



# EUROJUST

Годишен доклад за 2015 г.



Criminal justice across borders

# Eurojust supports national authorities in the efficient coordination of investigations and prosecutions of serious and organised cross-border crime

© Eurojust, 2016

Настоящата публикация обхваща периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г.

Каталожен номер: QR-AA-16-001-BG-N

ISBN: 978-92-9490-069-2

ISSN: 2443-6666

DOI: 10.2812/73283

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 за 2015 г.

Годишният доклад на Евроджъст за 2015 г. е преведен на  
български език от оригиналната английска версия

# Съдържание



Предговор.....	7
Кратко резюме.....	9
<b>Евроджъст с един поглед.....</b>	<b>13</b>

## 1. Инструментите на Евроджъст

1.1 Координационни срещи на Евроджъст .....	15
1.2 Координационни центрове на Евроджъст .....	16
1.3 Система за управление на казусите (СУК) на Евроджъст.....	17
1.4 Евроджъст и СЕР .....	18
<b>Дати: събития на годината .....</b>	<b>24</b>

## 2. Работа по казуси на Евроджъст

2.1 Работа по казуси на Евроджъст в приоритетните области на престъпност.....	27
2.1.1 Тероризъм.....	28
2.1.2 Киберпрестъпност.....	32
2.1.3 Нелегален трафик на имигранти.....	34
2.1.4 Трафик на хора .....	35
2.1.5 Измама.....	37
2.1.6 Корупция .....	39
2.1.7 Трафик на наркотици.....	40
2.1.8 Организиран престъпност, извършени от МОПГ.....	42
2.2 Помощ от Евроджъст в други области на престъпна дейност.....	44

2.2.1 Пране на пари.....	44
2.2.2 Престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС (PIF).....	44
2.2.3 Морско пиратство .....	44
2.2.4 Екологични престъпления .....	45
2.2.5 Защита на детето.....	45

## 2.3 Партньори на Евроджъст.....

2.3.1 Сътрудничество с Европол .....	46
2.3.2 Сътрудничество с ОЛАФ.....	46
2.3.3 Сътрудничество с трети държави .....	47

<b>Операция „Световъртеж“ (Vertigo): по-отблизо .....</b>	<b>54</b>
---	-----------

## 3. Предизвикателства и най-добри практики

3.1 Конфликти на юрисдикция.....	57
3.2 Съхраняване на данни .....	59
3.3 Контролирани доставки.....	60

<b>Фокус на годината: Обезпечаване, конфискация и отнемане на незаконно придобито имущество .....</b>	<b>62</b>
---	-----------

## 4. Администрация на Евроджъст

4.1 Подкрепа за оперативна и стратегическа работа.....	67
4.2 Персонал и бюджет .....	69
4.3 Външна комуникация.....	69
4.4 Нова сграда .....	70





## 5. Евроджъст и мрежи от практики

5.1	Европейска съдебна мрежа .....	73
5.2	Мрежа на експертите от СЕР .....	73

5.3	Мрежа за геноцид .....	75
5.4	Консултативен форум .....	75

<b>Тема: Оценка и бъдещи перспективи .....</b>		<b>78</b>
--	--	-----------

Проследяване на заключенията на Съвета .....		81
--	--	----

## Диаграми и цифри

Eurojust fights serious, cross-border organised crime .....	4
Работа по казуси 2002 – 2015 г. ....	10
Двустранни/многостранни казуси 2011 – 2015 г. ....	10
Двустранни/многостранни казуси на държава-членка .....	11
Молещи/замолени държави-членки .....	11
Eurojust at work in 2015 .....	12
Координационни срещи .....	15
Трети държави, партньори-сътрудници и международни организации, участващи в КС .....	16
Координационни центрове .....	17
28 Eurojust National Coordination Systems .....	18
СЕР, подкрепени от Евроджъст, включително основните видове престъпления .....	19
Финансиране на СЕР на държава-членка, декември 2009 - декември 2015 г. ....	21
Eurojust and joint investigation teams .....	22
Приоритетни видове престъпления на Евроджъст .....	28
Участие на трети страни, партньори-сътрудници и международни организации в казуси на Евроджъст .....	48
Eurojust cooperation with third States .....	49
Основни видове престъпления в казуси, включващи трети страни .....	51
Топ десет трети държави в работата по казусите на Евроджъст .....	52
Казуси на Прокурорите за връзка 2011 – 2015 г. ....	53
Казуси на ЕЗА .....	61
Eurojust organigram .....	67
Funding joint investigation teams .....	74
Брой казуси по член 13 .....	79

# Eurojust fights serious, cross-border organised crime

Early involvement of Eurojust facilitates the coordination of investigations and prosecutions. Eurojust enables effective and efficient cooperation between Member States' competent national authorities in bringing criminals to justice.



## Eurojust supports EU Member States by:



Coordinating cross-border investigations and prosecutions; assisting with conflicts of jurisdiction and gathering of evidence



Facilitating execution of EU legal instruments, such as the European Arrest Warrant (EAW), confiscation and freezing orders, setting up joint investigation teams (JITs), and more

## Eurojust casework 2010 - 2015



## Акроними и съкращения

ХБРЯ-Е	Химични, биологични, радиологични, ядрени вещества и взривни вещества
СЕС	Съд на Европейския съюз
СУК	Система за управление на казусите
COSI	Постоянен комитет на Съвета за вътрешна сигурност
ЕЗА	Европейска заповед за арест
ЕЗР	Европейска заповед за разследване
ЕСМ	Европейска съдебна мрежа
ЕСМО	Европейска съдебна мрежа за обучение
НКСЕ	Национална координационна система на Евроджъст
ЕМРАСТ	Европейска мултидисциплинарна платформа срещу заплахи от престъпления
ЕРРО	Европейска прокуратура
FTF	Чуждестранни терористични бойци
СЕР	Съвместен екип за разследване
СНО	Съвместен надзорен орган
LoR	Заявление (молба)
ПВП	Правна взаимопомощ
МОПГ	Мобилна организирана престъпна група
СПМП	Съдебен преглед на морското пиратство
MTIC	Вътреобщностни измами с липсващ търговец
NCBC	Конфискации без основа с обвинение
НПВ	Нови психоактивни вещества
ОПД	Оперативен план за действие
ОСС	Координация на повикване
ОПГ	Организирана престъпна група
ОРС	Организирано престъпление срещу собствеността
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
ДДС	Данък добавена стойност

### Решение на Съвета за Евроджъст

Решението на Съвета за Евроджъст от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроджъст 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 Евроджъст, ще бъде наричано в този доклад „Решението на Съвета за Евроджъст“. [Консолидирана](#) версия на Решението на Съвета за Евроджъст е изготвена от Генералния секретариат на Съвета, единствено с информационна цел.

Статистическите данни за казусите на Евроджъст, включени в този доклад бяха изготвени на базата на данните, съдържащи се в Системата за управление на казуси на Евроджъст. Цифрите бяха извлечени на 14 януари 2016 г. и отразяват наличните данни в този момент. Поради текущия характер на казусите, може да съществуват възможни несъответствия с докладваните по-рано цифри.





Опростено и интерактивно сътрудничество насърчава,  
в допълнение към оперативните резултати, прилагането  
на принципа на взаимно признаване и изграждането на  
взаимно доверие между компетентните национални органи  
в Европейския съюз.



## Предговор

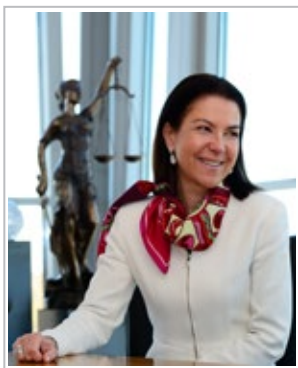
**З**а мен е удоволствие да Ви представя 14-ия Годишен доклад, осигуряващ поглед върху казусите и стратегическите дейности в борбата на Евроджъст срещу тежките трансгранични престъпления, както и организационното развитие на Евроджъст във връзка с очакванията на държавите-членки, променяща се законодателна рамка и бюджетните ограничения.

2015 година не беше изключение. Работата по казуси на Евроджъст продължава да се увеличава всяка година. Държавите-членки поискаха помощта на Евроджъст в 2 214 случая, което представлява увеличение от 23 на сто в сравнение с 2014 г. Тази статистика потвърждава, че работата на Евроджъст е необходима, призната и високо ценена. Нарастващото участие на трети държави в казусите на Евроджъст демонстрира още веднъж безграничния характер на престъпността.

Също така виждаме забележителна възходяща тенденция при използването на координационните срещи и координационните центрове на Евроджъст. Концепцията за съвместни екипи за разследване също става по-позната на трети държави и нарастващото участие на трети държави в такива екипи с подкрепата на Евроджъст е забележимо. Това облекчено и интерактивно сътрудничество насърчава, в допълнение към оперативните резултати, прилагането на принципа на взаимно признаване и изграждането на взаимното доверие между компетентните национални органи в Европейския съюз.

На стратегическо ниво, Евроджъст отбелязва добавената стойност на срещите на мрежи от специализирани прокурори, като националните кореспонденти за Евроджъст по въпросите на тероризма и лицата за контакт на мрежата от експерти на СЕР. Киберпрестъпността, като развиващо се явление на престъпността, представлява друга област, в която се почувства необходимостта от мрежа от специализирани прокурори по киберпрестъпност. Обменът на предизвикателства и най-добри практики в такъв тип разследвания, например във връзка със събиране на доказателства и конфликти на юрисдикция, води до осезаеми резултати като: изграждането на връзки, консолидация на знания и твърди убеждения.

В подкрепа на приоритетите, изложени в Европейската програма за сигурност и за миграцията и от гледна точка на терористичните атаки и безпрецедентната криза с миграцията, Евроджъст може да съобщи за 2015 г. значително увеличение на казусите, свързани с тероризъм, киберпрестъпност и нелегален трафик на мигранти. Борбата с нарастващия феномен на престъпност и престъпни структури изисква мултидисциплинарен подход и силни партньорства между агенциите в областта на правосъдие и вътрешни работи и засилено сътрудничество с трети държави. Назначаването на експерта на Евроджъст



в областта на киберпрестъпността, за да работи в тясно сътрудничество с ЕСЗ, както и новоназначеният магистрат за връзка на Швейцария и разширяваща се мрежа от съдебни звена за контакт в трети държави, със сигурност са стъпки в правилната посока.

Организираните престъпни групи финансират съществуването си със значителни печалби от престъпната си дейност и приходите от престъпленията се изпират и отново се вкарват в законната икономика. Лишаването на престъпниците от приходите от престъпленията следователно е ефективна мярка, за да се въздейства на престъпните структури. Следователно фокусът на Евроджъст през 2015 г. беше върху обезпечаването, конфискацията и отнемането на незаконно придобито имущество, очертавайки предизвикателствата и възможни бъдещи действия чрез хармонизиране на законите и практиката.

Евроджъст приветства заключенията от независимата външна оценка на Евроджъст, които допълват препоръките на държавите-членки от шестия кръг на взаимни оценки. Колегията прие инициативен подход за подобряване на услугите на Евроджъст, вътрешните структури и методи на работа като се оценява и положителната обратна информация, получена от тези упражнения за оценка.

Евроджъст следва с голям интерес законодателния процес във връзка с новия регламент за Евроджъст и допринася за дебата въз основа на нашия опит. Разбира се, Евроджъст също наблюдава развитието на своя партньор – Европол, както и на бъдещия нов участник в пейзажа на ЕС за сътрудничество между съдебните и правоприлагащите органи - Европейската прокуратура. Ние вярваме, че въз основа на допълнителните мандати, дадени от законодателите на ЕС, синергии ще се постигнат на практика и ще позволят на Евроджъст да използва потенциала си.

Повече, не по-малко, се очаква от Евроджъст всяка година. През 2016 г. обаче, бюджетните ограничения за първи път ще започнат да нарушават работата на Евроджъст. Въпреки това, с осъществяване на дефицити заедно с бюджетните органи на ЕС, Евроджъст ще бъде в по-добра позиция да оптимизира разпределението на ресурсите за своята оперативна работа, приоритизиране в рамките на бюджетните ограничения и осигуряване на необходимите ефективни печалби, за да отговори на нарастващите очаквания на всички заинтересовани страни в идните години.

Лично аз, тази година получих честта да бъда преизбрана като президент на Евроджъст от Колегията. Работейки заедно с вицепрезидентите и колегите ми от Колегията, съм убедена, че Евроджъст ще продължи да расте като център на правна и съдебна експертиза.

