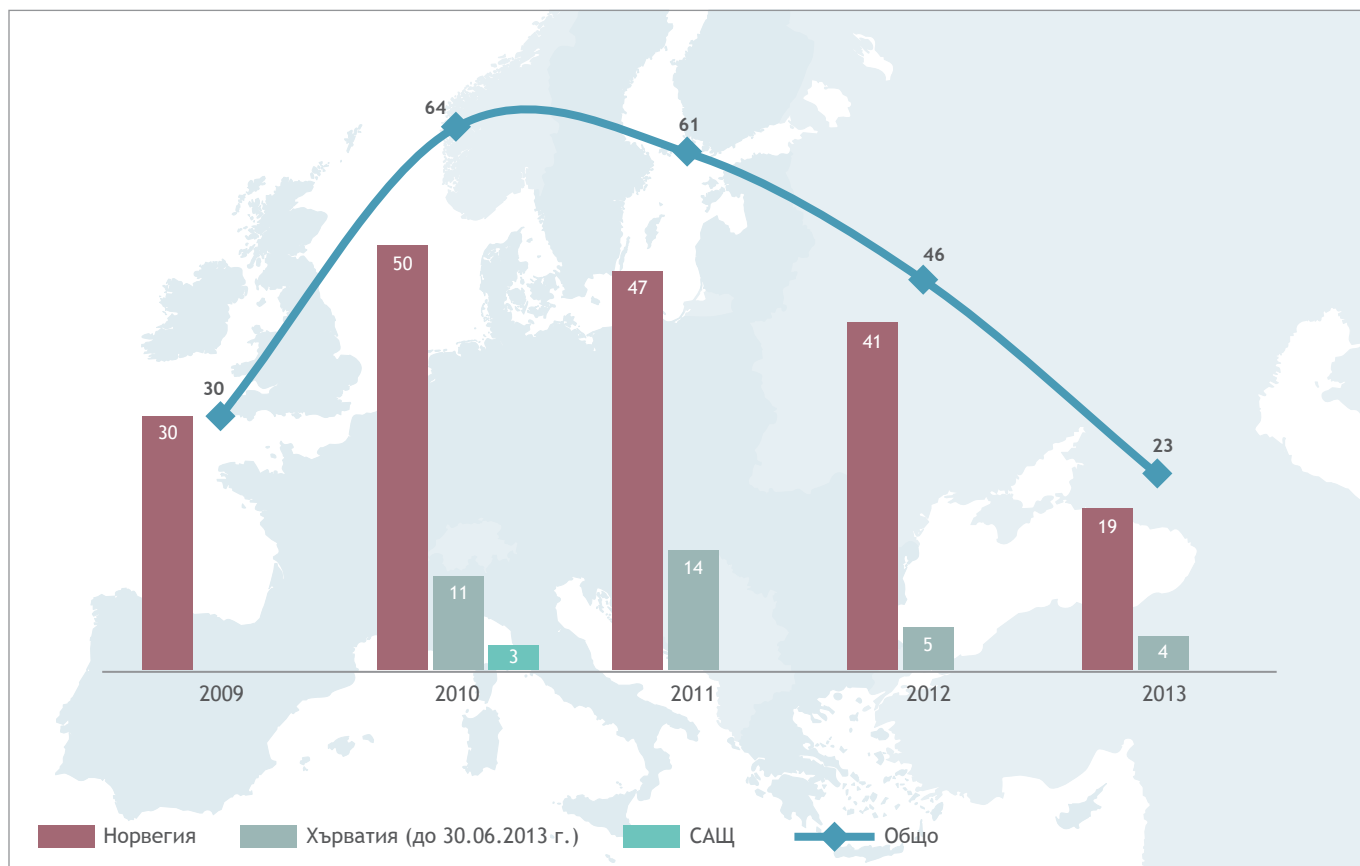
Графика 3 – Двустранни и многостранни казуси, регистрирани от държава членка



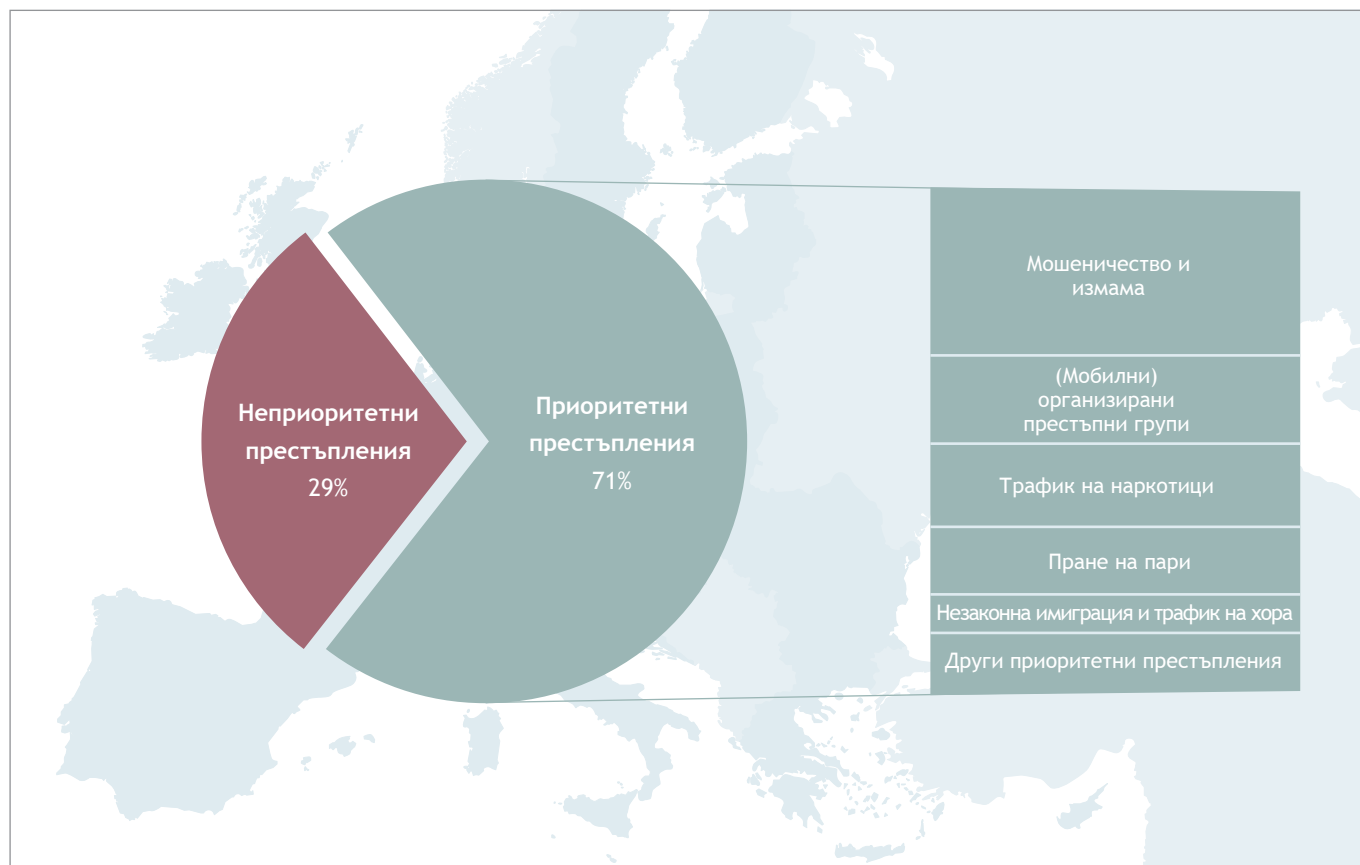
Графика 4 – Молеци/замолени държави членки



Графика 5 – Казуси на прокурорите за връзка 2009–2013 г.