**Мишел КОНИНКС**  
Президент на Евроджъст

*Колегията от национални представители в Евроджъст през 2015 г.*



Michèle Coninsx, Belgium



Kamen Mihov, Bulgaria



Lukáš Starý, Czech Republic



Jesper Hjortenberg, Denmark



Klaus Meyer-Cabri, Germany



Raivo Sepp, Estonia



Frank Cassidy, Ireland



Nikolaos Ornerakis, Greece



Francisco Jiménez-Villarejo, Spain



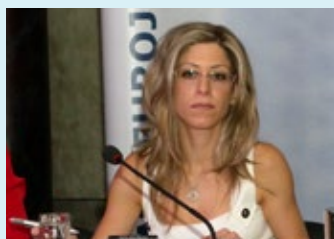
Frédéric Baab, France



Josip Čule, Croatia



NM for Italy not appointed in 2015



Katerina Loizou, Cyprus



Gunārs Bundzis, Latvia



Laima Čekelienė, Lithuania



Olivier Lenert, Luxembourg



László Venczl, Hungary



Donatella Frendo Dimech, Malta



Han Moraal, Netherlands



Gabriela Hornbeck, Austria



Mariusz Skowroński, Poland



António Cluny, Portugal



Daniela Buruiană, Romania



Malči Gabrijelčič, Slovenia



Ladislav Hamran, Slovak Republic



Piia Vottonen, Finland



Leif Görts, Sweden



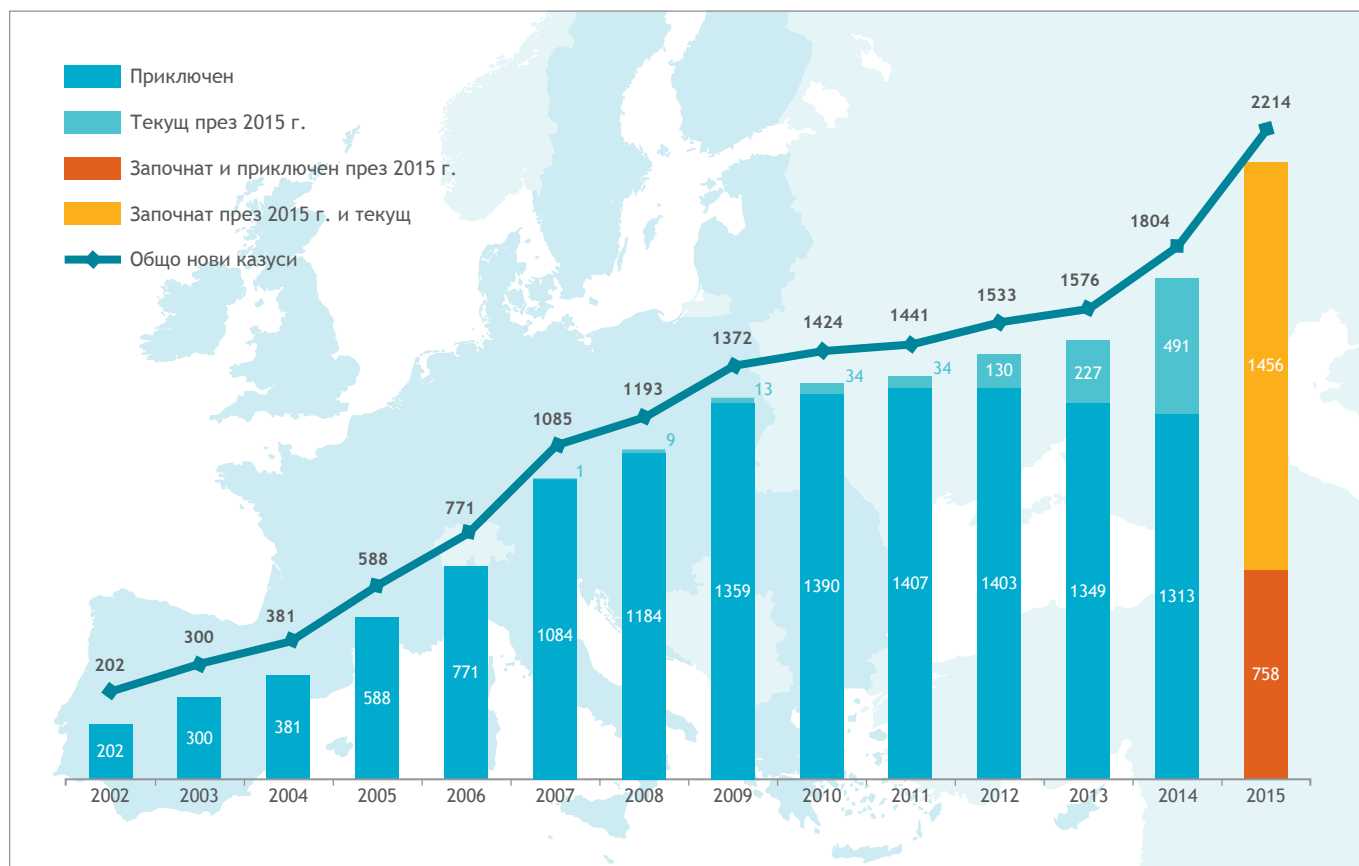
Frances Kennah, UK



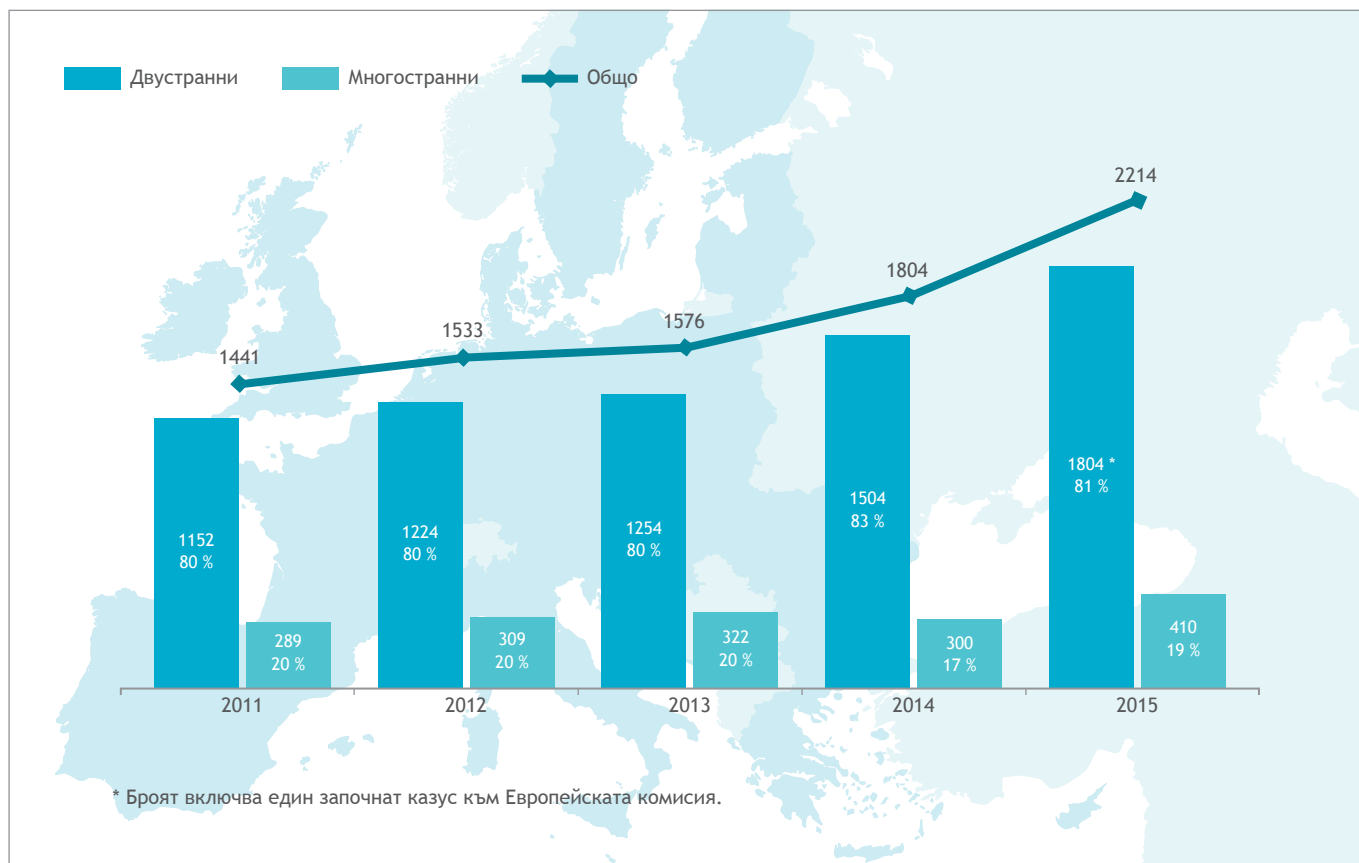
# Кратко резюме

- ▶ **Броят на казусите**, за които е поискана помощта на Евроджъст нарастна с 23 на сто, от 1 804 случая през 2014 г. до 2 214 през 2015 г. **Трети държави** бяха включени в 298 казуса.
- ▶ **Работата по казусите** се увеличи в следните сфери: тероризъм, киберпрестъпност, нелегален трафик на имигранти, трафик на хора, измама, корупция и МОПГ.
- ▶ Увеличение в използването на координационни инструменти: **координационни срещи** (274, с 39 процента увеличение от 2014 г.) и **координационни центрове** (13).
- ▶ Участието на Европол (99), OLAF (5), както и на трети държави (67) в координационните срещи се увеличи.
- ▶ Евроджъст поддържа 120 **СЕР**, 46, от които са нови и предостави финансова подкрепа за 68 СЕР. Беше създаден първият СЕР с ОЛАФ, и увеличаване на участието на трети държави отново беше отбелязано.
- ▶ Евроджъст помогна в изпълнението на **ЕЗА** при 292 случая.
- ▶ Евроджъст командирова **съдебен експерт по киберпрестъпност** в ЕСЗ и призна необходимостта да се създаде **мрежа от прокурори и съдии по киберпрестъпленията**.
- ▶ Евроджъст подкрепи **HOT SPOTS**, като сформира **Тематична работна група относно нелегалния трафик на имигранти** и подписа Писмо за разбирателство с EUNAVFOR MED.
- ▶ Евроджъст проведе един **стратегически семинар** за конфликти на юрисдикция и един семинар за съхраняването на данни в комбинация със срещите на **Консултативния форум**.
- ▶ **Срещите на Евроджъст през 2015 г.:**
  - годишна стратегическа среща и тактическа среща за тероризма
  - тактическа среща и *ad hoc* среща за киберпрестъпленията
  - стратегическа среща за трафика на хора
  - среща за морското пиратство
  - среща за съдебното сътрудничество при големи спортни събития
  - стратегически семинар, „Прилагането на Споразуменията за правна взаимопомощ и екстрадирането между ЕС и САЩ“
- ▶ Евроджъст **публикува през 2015 г.:**
  - *Преглед на присъдите за тероризъм*
  - Трети доклад за *Чуждестранните терористични бойци*
  - Резюме на втория доклад за *Чуждестранните терористични бойци*
  - Ръководство за *ХБРЯ Е*
  - Доклад за „Преследването на трафика на хора с цел трудова експлоатация“
  - Доклад за „Въздействието на решението за завеждане на дела по казусите на НПВ“
  - Доклад за „Процедурните и юридически въпроси във връзка с МОПГ“
  - *Съдебен преглед на морското пиратство*, брой #2
  - Ръководство за най-добрите практики във връзка с големи спортни събития
  - Доклад на Евроджъст за работата по казуси с конфликти на юрисдикция 2009-2014 г.
  - Доклад за „Опита на Евроджъст в отнемането на незаконно придобито имущество“
- ▶ Евроджъст се фокусира през 2015 г. върху **конфликтите на юрисдикция, съхранението на данни и контролираните доставки**.
- ▶ **Бюджетът на Евроджъст** за 2015 г. е 33 818 милиона евро. Изпълнението на бюджета е 99.86 на сто
- ▶ **Окончателният доклад на ЕУ** за „Оценка на решението на Съвета за Евроджъст и дейностите, осъществявани от Евроджъст“ беше издаден на 30 юни и е публично достъпен.

## Работа по казуси 2002 - 2015 г.

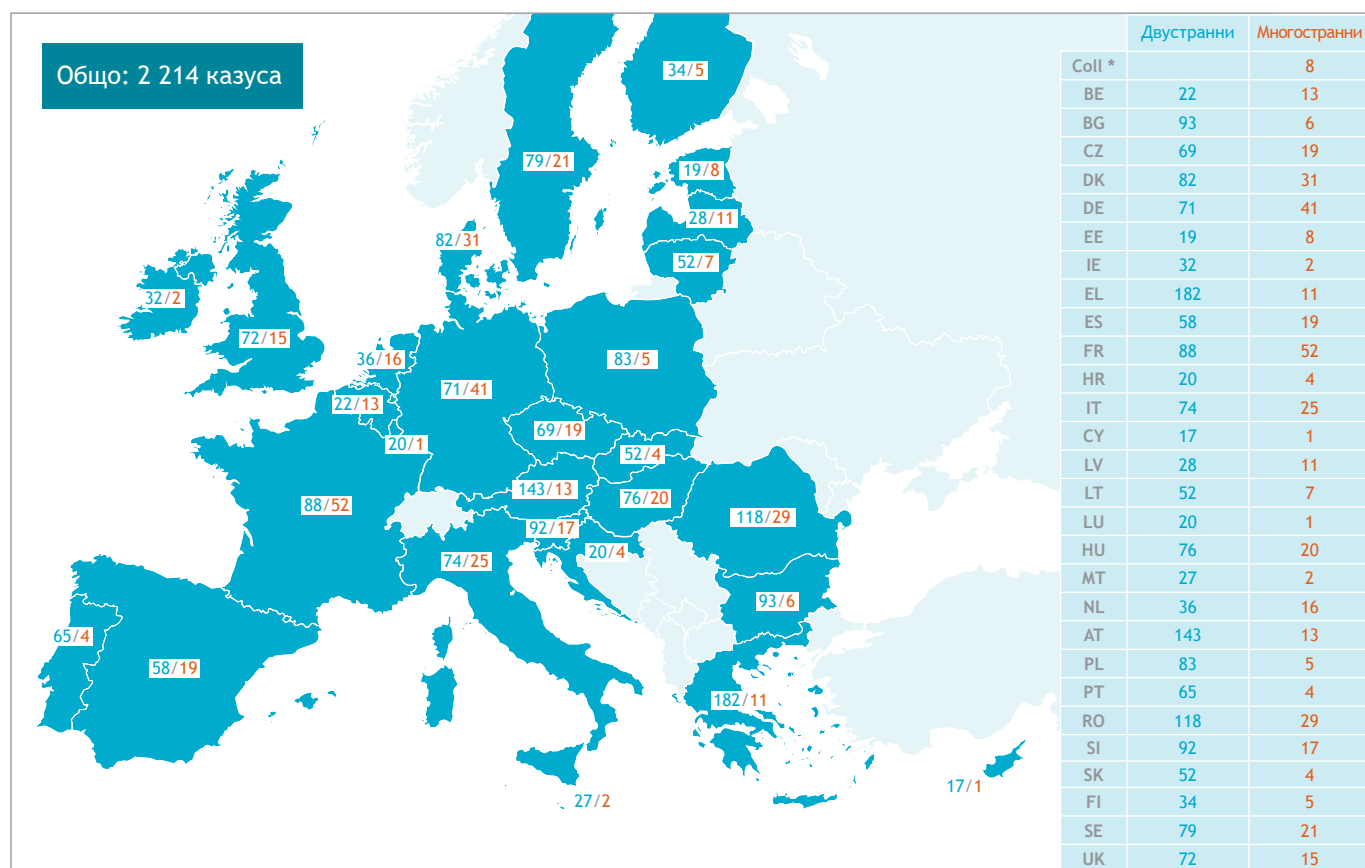


## Двустранни/многостранни казуси 2011 - 2015 г.

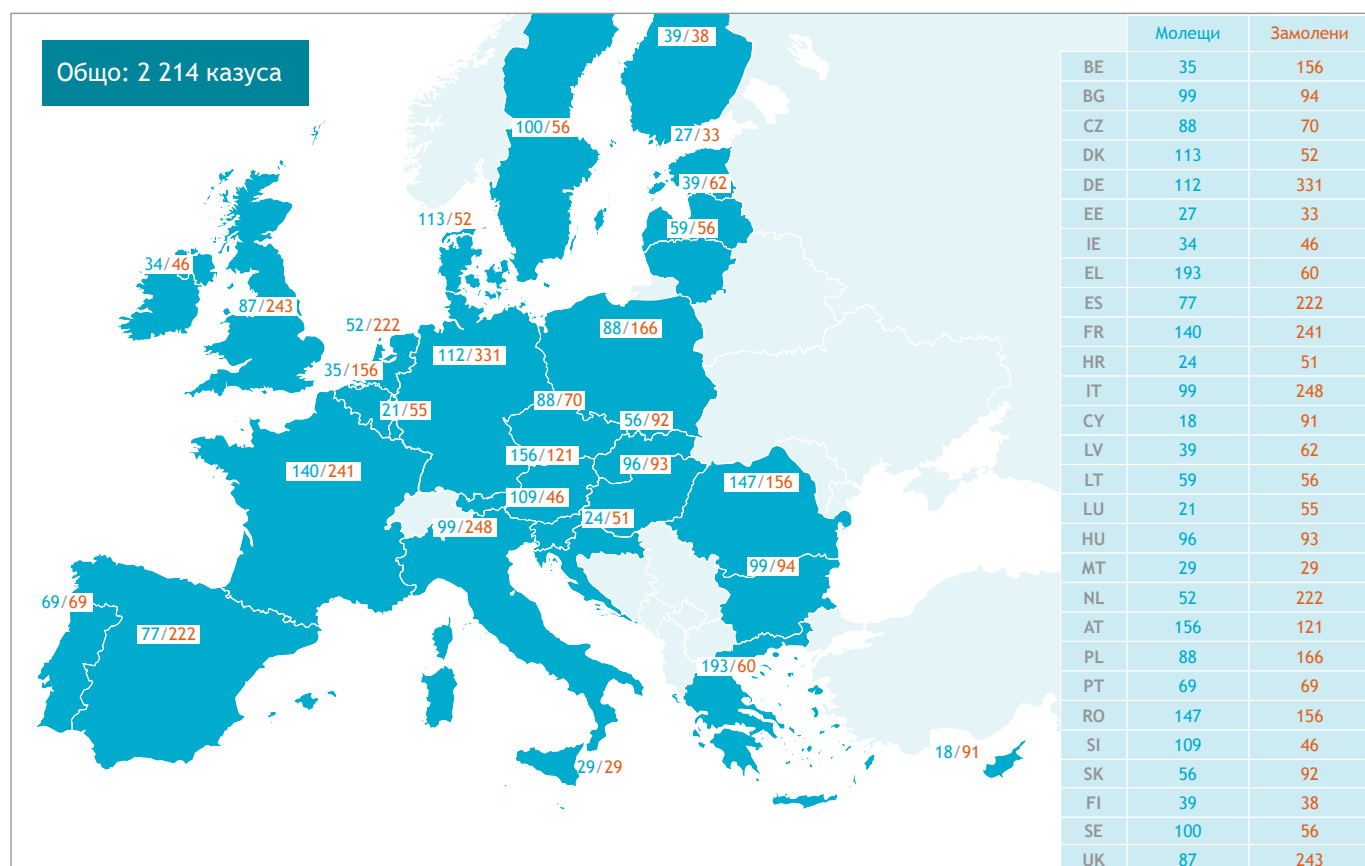




## Двустранни/многостранни казуси на държава-членка



## Молеци/замолени държави-членки



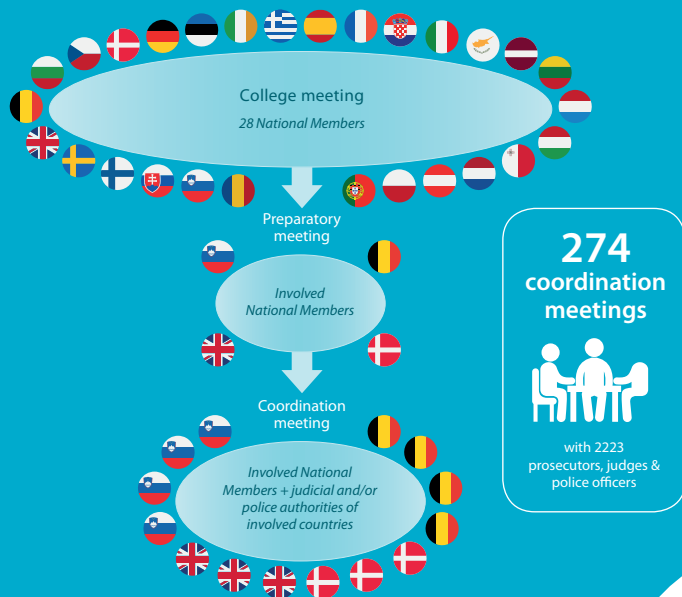
# Eurojust at work in 2015

Eurojust's core business is to assist the competent authorities of EU Member States when they deal with serious cross-border organised crime

1

## Judicial coordination meetings

Bringing together judicial and law enforcement authorities from Member States and third States.



2

## Joint investigation teams (JITs)

Carrying out criminal investigations in one or more of the involved countries.



24/7  
availability

## Execution of European Arrest Warrants

292  
cases

13 %  
of all cases  
registered

3

## Coordination centres

Coordination centres enable coordination and real-time transmission of information in serious cross-border crimes among national authorities during action days.

13  
Eurojust  
coordination  
centres were  
held in 2015



Gathering evidence correctly is important for successful future court proceedings

# Евроджъст с един поглед

## Какво?

Евроджъст е звено за съдебно сътрудничество на Европейския съюз. Като орган на Европейския съюз, създаден през 2002 г., целта на Евроджъст е да стимулира и подобрява координацията на разследванията и наказателните преследвания, както и сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки по отношение на тежката трансгранична престъпност, особено когато тя е организирана.

По молба на дадена държава-членка, Евроджъст може също да помага при разследвания и наказателни преследвания относно конкретна държава-членка и държава-нечленка, ако е сключено споразумение за сътрудничество между Евроджъст и държавата-нечленка или е налице съществен интерес за предоставяне на такава помощ.

По молба на дадена държава-членка или на Европейската Комисията, Евроджъст може също да подпомага разследвания и наказателни преследвания, засягащи само тази държава-членка и Общността.

## Кои?

Колегията на Евроджъст се състои от 28 национални представители, които са прокурори, съдии или полицейски служители с еквивалентна компетентност, командировани от всяка държава-членка. Седалището на националните представители е в Евроджъст, в Хага.

Повечето национални представители се подпомагат от заместник и/или помощник(ци). Евроджъст е подкрепен от Администрация и е домакин на секретариатите на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), мрежата от експерти на Съвместните екипи за разследване (мрежата от експерти на СЕР) и Европейската мрежа от звена за контакт, по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (мрежата за геноцид).

В допълнение, прокурорите за връзка от Норвегия, Швейцария и САЩ в момента са командировани в Евроджъст. Общият брой на хората, работещи в Евроджъст през 2015 г., включително членовете на колегията, е приблизително 349.

## Как?

Ключовите роли и правомощия на Евроджъст включват отговаряне на молби за съдействие от компетентните национални органи на държавите-членки. В замяна, Евроджъст може да поиска държавите-членки да предприемат разследване или наказателно преследване на специфични действия. Националните представители изпълняват мандата на Евроджъст да координира работата на националните органи на всеки етап от наказателното разследване и преследване.

## Координационни срещи

Координационните срещи са уникален и ефективен инструмент в съдебното сътрудничество. Те събират на едно място полицейските и правоприлагащи органи от държавите-членки и трети държави и дават възможност за информирани и насочени операции в случаи на трансгранична престъпност. По време на координационни срещи могат да бъдат разрешени правни и практически трудности, произтичащи от различията между 30-те съществуващи правни системи в Европейския съюз.

## Координационни центрове

Координационните центрове играят значително голяма роля в операциите, осигурявайки подкрепа в реално време при дни за съвместни действия, координация и непосредствени последващи стъпки на конфискации, арести, обиски на къщи/фирми, заповеди за обезпечаване и интервюта на свидетели.

## Съвместни екипи за разследване

Евроджъст осигурява финансиране и експертиза за създаването и оперативните нужди на СЕР. СЕР е екип, състоящ се от прокурори, съдии и правоприлагащи органи. Създадени за определен период от време и конкретна цел чрез писмено споразумение между съответните участващи държави, СЕР позволяват наказателните разследвания да се извършват много по-ефективно в една или повече от участващите държави.

## Външни отношения

Работата на Евроджъст се основава на солидни отношения с редица партньори. Въз основа на споразумения, особено тясно сътрудничество съществува с националните органи и институции на ЕС и партньорите: Европейската комисия; Европол; Европейската служба за борба с измамите (OLAF); Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex); Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН); Европейският полицейски колеж (CEPOL); Европейската съдебна мрежа за обучение (ЕСМО); Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Флотата на Европейския съюз – Средиземно море (EUNAVFOR MED) и международните органи: Интерпол, Иберо-американска мрежа за международно правно сътрудничество (ИберРед) и Службата на ООН за наркотиците и престъпността (СНПООН).

Освен това, Евроджъст има подписани споразумения за сътрудничество с Лихтенщайн, Швейцария, Бивша югославска република Македония, САЩ, Норвегия, Исландия и Молдова.





# Инструменти на Евроджъст



## 1.1 Координационни срещи на Евроджъст

Проведоха се забележителните 274 пъти – с увеличение от над 39 процента в сравнение с 2014 г. – координационните срещи убедително запазиха позицията си като най-често използвания оперативен инструмент на Евроджъст. Съдебните и правоприлагащите власти на държавите-членки, а също и трети държави, се срещаха почти всеки работен ден през 2015 г. в Евроджъст в Хага, за да насърчават съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Новозаведен казус в Евроджъст се представя първо пред Колегията от съответния национален представител и се взема решение, дали да се регистрира казуса като казус на Евроджъст (така наречената среща на I ниво). Като втора стъпка, съответните национални бюра на Евроджъст се срещат, за да анализират проблемите, които трябва да бъдат решени, за да се подсигури съдебно сътрудничество и координация в този конкретен казус и да се избере най-подходящият път напред (така наречената среща на второ ниво). Впоследствие, ако се изисква, се организират една или повече координационни срещи с участието на представители на националните съдебни и правоприлагащи органи, пряко замесени в случая.