Графика 6 – Приоритетни видове престъпления на Евроюст

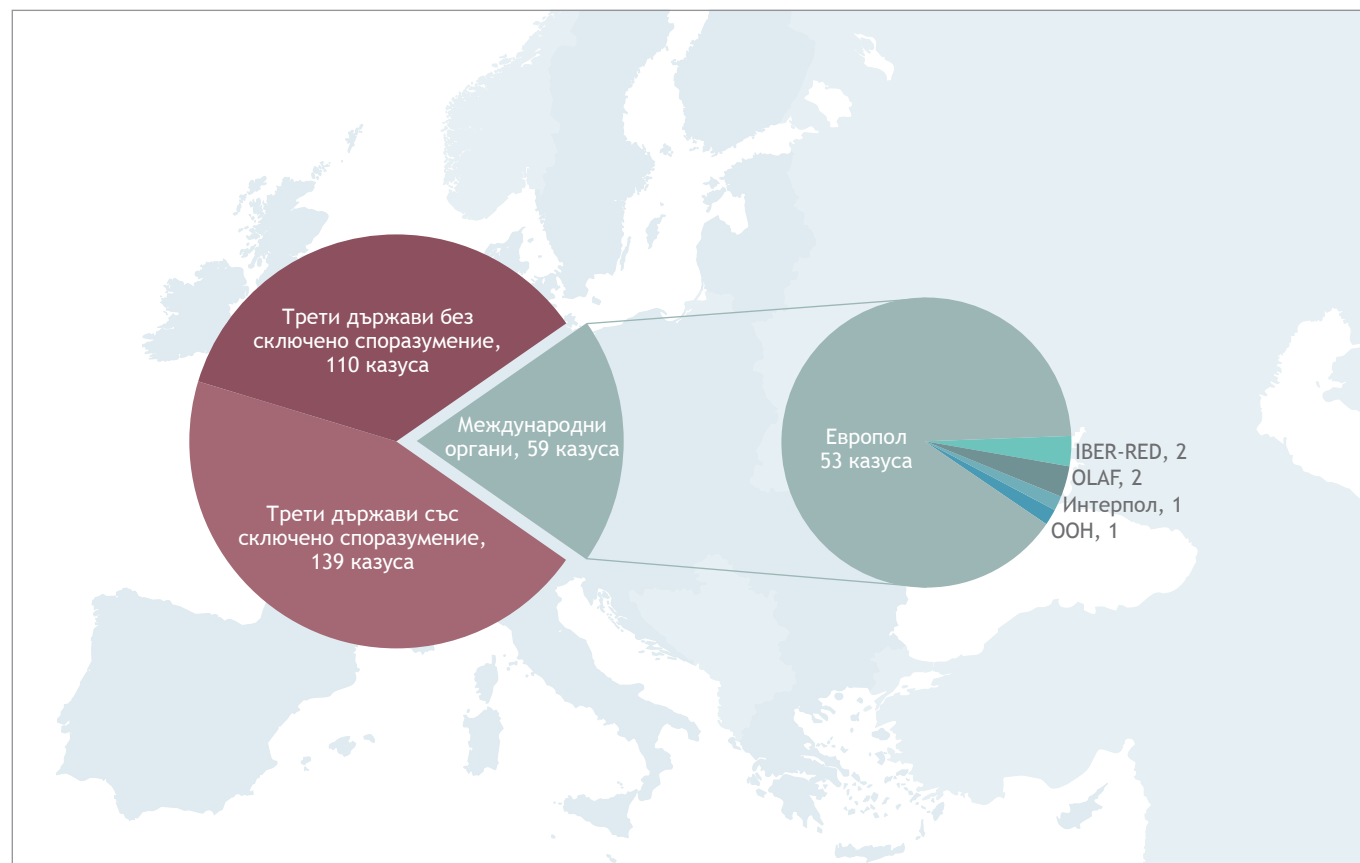




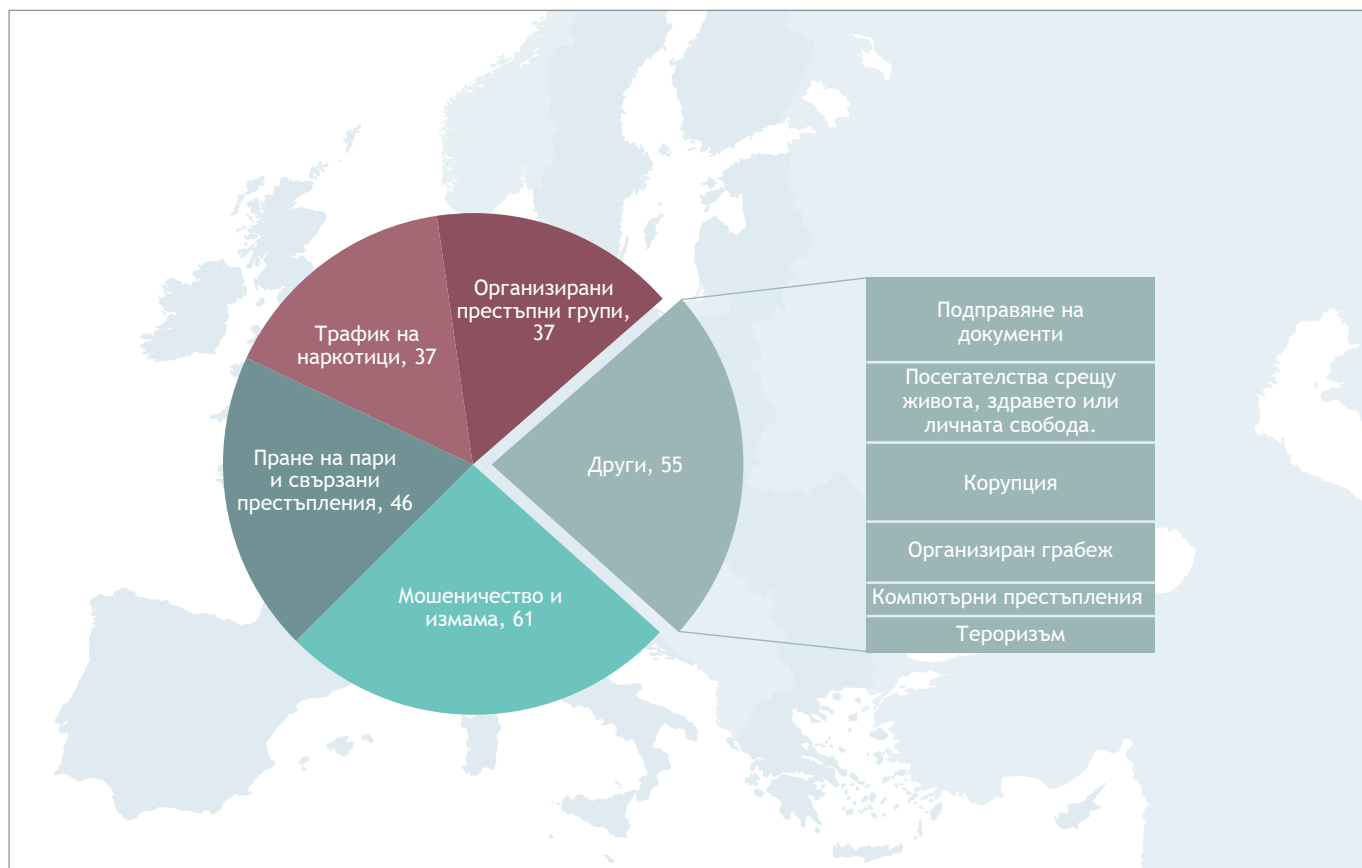
Графика 7 – Трети държави в работата по казуси на Еврожуст



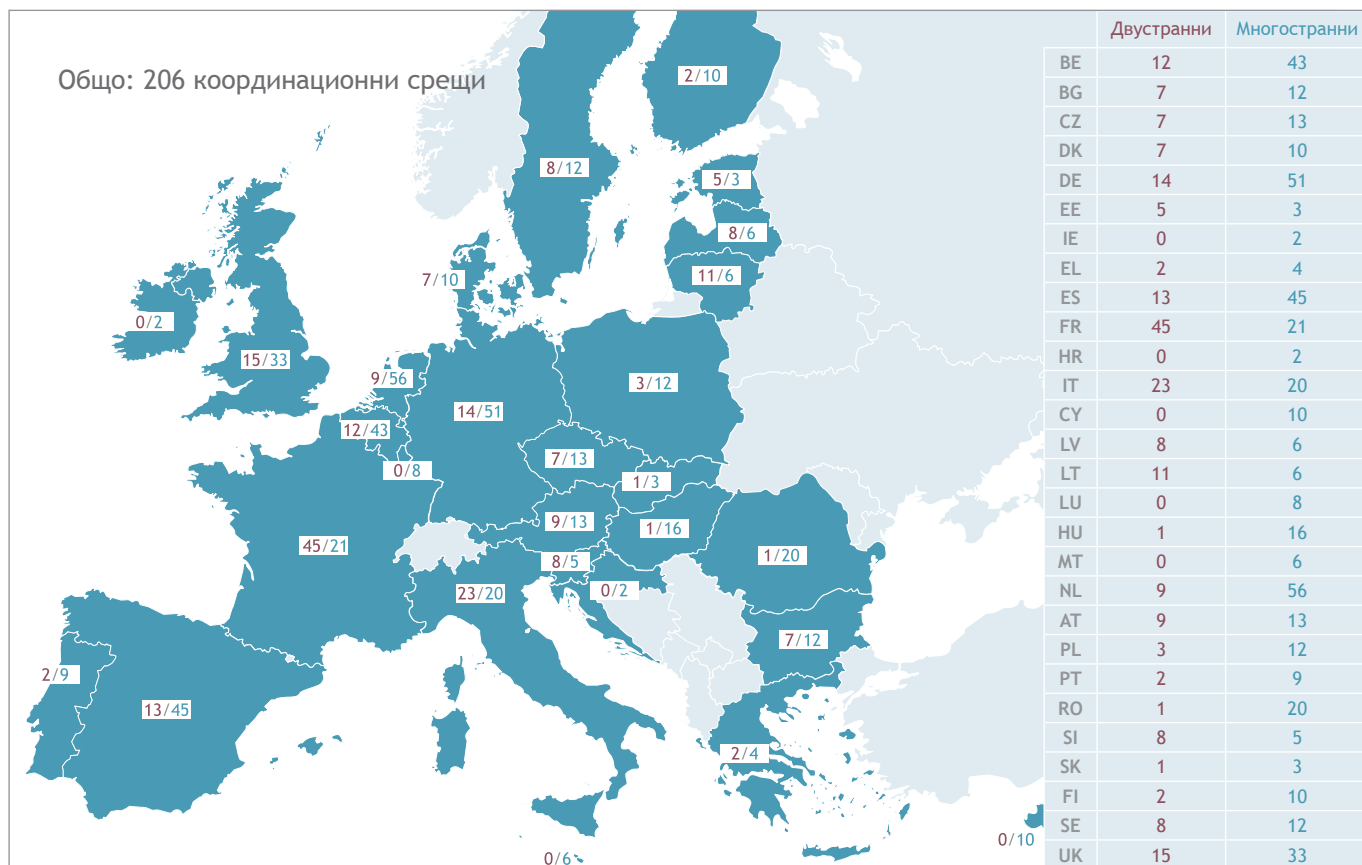
Графика 8 – Участие на държави, които не са членки на ЕС, партньори на ЕС и международни организации в работата по казуси на Еврожуст



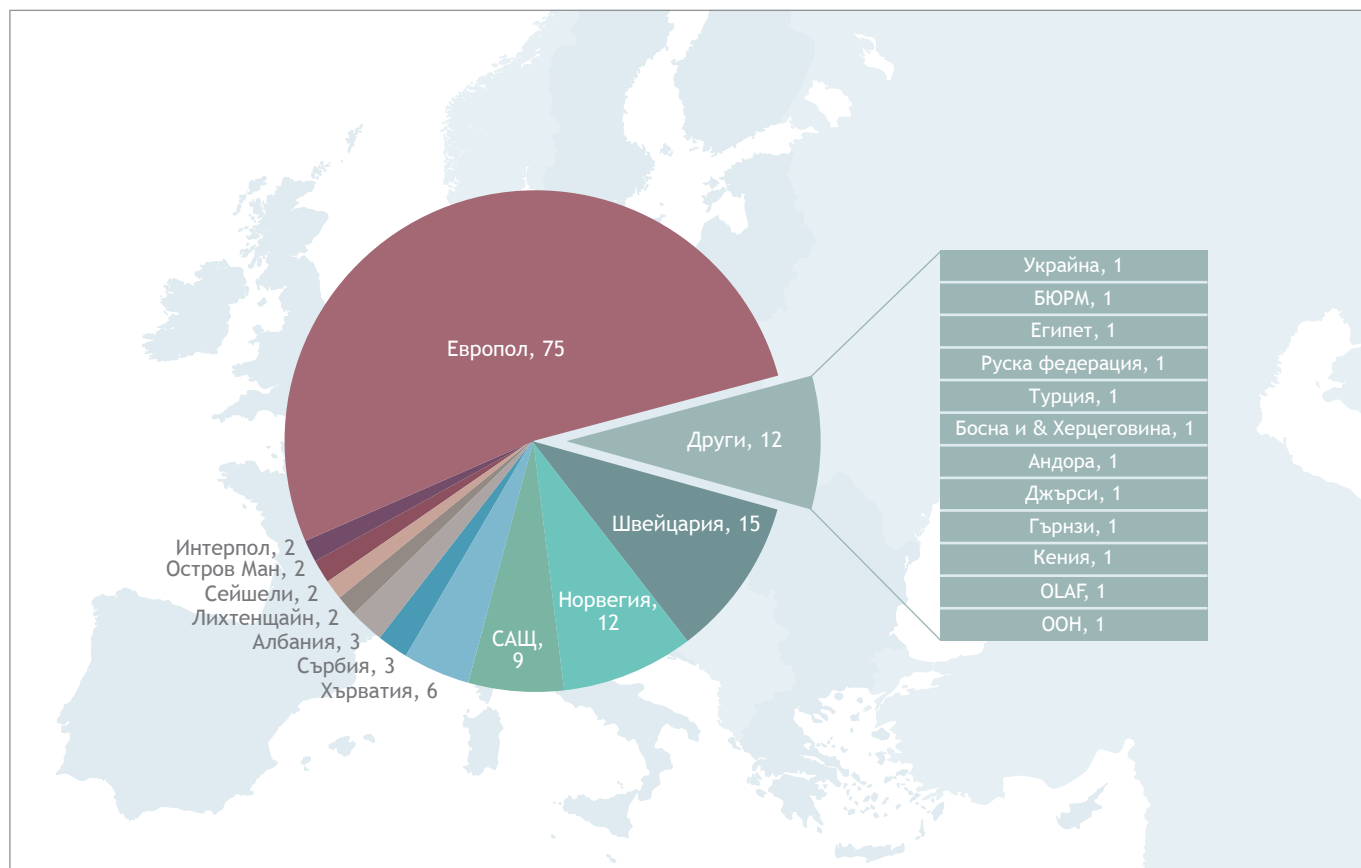
Графика 9 – Основни видове престъпления с участие на трети държави