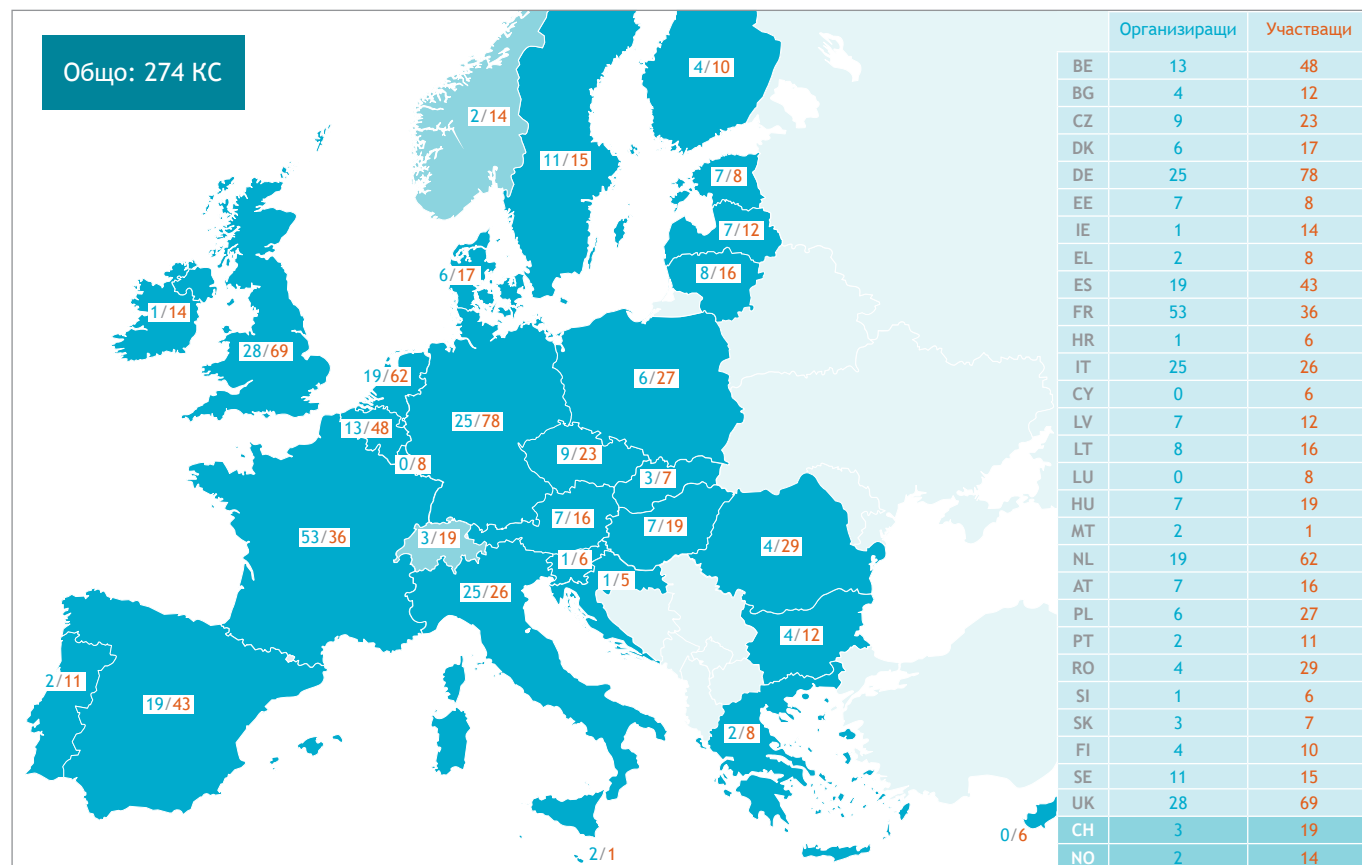
Координационните срещи са предназначени, за да улеснят обмена на информация, да се идентифицират и прилагат средства и начини за подкрепа на изпълнение-

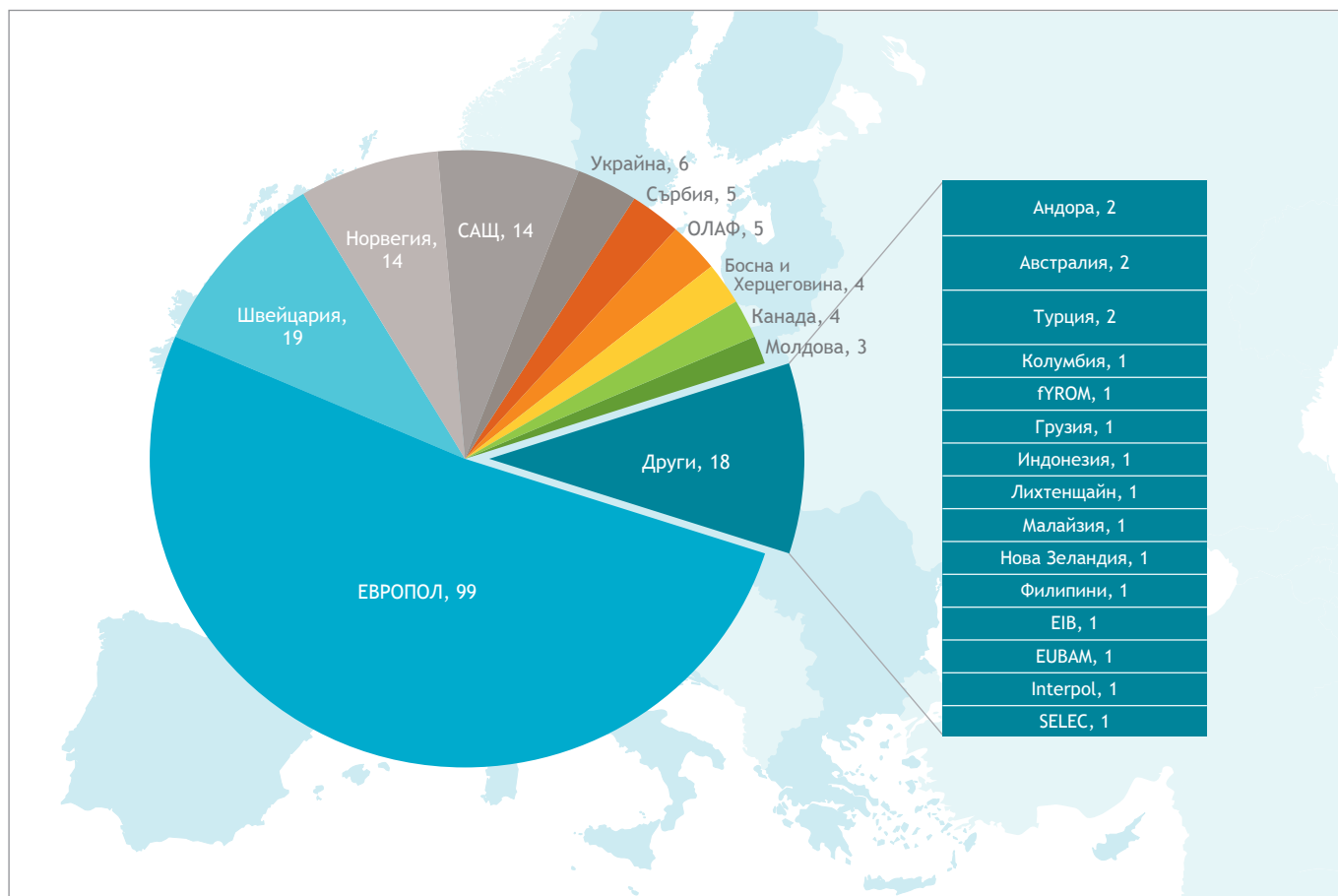
то на искания за международно сътрудничество и принудителни мерки (например, заповеди за обиск и заповеди за задържане), координиране на текущи разследвания и наказателни преследвания и да се открият, предотвратят или решат конфликти на юрисдикция, въпроси, свързани с *ne bis in idem* и други правни проблеми и такива, свързани с доказателства.

Казусите, разглеждани по време на координационни срещи през 2015 г. обхващаха всички основни области на тежката организирана трансгранична престъпност, като мошеничеството и измамата, трафика на наркотици и прането на пари бяха най-честите видове престъпления.

От 274 срещи, проведени през 2015 г., Франция (53), Обединеното кралство (28), Германия и Италия (по 25), организираха най-голям брой срещи. Сред държавите-членки, които участваха най-често бяха Германия (78), Обединеното кралство (69) и Холандия (62). Швейцария (19), Норвегия (14) и САЩ (14), всички представени в Евроджъст чрез своите магистрати за връзка, водят групата от трети държави, които участваха в координационните срещи, проведени през 2015 г., група, която допълнително включва Украйна (6) и Сърбия (5), както и Босна и Херцеговина и Канада (двете 4). Европол присъства на 99 и ОЛАФ на пет координационни срещи.

### Координационни срещи





## 1.2 Координационни центрове на Евроджъст

Евроджъст проведе 13 координационни центрове през 2015 г., представляващи по-нататъшно увеличение в сравнение с десет през 2014 г. и седем през 2013 г.

Тази тенденция потвърждава, че този инструмент за оперативна координация е както известен, така и ценен от съдебните и правоприлагащите власти на държавите-членки в борбата срещу трансграничната престъпност в Европа.

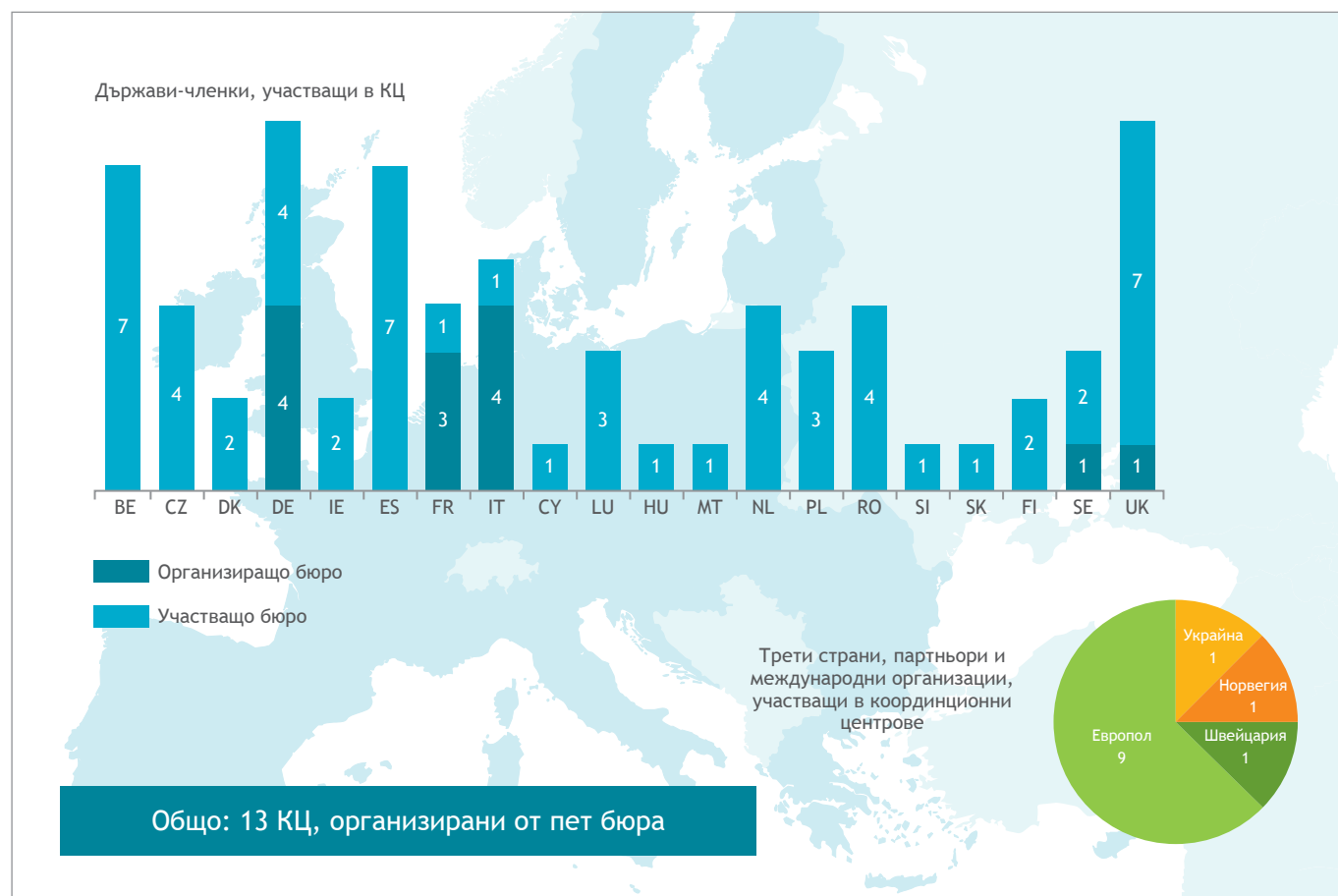
Координационните центрове на Евроджъст улесняват обмена на информация между съдебните органи в реално време и позволяват пряко подпомагане на координираното, едновременно изпълнение на, *inter alia*, заповеди за арест, обиски и конфискации в различни страни.

Тринадесетте координационни центрове бяха организирани от Германия (4), Италия (4), Франция (3), Швеция (1) и Обединеното кралство (1). Тези дни за съвместно действие бяха подпомогнати от активното участие на други държави-членки, държави с магистрати за връзка в Евроджъст, като Швейцария и Норвегия, трети държави (например Украйна в един случай) и Европол (5).

Те бяха насочени към широк спектър от видове престъпления, включително мошеничество и измама, киберпрестъпления, пране на пари, нелегален трафик на имигранти и трафик на хора, както и – за първи път – тероризъм.

Координационните центрове са особено подходящи за преодоляване на сложни казуси с мащабни многостранни дни на действие. В един случай от изминалата година, три координационни центрове бяха създадени за един и същ казус с измама с ДДС. Казусът обхваща повече от 200 трансгранични мерки. Участваха националните власти от 15 държави-членки и Европол (виж операция „Световъртеж: поглед отблизо“, по-долу).

Координационен център беше създаден в рамките на сериозен казус с данъчни и счетоводни измами в Швеция. Сред поуките, беше идентифицирана необходимостта от нови насоки относно процедурите за следване, във връзка с издаване на ЕЗА в Швеция за органа по шведската икономическа престъпност и шведското бюро в Евроджъст подготви тези насоки.



## 1.3 Система за управление на казусите на Евроджъст

Оперативната дейност на Евроджъст се поддържа чрез специално разработена база данни – СУК, която е предназначена да съхранява и обработва данни, свързани с казусите, както и да улесни мониторинга на спазването на правилата за обработка на лични данни.

За да подобри своята функционалност и оперативна производителност, две модернизиращи версии на СУК бяха разработени и активирани през 2015 г. Тези подобрения опростяват процеса на вътрешната конфигурация на нови профили, използвайки съществуващата функционалност на системата, вместо да разчитат на външно развитие. Тази функция е важна, тъй като осигурява възможност за управление на достъпа до СУК за различни потребителски групи по по-гъвкав начин и като такава, подкрепя прилагането на връзката на членовете на НКСЕ от всяка държава-членка до СУК, както е предвидено в член 12 от решението на Съвета за Евроджъст. През 2015 г., станаха оперативни защитени връзки с Испания и Люксембург, довеждайки до 13 общия брой на държавите-членки със сигурна връзка с Евроджъст.

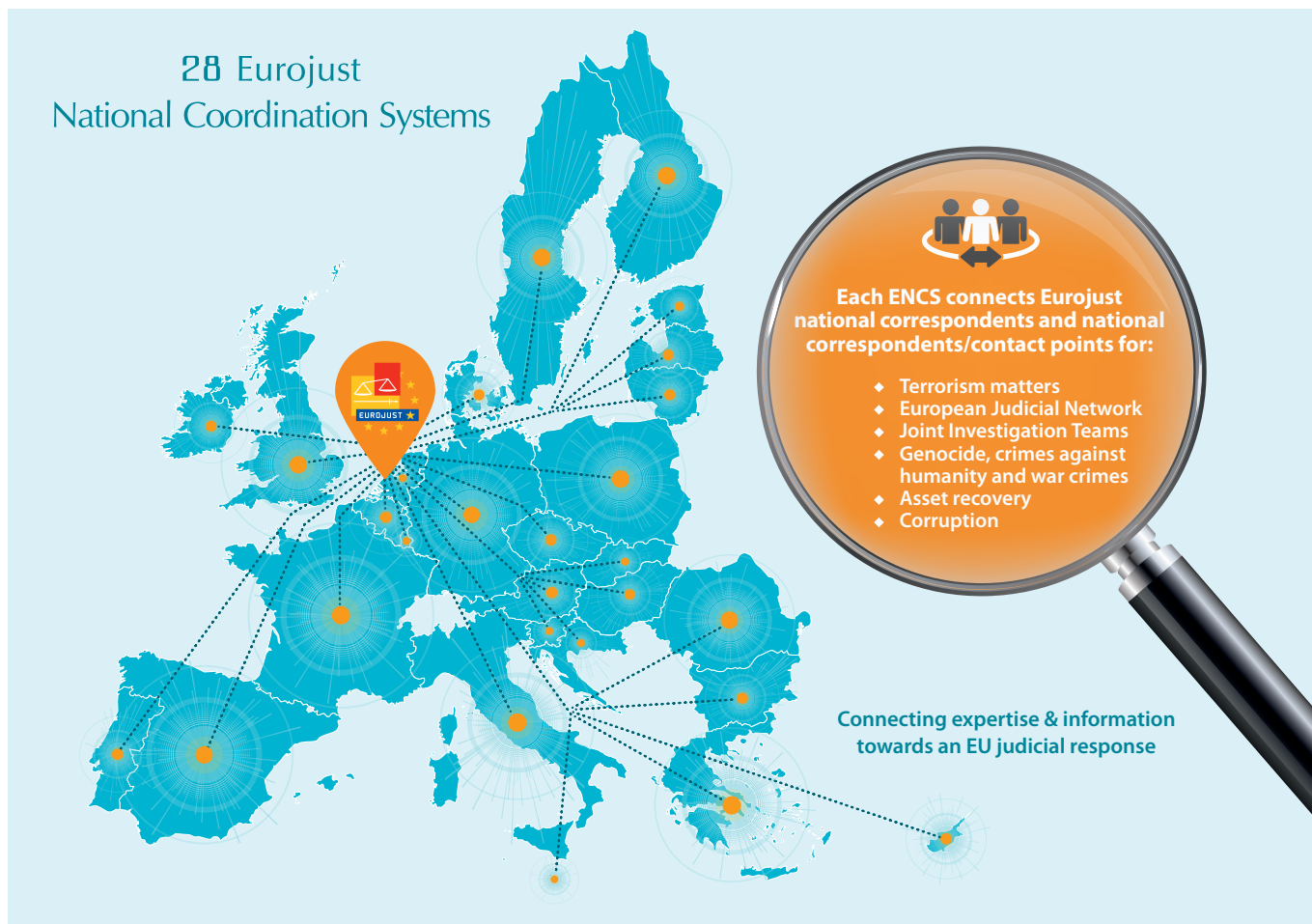
През 2015 г., станаха оперативни защитени връзки с Испания и Люксембург, довеждайки до 13 общия брой на държавите-членки със сигурна връзка с Евроджъст.

В допълнение, най-новата версия на СУК предостави важна актуализация, която да позволява записване на решенията на националните представители въз основа на член 19 от процедурния правилник за обработка и защита на личните данни в Евроджъст (правилата на Евроджъст за защита на данните).

През март 2015 г., Колегията на Евроджъст обсъди оценка на първите шест месеца на ефективното прилагане на решението на Колегията от юни 2014 г. за вкарването на данни в СУК, чиято цел е да установи общи стандарти за въвеждане на данни и единен метод на работа, приложим към всички национални бюро на Евроджъст. Пет национални бюро се съгласиха да участват в по-нататъшен нов тест и да докладват на Колегията за поуките.

През 2015 г., Колегията обърна специално внимание на подобряването на вкарване на данните в СУК и прилагането на член 19 от правилата на Евроджъст за защита на данните, за да осигури пълно съответствие и изпълнение на препоръките, направени от СНО в техния доклад, след проверка от януари 2015 г. Докладът на СНО и последващите действия на Евроджъст относно препоръките бяха обсъдени от Колегията на пленарно заседание през септември 2015 г. с участието на СНО.

## 28 Eurojust National Coordination Systems



## 1.4 Евроджъст и СЕР

Евроджъст е консолидирал своята централна роля в СЕР, както по отношение на подкрепата за създаването и функционирането на СЕР, така и събирането на експертиза.

През 2015 г., 120 СЕР бяха подкрепени от националните членове на Евроджъст, 46 от които бяха новообразувани.

Основните видове престъпления, разследвани от 46-те новосформирани СЕР бяха прането на пари, мошеничеството и измамата, участието в престъпна организация, трафика на хора, трафика на наркотици и престъпленията в кибернетичното пространство.

Съгласно член 13, параграф 5 от Решението на Съвета за Евроджъст, държавите-членки трябва да гарантират, че националните представители са информирани за създаването на СЕР и за резултатите от работата на тези екипи. В тази връзка Евроджъст получи 17 уведомления през 2015 г.

Работата на Евроджъст по казуси потвърждава нарастващото участие на трети страни в СЕР, наблюдава-

но през 2014 г. Общо 11 СЕР, включващи трети държави бяха подкрепени от Евроджъст, седем от които бяха образувани през 2015 г. Нарастващ брой трети държави сега считат СЕР като ефективен инструмент за сътрудничество, включително, *inter alia*, Сърбия, Босна и Херцеговина и Швейцария (виж подраздел 2.3.3).

За да изтъкне поуките, Евроджъст – съвместно с мрежата от експертите на СЕР и своя секретариат (виж раздел 5.2 по-долу) – продължиха да насърчават и улесняват оценката за СЕР, чрез използването на [Формуляр за оценка на СЕР](#). Този формуляр, първоначално издаден през 2014 г., беше публикуван на уебсайта на Евроджъст през 2015 г., заедно с практически съвети за провеждане на оценката. Специални срещи за оценяването бяха проведени в Евроджъст или в държавите-членки с подкрепата на Евроджъст.

Резултатът от тези оценки потвърждава широкото използване на СЕР от практиците като ефикасен и ефективен инструмент за координиране на трансгранични разследвания и наказателни преследвания.

В значителен брой казуси, СЕР е сформиран между по-



вече от две държави, които не са непременно съседни държави, и подкрепят разследването на широк спектър от различни видове престъпления.

Гъвкавостта на инструмента, по-специално да подкрепя неформалната комуникация и обмена на информация и доказателства, е широко призната от компетентните национални органи.

Когато СЕР се използва, на участието на командированите членове, работещи извън тяхната държава по произход, се гледа като полза за ефективността на разследването. В огромното мнозинство от казусите, СЕР също спомага за улесняването на общия подход за комуникация с медиите относно резултатите от разследването.

Сред установените предизвикателства, които могат да затруднят функционирането на СЕР, са разликите в сроковете на националните производства, за правни или практически причини. Например, в случаи, когато една от страните трябва да напусне СЕР, преди нуждите за сътрудничество на другите да са били изпълнени.

По отношение на най-добрите практики, тъй като СЕР често съществува паралелно с МПП, особено към държави, които не са членове на СЕР, практиките съобщават, че съществуването на СЕР осигурява предимство

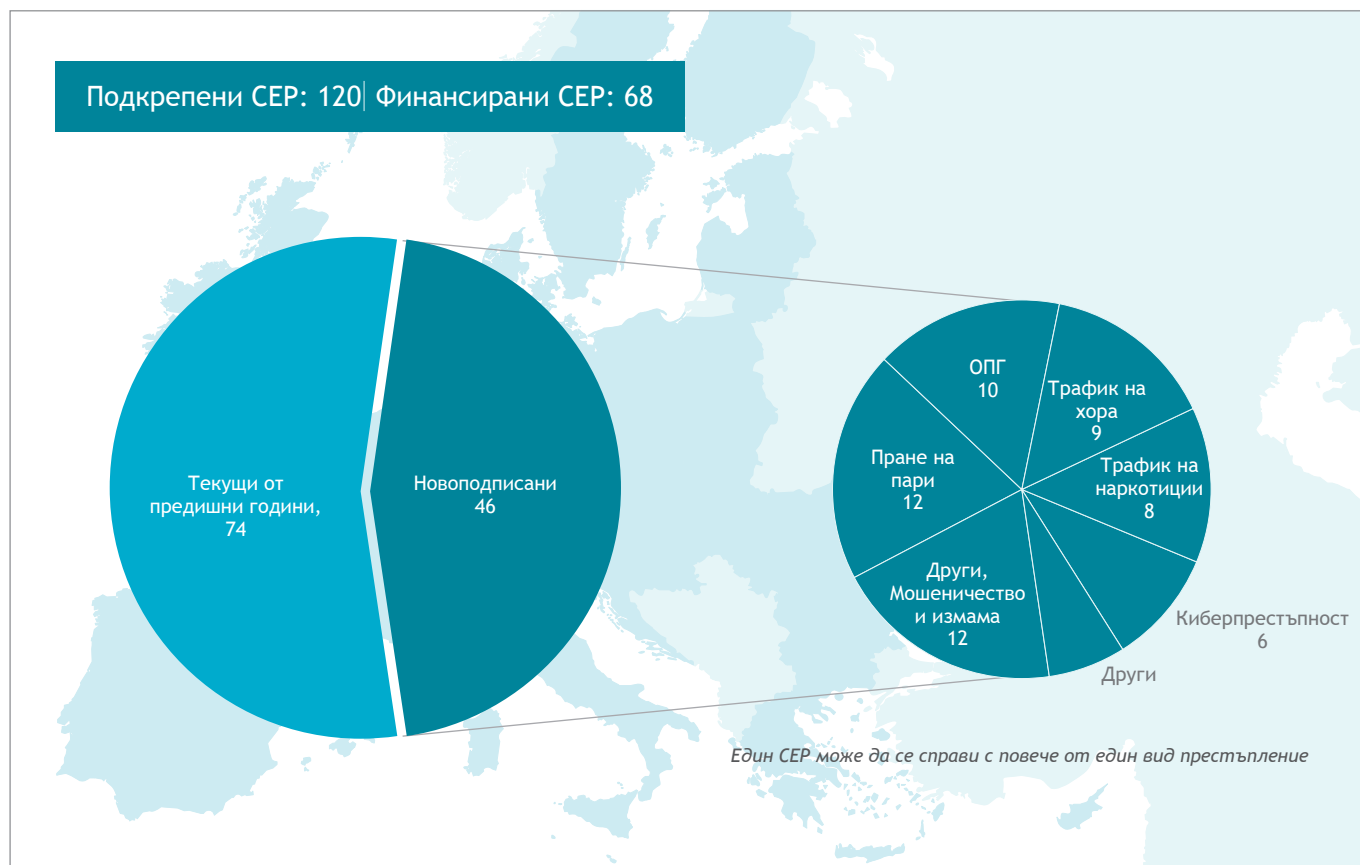
при навременното изпълнение на искането до замолените държави, както и споделянето на доказателства между партньори от СЕР, събрани чрез МПП.