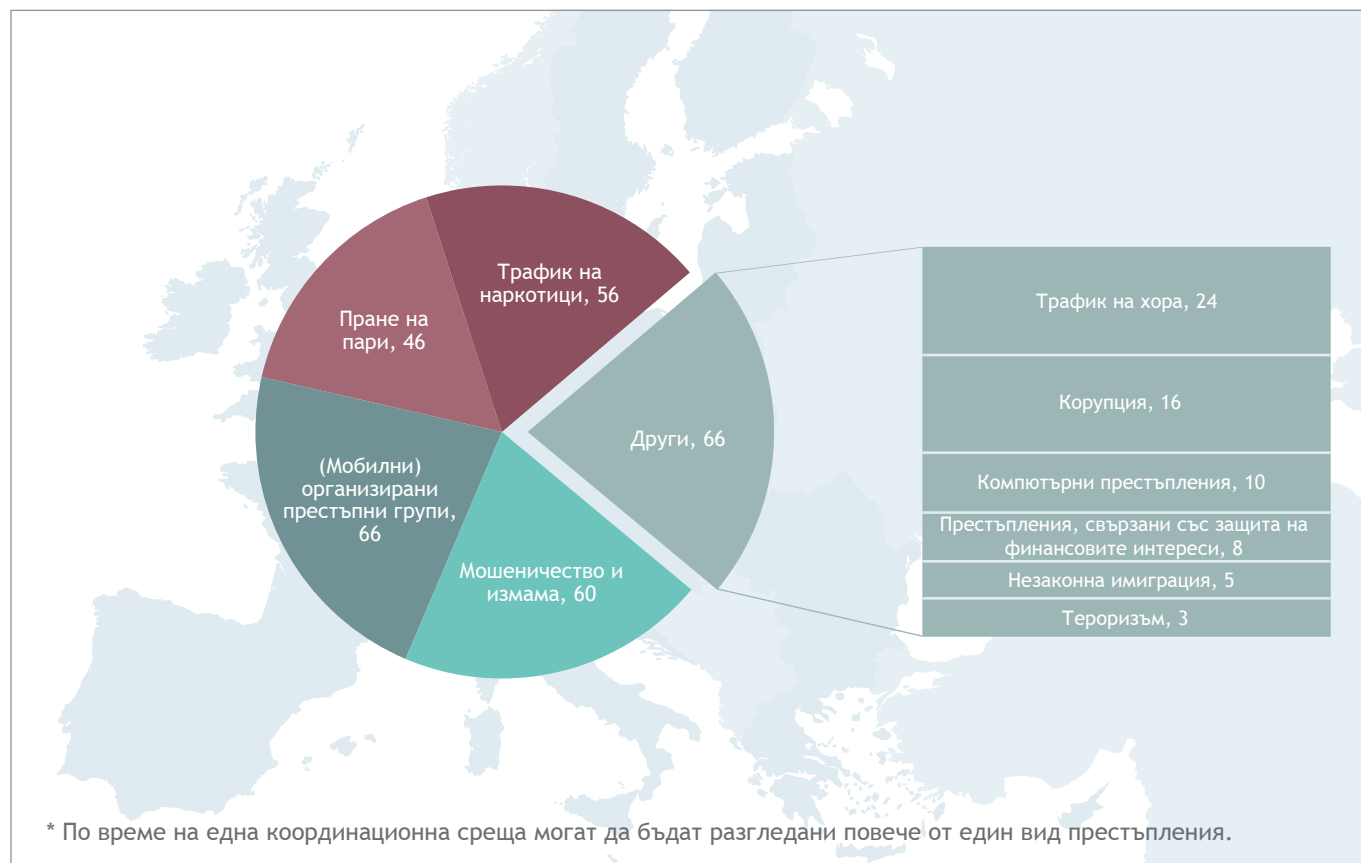
Графика 10 – Координационни срещи: държави членки