Тъй като опитът със СЕР се увеличава, оценка на инструментите, разработени в първите години от прилагането на СЕР (Ръководство за СЕР, модел за споразумение, оперативен план за действие на СЕР) бе счетена за целесъобразна, за да провери дали те все още напълно отговарят на нуждите на практиците.

Тази оценка беше основната тема на годишната среща на експертите на СЕР, която се проведе в Евроджъст на 11 и 12 юни 2015 г. [Заклученията](#) от срещата дават ясни насоки за модернизиране на инструментите на СЕР и подобряване на достъпността им за практиците. Експертите се съгласиха, че съществуващата версия на модела за Споразумение за СЕР все още е достатъчно адекватна и гъвкава, заключавайки, че широко преразглеждане не е приоритет. Експертите са съгласни, че Ръководството за СЕР трябва да се актуализира изчерпателно, за да се включат поуките. Оперативният план за действие на СЕР, който не се използва често в

практиката, трябва да бъде заменен с по-неформални договорености за планиране, например заключения от координационните срещи.

*СЕР, подкрепени от Евроджъст, включително основните видове престъпления*



## Финансиране на СЕР от Евроджъст

Евроджъст продължи предоставянето на финансова подкрепа за СЕР. През 2015 г., ключовата роля на Евроджъст в подкрепа на дейността на СЕР чрез програмата си за финансиране беше потвърдена от получаването на 144 молби за финансиране (някои искания относно същия СЕР, за операции, пръснати по последващи периоди на действие). Финансова подкрепа беше предоставена за 68 СЕР (чрез една или няколко субсидии), 36 от които бяха подкрепени за първи път през 2015 г. Бюджетът на Евроджъст за финансиране на СЕР през 2015 г. беше 500 000 евро.

От 2014 г., финансирането на СЕР може да обхваща разходи, направени от трети държави. В съответствие с тази тенденция, наблюдавана в работата по казуси на Евроджъст, през 2015 г., 13 молби бяха получени от СЕР, включващи както държави от ЕС, така и трети държави.

Нов интерактивен формуляр беше въведен през 2015 г., с функции, позволяващи по-лесно подаване на заявленията, като падащи менюта, функции за изчисление и вграден контрол на ограниченията. Обхватът на финансираните действия беше разширен за покриване на разходите, направени като продължение на СЕР, независимо дали тези разходи са пряко свързани с дейностите на

### Пример за казус

Френско разследване разкри организирана измама с ДДС чрез продажбата на употребявани автомобили, както и пране на пари. Престъпленията бяха извършени от група от френски лица, работещи в Испания. Колите били продадени от германски доставчици на френски търговци чрез редица фиктивни посреднически сделки в рамките на френски, испански, румънски, италиански и португалски компании, въз основа на фалшиви фактури, за да се избегне плащането на ДДС.

Казусът беше регистриран в Евроджъст по искане на френските власти, след което се проведе координационна среща за обсъждане на етапа на разследването и оптимизиране на сътрудничеството между съответните органи. Евроджъст послужи като посредник за улесняване на изпълнението на множество молби за правна помощ между Франция и Испания, което беше от решаващо значение, тъй като производството в Испания беше висящо.

Анализът на информацията, обменена между участниците разкри някои правни пречки, като потенциален проблем за *ne bis in idem*, поради припокриване на заподозрени във Франция и Испания. За да се избегне конфликт на юрисдикция на по-късен етап на производството, беше необходима координация по отношение на бъдещи обвинения и обхвата на националните производства. С оглед на тези препятствия, Франция и Испания подписаха споразумение за СЕР през юни 2014 г. за улесняване на сътрудничеството и обмена на доказателства.

В резултат на интензивни разследвания и засилено сътрудничество между участниците в СЕР, съвместни действия срещу мрежата бяха извършени от правоприлагащите органи в Испания и Франция през януари 2015 г., подкрепени от координационен център в Евроджъст. Двадесет и девет заподозрени бяха арестувани в Испания, както и двама във Франция. Многобройни документи бяха конфискувани по време на обиски, разкриващи изпрани около 20 милиона евро.

Окуражени от първите успешни действия, подкрепата на Евроджъст допълнително беше поискана в продължаването на СЕР, което послужи за опростяване обмена на доказателства във връзка с подготовката на предстоящото съдебно производство. По време на координационна среща, членовете на СЕР се съгласиха да прехвърлят производства от Испания във Франция за престъпленията, свързани с пране на пари и участие в престъпна организация.

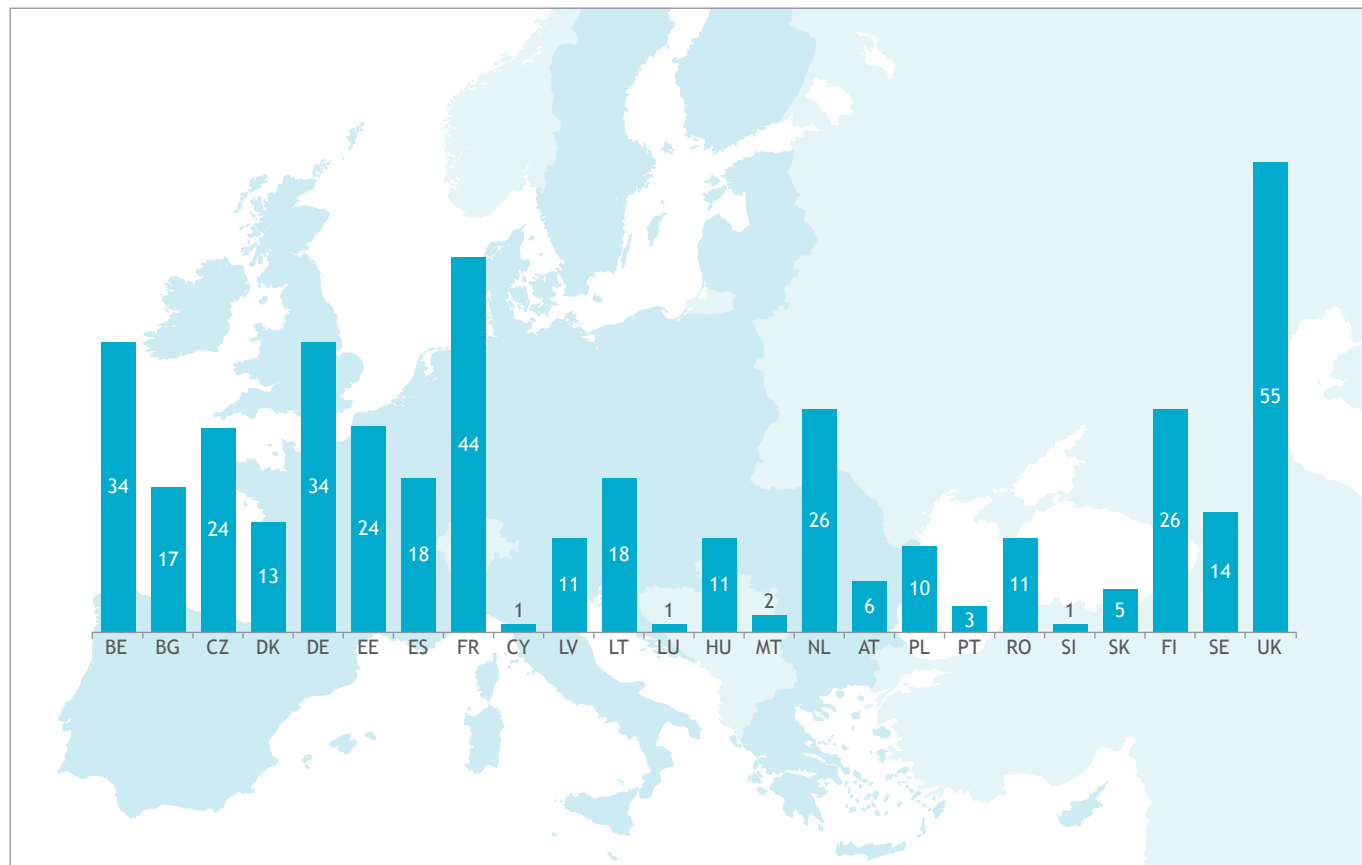
Испания трябваше да се съсредоточи върху престъпленията с данъчни измами. В подкрепа на френското производство, участниците се споразумяха, че френските следователи могат да пътуват до Испания, за да разгледат доказателствата, събрани в испанското разследване. Френските власти се съгласиха да подкрепят испанските си колеги чрез организиране на видеоконференция за интервюиране на двама души, обвинени и задържани във Франция.

Националните власти постигнаха важни резултати в досъдебната фаза на тяхното производство чрез ефективно използване на тези инструменти за съдебно сътрудничество: координационни срещи, координационен център и СЕР.

СЕР, като последваща среща, организирана да разгледа доказателствата, събрани от СЕР, разходите за превод на доказателствата, събрани от екипа, или превод на присъда, издадена в една от участващите държави.

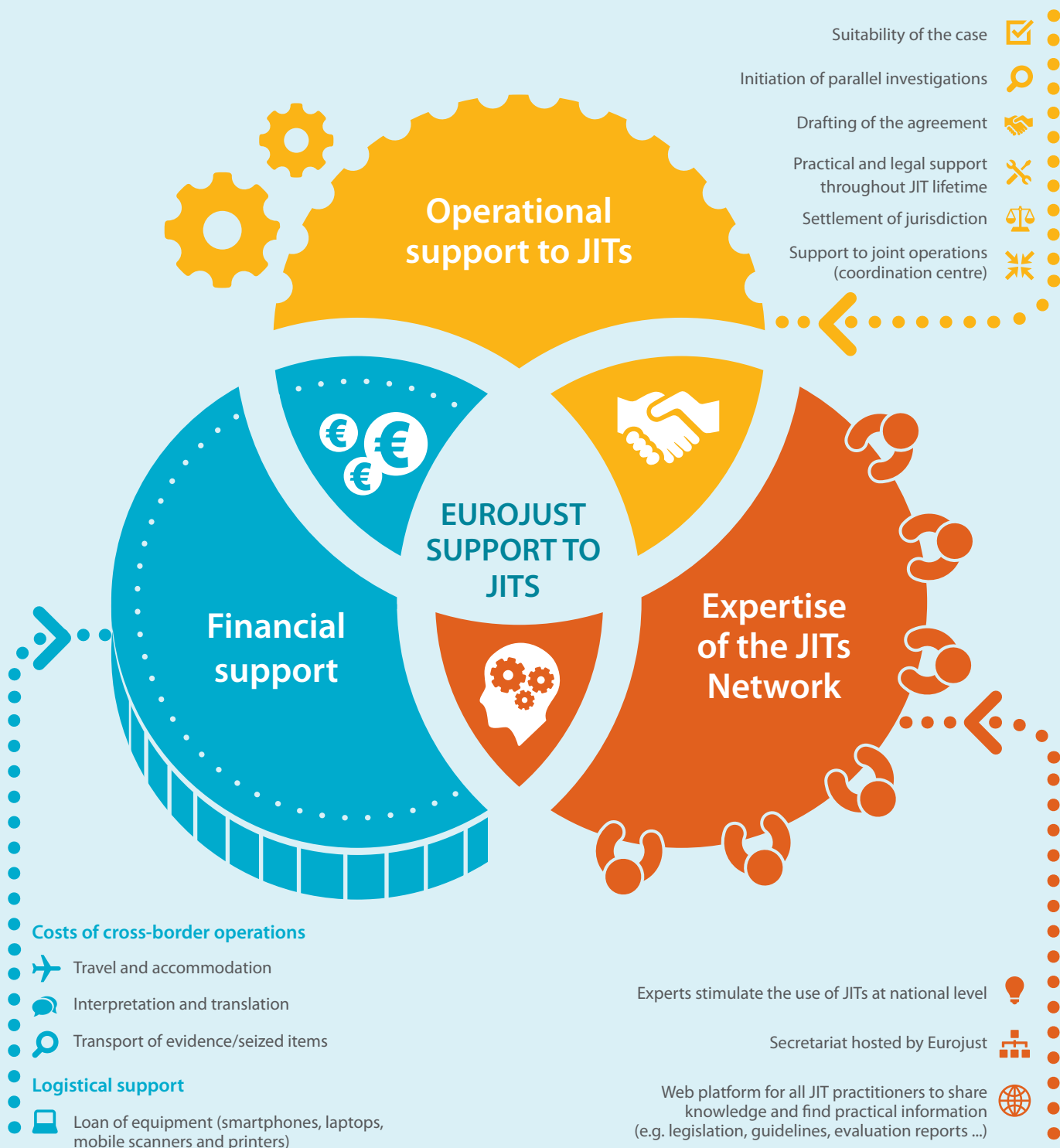
В допълнение, Колегията на Евроджъст одобри проект, който включва разработването на онлайн инструменти за изпращане на молби за финансиране и база данни за обработване на данни, свързани със СЕР.