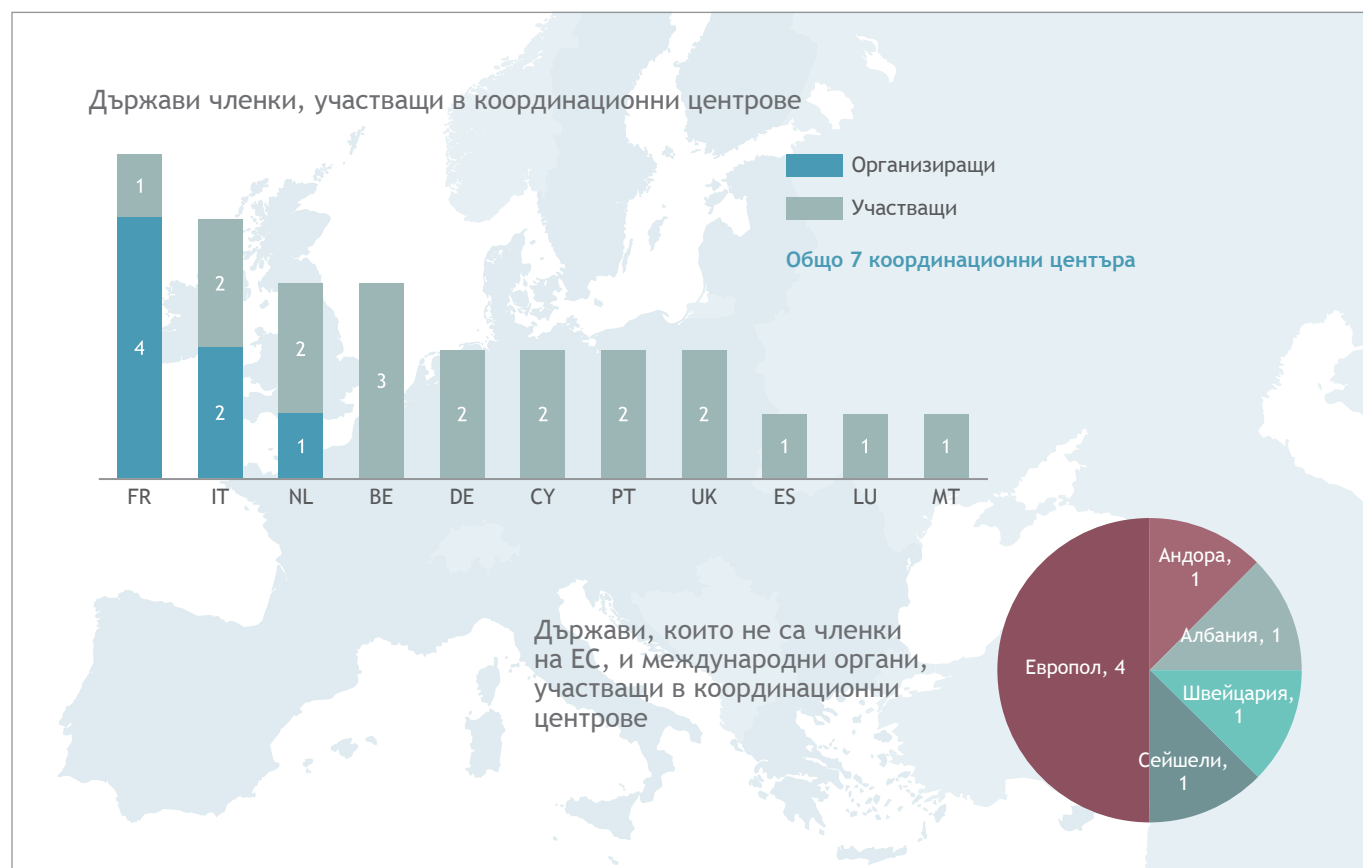
Графика 11 – Координационни срещи: държави, които не са членки на ЕС, партньори на ЕС и международни организации