*Финансиране на СЕР на държава-членка, декември 2009 - декември 2015 г.*



# Eurojust and joint investigation teams

Eurojust plays a central role in the setting up and running of joint investigation teams (JITs), including judicial and legal expertise, financial support, follow-up to JIT activities and building up know-how.



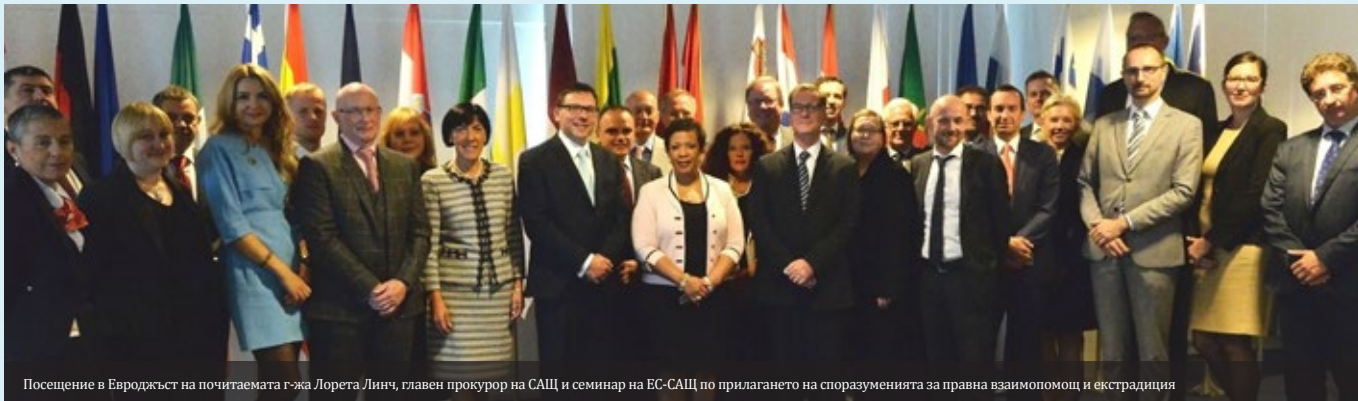




Посещение в Евроджъст от г-жа Вера Юрова, европейски комисар за правосъдието, потребителите и равенството на половете



Среща с посланиците на държавите-членки на Европейския съюз и трети държави



Посещение в Евроджъст на почитаемата г-жа Лорета Линч, главен прокурор на САЩ и семинар на ЕС-САЩ по прилагането на споразуменията за правна взаимопомощ и екстрадиция



# 2015

## Дати



**2-ри март, Хага**

Г-жа Мария Шнебил е командирована в Евроджъст като първия прокурор за връзка за Швейцария



**20 май, Хага**

Среща относно морското пиратство



**4-5 юни, Хага**

Стратегически семинар за Конфликти на юрисдикция и консултативен форум под председателството на ЕС на Латвия



**5 юни, Хага**

Г-жа Вера Йорова, комисар по правосъдието, потребителите и равенството на половете, посещава Евроджъст

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ



**16-17 април, Хага**

Стратегическа среща относно Трафика на хора

**21 април, Хага**

Г-жа Мишел Конинкс е избран президент на Евроджъст от Колегията



**22-23 април, Хага**

18<sup>та</sup> среща на Мрежата за геноцид



**11-12 юни, Хага**

11<sup>та</sup> годишна среща на националните експерти на СЕР



**17-18 юни, Хага**

Среща за Съдебното сътрудничество при големи спортни събития

**24-25 юни, Хага**

Стратегическа и тактическа среща за тероризма

**29-30 юни, Рига**

44<sup>то</sup> пленарно заседание на ЕСМ



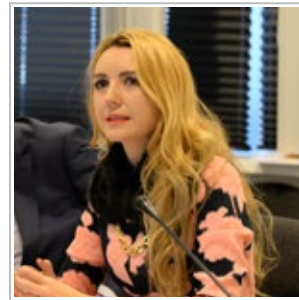
**15 септември, Хага**  
Почитаемата Лорета Линч, прокурор на САЩ, посещава Евроджъст



**23 септември, Хага**  
Среща с посланиците на държавите-членки от Европейския съюз и трети държави



**18-19 ноември, Люксембург**  
45<sup>то</sup> пленарно заседание на ЕСМ



**25 ноември, Хага**  
Среща за киберпрестъпленията: Към съдебна мрежа за киберпрестъпления

## ЮЛИ

## АВГУСТ

## СЕПТЕМВРИ

## ОКТОМВРИ

## НОЕМВРИ

## ДЕКЕМВРИ



**1 юли, Хага**  
Г-н Лодевик ван Звитен, експерт на Евроджъст по киберпрестъпленията за ЕСЗ, поема поста си



**1 юли, Хага**  
Тактическа среща за киберпрестъпленията: териториалност в киберпространството и допустимостта на доказателства

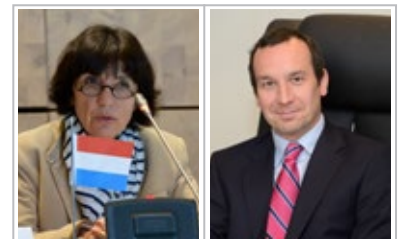


**1 октомври, Рим**  
Подписване на писмо за разбирателство с EUNAVFOR MED



**8-9 октомври, Хага**  
Семинар на ЕС-САЩ по Прилагането на правна взаимопомощ и споразуменията за екстрадирането между ЕС и САЩ

**21-22 октомври, Хага**  
19<sup>та</sup> среща на Мрежата за геноцид



**10-11 декември, Хага**  
Семинар за съхраняването на данни и Консултативен форум под председателството на ЕС на Люксембург





Работа по казуси на Евроджъст



Евроджът участва в 42 срещи на EMPACT и активно допринесе за дейностите, извършвани през 2015 г. в рамките на оперативните планове за действие (ОПД) във всички приоритетни области на престъпност на EMPACT: подпомагането на нелегалната миграция; трафик на хора; фалшифициране на стоки; измама с акцизи и МТІС (Вътреобщностни измами с липсващ търговец); хероин, синтетични наркотици и кокаин; трафик на незаконни огнестрелни оръжия; ОРС (Организирано престъпление срещу собствеността) и киберпрестъпност.

В контекста на Оперативните планове за действие за 2015 г., Евроджът участва в няколко курсове на CEPOL, на които представи презентации за работата си в редица области на престъпност, като трафика на наркотици (кокаин и хероин). Освен това, Евроджът активно участва в разработването, подготовката и изготвянето на оперативните планове за действие за 2016 г.

В съответствие с общата позиция за участието на Евроджът в оперативните планове за действие, приета от Колегията през 2013 г., Евроджът допринесе като партньор-ръководител или участник, за 49 действия, предприети за увеличаване на координирани разследвания и наказателни преследвания в рамките на оперативните планове за действие. Такива действия се състоят или чрез предоставяне на информация към разузнаване, определяне на заподозрени с висока стойност или ОПГ, или чрез подкрепа на разследванията и наказателните преследвания.

Евроджът също подкрепи дейности на оперативните планове за действие за увеличаване на броя на финансовите разследвания в няколко приоритети на EMPACT.

Евроджът участва в дейности по оперативните планове за действие за създаване или повишаване на информираността, особено чрез идентифициране на нуждите от обучение за съдии и прокурори в приоритетните области на EMPACT като киберпрестъпността. Евроджът подкрепи дейностите за идентифициране на съдебните звена за контакт в съответните трети държави в приоритетите на EMPACT.

Евроджът беше ръководител на дейността в рамките на оперативните планове за действие, прилагани в областта на хероина, синтетичните наркотици и кокаина и беше помощник-ръководител в действията, насочени към идентифициране и решаване на правни вратички в приоритетната област на ОРС.

И накрая, Евроджът беше свързан с оперативните дейности, извършвани в рамките на подпроекти ETUTU (за идентифициране на нигерийските жертви на трафик и получаване на разузнавателна информация от тях) и китайски трафик на хора (създаден и

насочен към китайската престъпност, свързана с трафика на хора), извършен в рамките на приоритетна област на престъпност на EMPACT, трафик на хора.

### Европейска програма за сигурност

Европейската програма за сигурност избира за приоритет за 2015-2020 тероризма, киберпрестъпността и организираната престъпност като взаимосвързани области със силно трансгранично измерение, при които са необходими координирани действия на ЕС, включително на съдебно ниво.

Европейската програма за сигурност определя стълбовете за действие на ЕС, включително по-добър обмен на информация и повишено оперативно сътрудничество. Ролята на Евроджът е особено подчертана в четири области на дейност: (i) подпомагане на държавите-членки в изпълнението на сложни молби за правна помощ със страни извън Европейския съюз, особено чрез мрежата от лица за контакт на Евроджът; (ii) като напълно участва в дейностите на Европейския център за борба с тероризма (ECTC) на Европол за подобряване на координацията на разследванията и наказателните преследвания; (iii) да предлага повече експертиза и съдействие на националните органи при провеждане на финансови разследвания; и (iv) да продължава да улеснява обмена на добра практика и идентифициране на предизвикателствата, които се срещат при събирането и използването на електронни доказателства в разследванията и наказателните преследвания на интернет подпомагани престъпления.

### Европейска програма в областта на миграцията

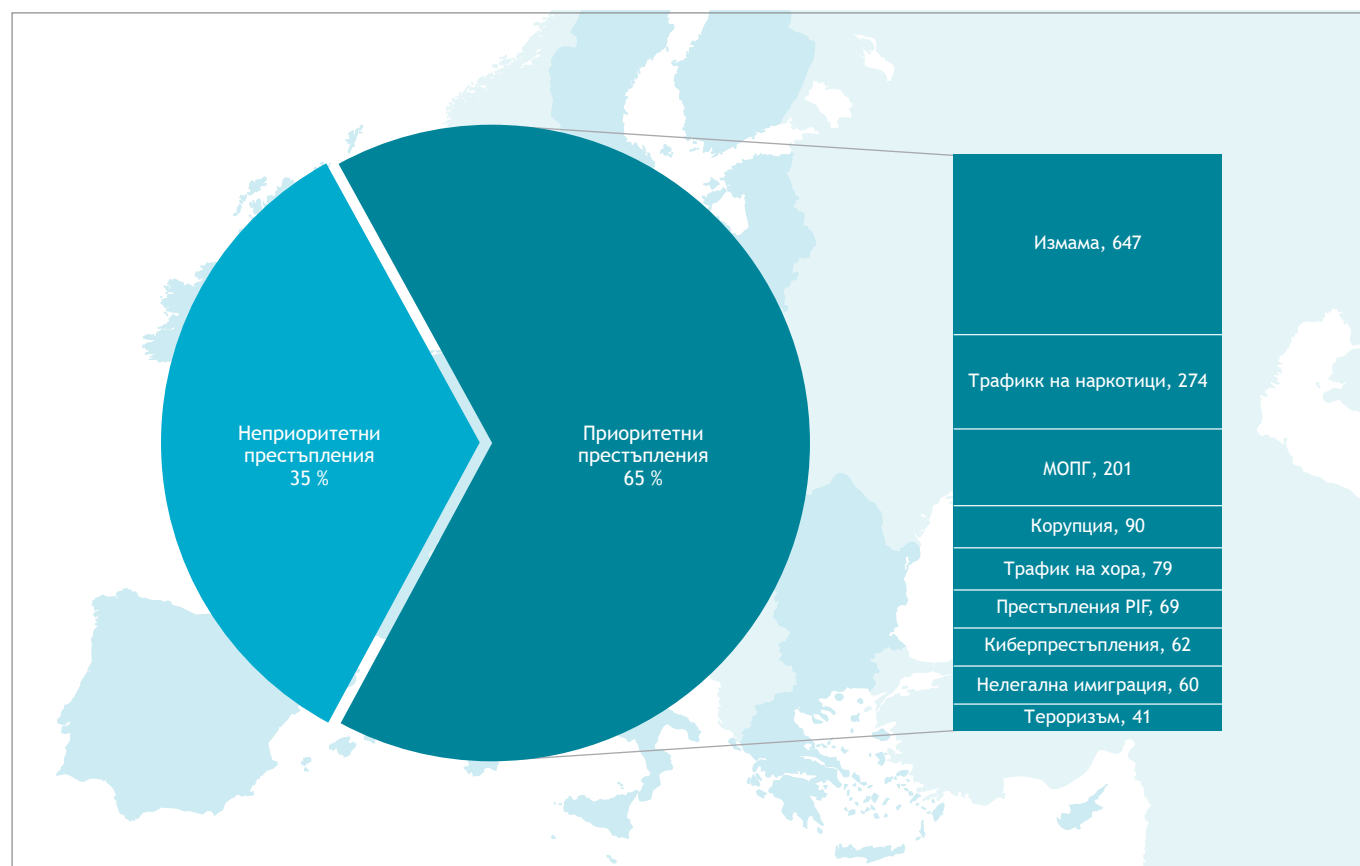
Европейската програма в областта на миграцията допълва Европейската програма за сигурност чрез създаване на планове на Европейската комисия, както за законодателните, така и незаконодателни мерки в областта на миграцията. Европейската програма за миграцията и плана за действие на ЕС срещу трафика на мигранти, идентифицира борбата срещу нелегалния трафик на имигранти като приоритет за ЕС и се стреми да трансформира мрежите за незаконен трафик на мигранти от операции с „нисък риск и висока възвръщаемост“ във „високорискови, с ниска възвръщаемост“ операции.