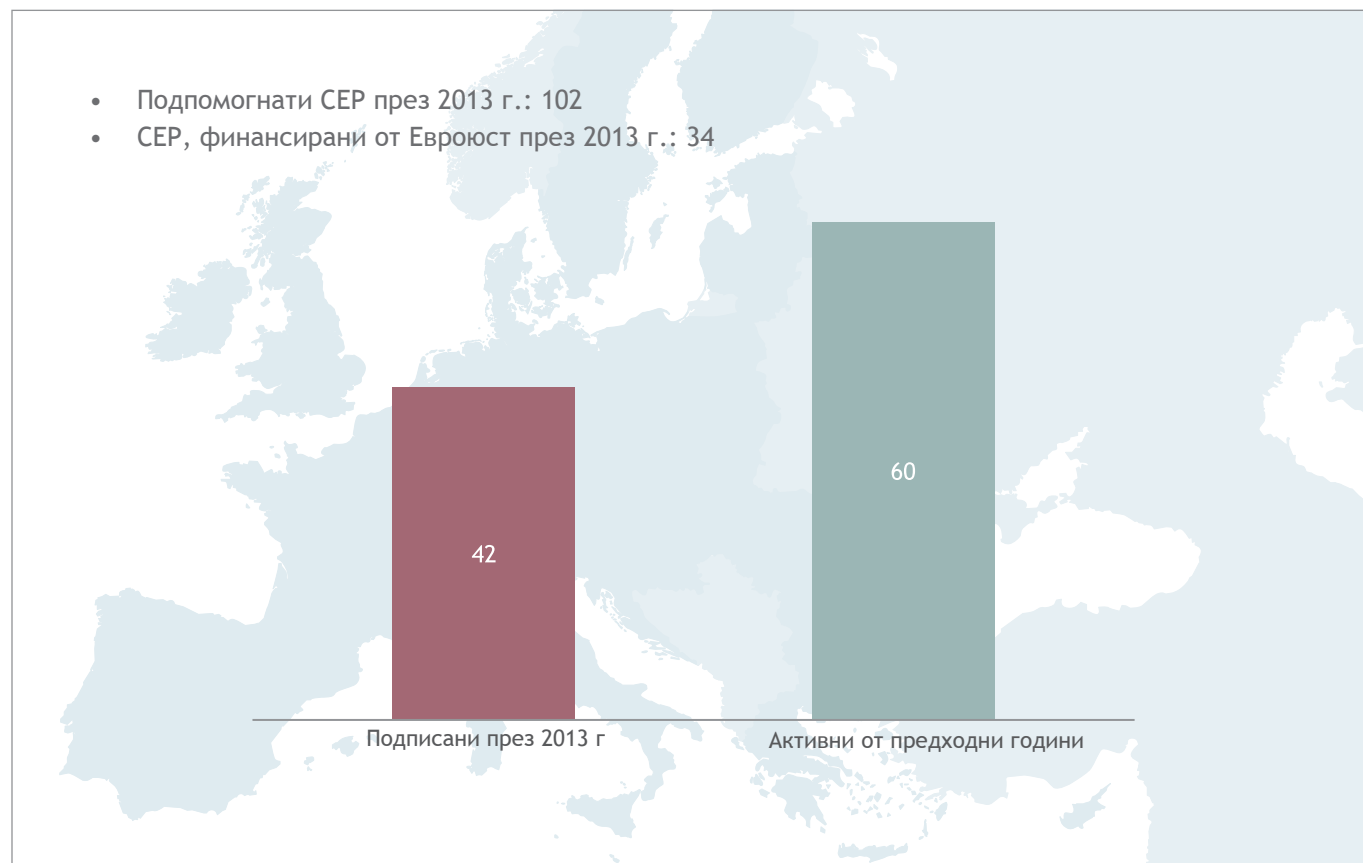
Графика 12 – Брой разглеждания на видовете престъпления\* по време на координационните срещи



Графика 13 – Координационни центрове

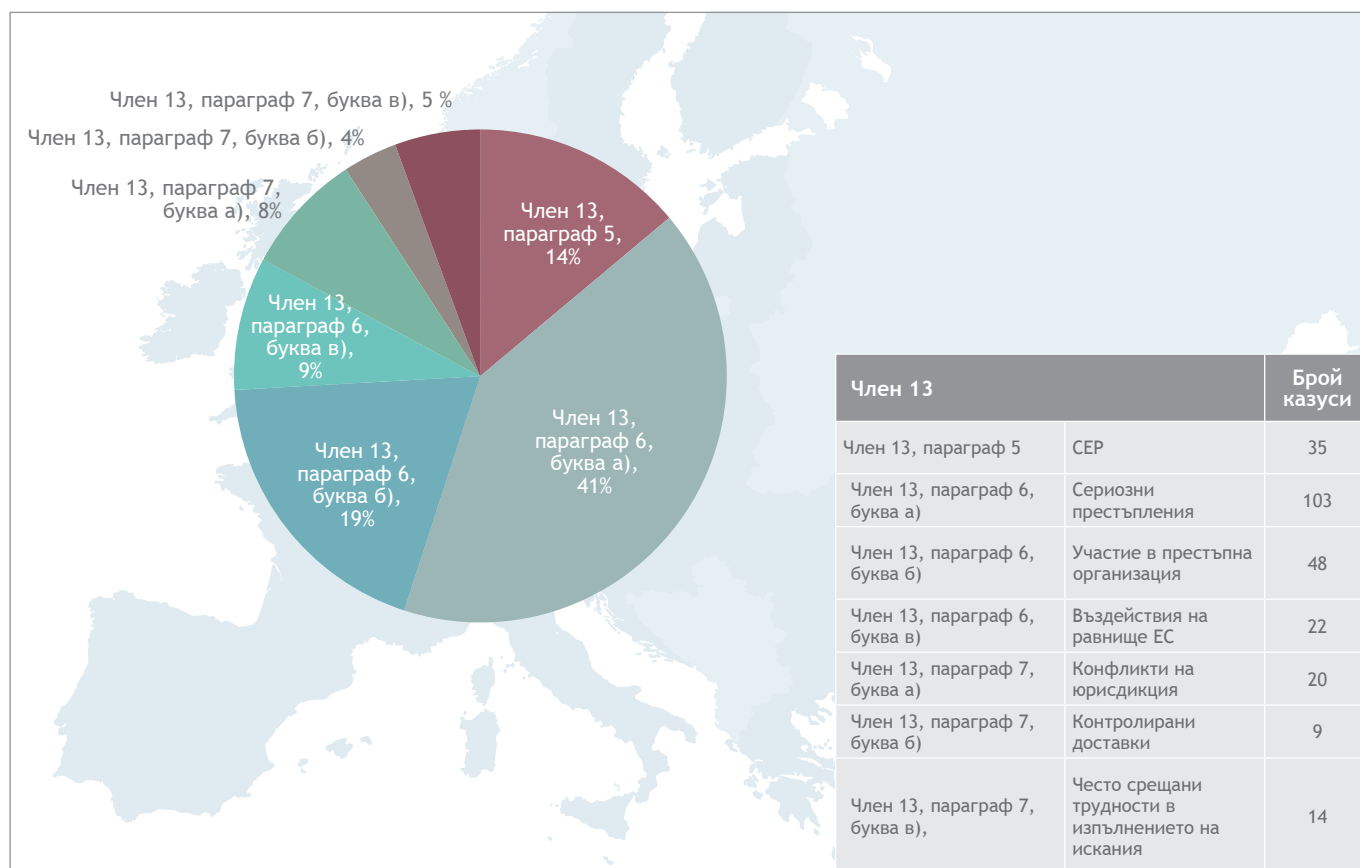


Графика 14 – Евроюст и СЕР

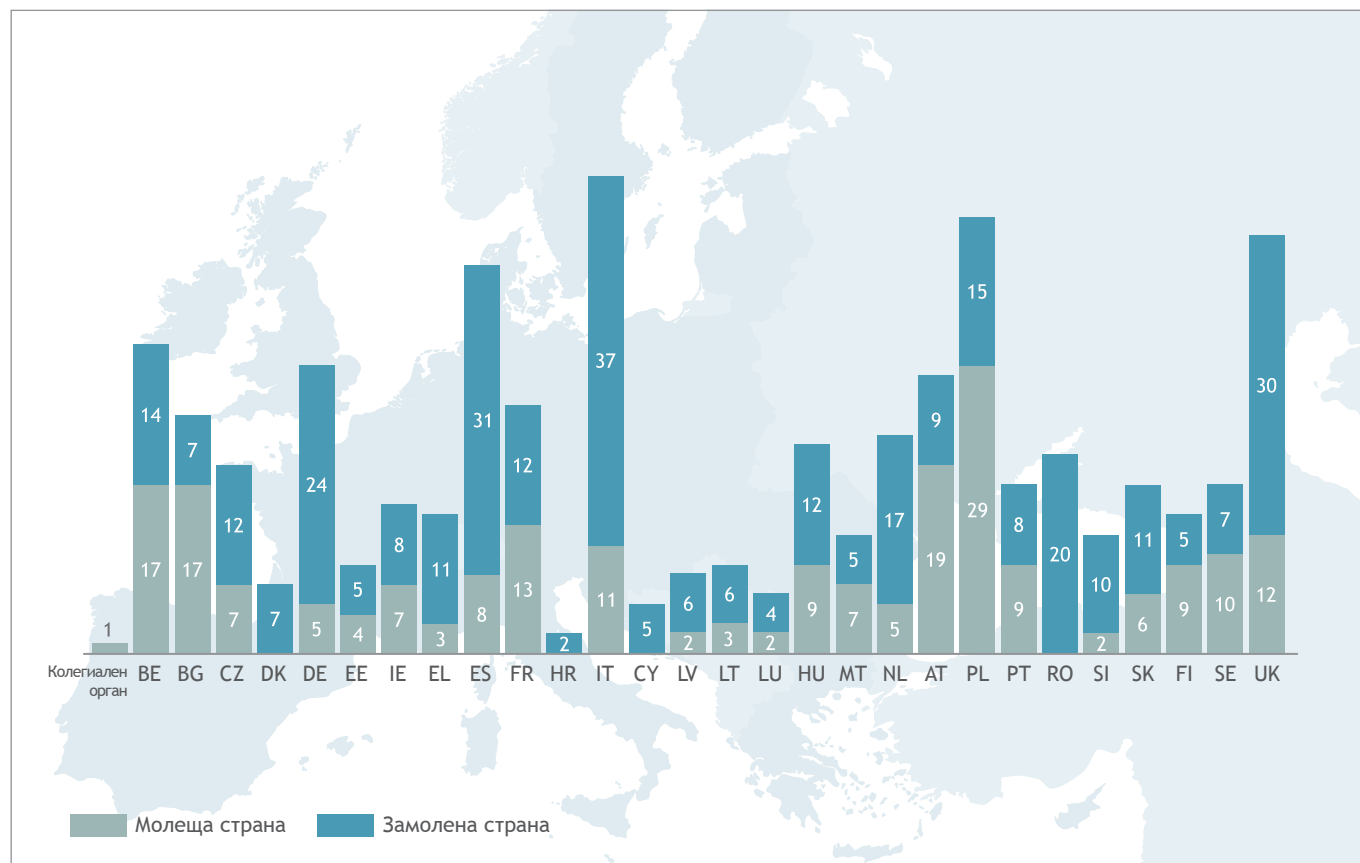




Графика 15 – Брой казуси по член 13



Графика 16 – Изпълнение на ЕЗА: Молеца/замолена държава членка



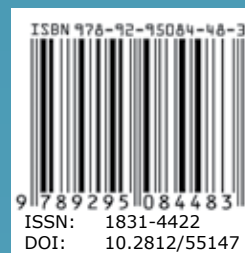
© Еуроюст, 2014 г.

*Всички права запазени. Настоящото издание не може да бъде възпроизвеждано или използвано в цялост или в отделни части под никаква форма и по никакъв начин, графичен, електронен или механичен, включително копиране, записване, набор или програми за извличане и съхранение на информация, без разрешението на Еуроюст.*

Изразяваме благодарност на всички звена за техния принос.

Снимки: Jakov Minić, Michel Mees, Leen De Zutter





ЕВРОЮСТ

Maanweg 174, 2516 AB The Hague, Netherlands

Телефон: +31 70 412 5000 — Электронен адрес: [info@eurojust.europa.eu](mailto:info@eurojust.europa.eu) — Уебсайт: [www.eurojust.europa.eu](http://www.eurojust.europa.eu)