Предвижда се ключова роля за Евроджът, заедно с Европол, за подпомагане на държавите-членки при разрушаването на мрежите за контрабанда и трафик. Освен това, Евроджът бе помолен да сформира тематична група за трафик на мигранти, да подсили сътрудничеството между прокурорите и повишаване на ПВП, да подкрепя CEP в областта на трафика на мигранти, да участва в HOT SPOTS, да допринесе за работата на съвместните оперативни екипи (COE) „Маре“ и да улеснява обмена на най-добри практики и предизвикателства при събирането и използването на електронни доказателства в казусите за трафик на мигранти.

## 2.1 Работа по казуси на Евроджът в приоритетните области на престъпност

Оперативните приоритети на Евроджът значително отразяват тези на Европейския съюз в борбата срещу тежката и организираната престъпност, както е предвидено от Съвета на ЕС. Като организация на търсене-

то, приоритетите на Евроджът също включват някои видове престъпления, които не са определени като приоритетни в цикъла на политиката на ЕС, а именно корупцията и тероризма.



## Обща статистика

Престъпление с приоритет	Случаи		Координационни срещи		СЕР	
	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
Тероризъм	14	41	4	15	2	3
Компютърни престъпления	42	62	15	19	6	11
Нелегален трафик на имигранти	32	60	10	20	9	9
Трафик на хора	71	79	12	32	18	21
Измама	560	647	60	76	32	34
Корупция	55	90	9	10	4	4
Трафик на наркотици	283	274	52	57	31	25
МОПГ	128	201	13	21	13	13

### 2.1.1 Тероризъм

2015 година бе белязана от увеличаване на броя на терористичните атаки, планирани или извършвани на европейска територия и потвърждение на глобалната заплаха от FTF (Чуждестранни терористични бойци). Оперативните и стратегически дейности на Евроджъст в областта на борбата с тероризма отразиха необходимостта да се засили способността на държавите-членки за борба с тероризма чрез общ, ефективен и координиран начин.

Данните, събрани от казусите през 2015 г. потвърждават, че държавите-членки все повече разчитат на помощ от Евроджъст да адресира и разреши проблемите на съдебното сътрудничество в сложни казуси за тероризъм. Броят на казусите, регистрирани през 2015 г. (41) е почти троен на броя от 2014 г. Евроджъст организира 15 координационни срещи, включващи престъпления, свързани с тероризма, което е почти четири пъти броя от 2014 г. В тази област, три СЕР бяха активни. Освен това, Евроджъст организира своя първи координацио-

нен център относно казус за тероризъм. Повечето казуси за тероризъм, регистрирани в Евроджъст бяха от Белгия, Франция и Италия. Белгия, Франция и Обединеното кралство бяха най-често замолени.

Значително увеличение беше отразено в информацията за наказателните преследвания и присъдите за терористични престъпления, споделени с Евроджъст, съгласно Решение 2005/671/ПВР на Съвета. Информация за наказателни преследвания на терористични престъпления беше споделена с Евроджъст 104 пъти, в сравнение с 30 през 2014 г. По същия начин броят на завършените съдебни производства, свързани с тероризъм, докладвани на Евроджъст, се увеличиха до 217, от 180 през 2014 г.

Информацията, обменена с Евроджъст включва връзки към други подобни случаи, както и молби за правна помощ и тяхното изпълнение. Повишеното периодично споделяне на информация по своевременен и систематичен начин улеснява работата на Евроджъст в предоставянето на обзор на предизвикателствата и най-добрите практики, свързани с наказателните преследвания и присъдите за терористични престъпления и обогатява анализа на Евроджъст за съдебните практики относно тероризма, който е споделен с държавите-членки чрез Обзор на присъдите за тероризъм.

### **Стратегическа среща за тероризма**

На 25 юни се проведе на 11та годишна стратегическа среща на националните кореспонденти на Евроджъст по въпросите на тероризма. Европейската комисия представи приоритетите, определени в Европейската програма за сигурност и подчерта важността на участието на Евроджъст в инициативи на равнище ЕС в борбата с тероризма и борбата с радикализацията.

Презентацията беше последвана от дискусия за разработки в националната и правната рамка на ЕС, в борбата с тероризма и актуализация на антитерористичните резултати на Евроджъст, разработени за употреба от практиците. Тези резултати са Преглед на присъдите за тероризъм (ТСМ), Ръководство за ХБРЯ-Е, Съдебен преглед на морското пиратство и Меморандума относно финансиране на тероризма.

Евроджъст също така анализира в дълбочина, белгийско съдебно решение, включващо мрежа за набиране на чуждестранни терористични бойци. Анализът, считан от практиците като много полезен и вдъхновяващ, беше отделно публикуван като документ на Евроджъст с ограничен достъп и споделен с националните кореспонденти на Евроджъст по въпросите на тероризма.

### **Пример за казус**

От 2007 г., терористична организация, наречена Rawti Shax или Didi Nwe („нов курс“ или „към планината“) беше разследвана в няколко европейски страни, включително Италия, Швейцария и Германия. Организацията представлява еволюция на Ансар Ал Ислам, която е в списъка на ООН като терористична организация, свързана с Ал-Кайда и чийто лидер беше задържан в Норвегия за отправяне на повтарящи се смъртни заплахи срещу норвежки политици. Основната цел на Rawti Shax е рязко сваляне на текущото иракско-кюрдско правителство и замяната му с халифат, уреден от законите на шерията.

Италианското разследване намери доказателства, че Rawti Shax се корени в Европа, с клетки за общуване и действие чрез интернет, както и със структура, особено активна в Германия, Швейцария, Великобритания, Финландия, Италия, Гърция, Швеция, Норвегия, Ирак, Иран и Сирия. Тъй като групата еволюира, тя става активна в предоставяне на логистична и финансова подкрепа за набиране на чуждестранни терористични бойци, които да бъдат изпратени в Сирия и Ирак, също с намерението за обучение относно бъдещия конфликт в Кюрдистан.

Евроджъст поддържа дейностите по международното съдебно сътрудничество в този казус от 2011 г. нататък. За да се улесни обмена на информация между компетентните власти и изпълнението на молби за правна помощ, две координационни срещи бяха организирани от Евроджъст. По време на координационните срещи, структурата и дейността на тази терористична организация бяха постепенно разкрити и засегнатите държави-членки обсъдиха най-ефективната обща съдебна стратегия и отговор.

В продължение на няколко месеца през 2015 г., широк обем информация от италианското разследване бе анализирана от Евроджъст, за да се идентифицират най-важните аспекти за участващите държави-членки, с цел организиране на ден за общо действие. Една от координационните срещи беше използвана за подготовката на съвместното действие за обсъждане на въпроси във връзка с изпълнението на исканите съдебни мерки, включително идентифицирането на компетентните органи, както и формулирането на ЕЗА, процеду-

ри за екстрадиране и т. н. За да се осигури навременното изпълнение на различните молби за международна правна помощ, бяха преразгледани правните и техническите изисквания за такива искания.

По време на деня за общи действия през ноември 2015 г., координационен център беше създаден в Евроджъст. Общо 13 предполагаеми лидери и няколко членове на Rawti Shah бяха арестувани в Италия, Норвегия и Обединеното кралство. Десет задържани лица бяха обвинени в международен тероризъм според италианския закон. В допълнение, италианските, немските, финландските, норвежките, швейцарските и английските органи извършиха обиски на 26 помещения и конфискуваха вещи, включително електронни устройства и документи. Някои заподозрени не можаха да бъдат намерени, тъй като се смята, че са се преместили в Близкия изток (Сирия и Ирак), за да се присъединят към джихадистки организации (а именно ISIS и Ал-Нусра) като чуждестранни терористични бойци.

С оглед на продължаващите процедури за предаване на три лица от Обединеното кралство и искания за екстрадиция в Норвегия, подкрепата на Евроджъст ще продължи през 2016 г. Като един от заподозрените, арестуван в Норвегия е норвежки гражданин, който по този начин няма да бъде предмет на екстрадиция, този заподозрян ще бъде съден в Норвегия (според принципа на *aut dedere aut iudicare*). За гарантиране на успешното производство срещу този и други заподозрени, се предвижда по-нататъшно съдебно сътрудничество..

зъм. В допълнение и като последващи действия към заключенията на Съвета относно съдебния отговор за радикализацията, водеща до тероризъм, Евроджъст ще бъде в състояние да следи за използването на алтернативи за наказателни преследвания и задържане и по този начин да допринесе за развитието на политиката за престъпленията по отношение на чуждестранните терористични бойци.

Мрежата на националните кореспонденти на Евроджъст по терористичните въпроси служи като основна точка за контакт, за да се улесни съдебното сътрудничество и да се гарантира, че информацията, свързана с наказателните преследвания и присъди относно тероризма е споделена с Евроджъст. Мрежата на националните кореспонденти, активна от 2005 г., се състои от поне един представител, назначен от всяка държава-членка, както и от звена за контакт, посочени от Норвегия, САЩ и от септември 2015 г., от Швейцария.

Третият доклад на Евроджъст, „Чужди терористични бойци: гледната точка на Евроджъст относно това явление и реакцията на наказателното правосъдие“ (класифициран като ограничено ползване от ЕС), беше издаден през ноември 2015 г. Докладът беше представен на среща на ПВР на Съвета на 3-4 декември 2015 г. с препоръки за определяне на предизвикателствата в разследванията и наказателните преследвания и пълноценно използване на инструментите за координация на Евроджъст в сложни трансгранични казуси, включващи чуждестранни терористични бойци (FTF).

Докладът развива заключенията и препоръките, съдържани в двата предишни доклада на Евроджъст относно чуждестранните терористични бойци, с дати ноември 2013 г. и ноември 2014 г., чрез интегриране на приноса от практиките, получен в резултат на последващ въпросник на Евроджъст относно съдебната реакция за чуждестранните терористични бойци, изпратен през март 2015 г. до всички национални кореспонденти на Евроджъст по въпроси за тероризма, както и до магистратите за връзка на Евроджъст от Норвегия, Швейцария и САЩ. По-рано през 2015 г., обобщение на основните заключения от втория доклад на Евроджъст относно чуждестранните терористични бойци от ноември 2014 г. беше публикуван като документ на Евроджъст с ограничен достъп.

Миналата година, Евроджъст активно участва в много от дискусиите и инициативите, проведени на ниво ЕС за идентифициране на възможните начини за укрепване на съдебния отговор срещу тероризма. В различни форуми, президентът на Евроджъст подчерта необходимостта от общ и всеобхватен подход на ЕС, интегрирайки широк спектър от мултидисциплинарни политики, механизми и инструменти за подобряване на ефективността на националните реакции относно явлението чуждестранни терористични бойци.

#### **Ръководство за химическите, биологичните, радиологичните и ядрените вещества и експлозиви (Ръководство за ХБРЯ-Е)**

*Ръководството за РХБРЯ-Е осигурява на практиките на ЕС със специализирана мулти-секторна правна подкрепа за разследвания и наказателни преследвания, свързани с транснационални престъпления, свързани с химични, биологични, радиологични, ядрени вещества и експлозиви (ХБРЯ-Е). То представлява преглед на основното европейско и международно законодателство, занимаващо се с ХБРЯ-Е, както и наднационални органи, системи и базаданни в областта на ХБРЯ-Е.*

*Ръководството редовно се актуализира. Неговата четвърта версия беше издадена през юни 2015 г.*



### Тактическа среща за тероризма

На 24-25 юни Евроджъст проведе трета тактическа среща относно чуждестранните терористични бойци: *Към обща съдебна реакция относно чуждестранните бойци*. Присъстващи на срещата бяха националните кореспонденти на Евроджъст по въпросите на тероризма, представители на националните съдебни и правоприлагащи органи на държавите-членки, както и на Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция и САЩ, както и представители на офиса на координатора за борба с тероризма на ЕС, Европол, ИНТЕРПОЛ и Frontex.

Срещата даде на практиците поглед върху конкретните явления, терористичните организации, *modi operandi* и въпросите по процедурите или съдебното сътрудничество и предостави форум за обмяна на опит и най-добри практики сред практиците, разследващи и преследващи казуси на чуждестранните терористични бойци, в рамките на и извън Европа.

Дискутираните теми бяха: наказателно-правния отговор на ЕС към FTF, засилено съдебно сътрудничество с трети държави и предизвикателства и поуки от наказателните преследвания на FTF. Бяха обсъдени адекватността на правната рамка, събиране и допустимост на електронни доказателства, финансови разследвания, инструменти за съдебно сътрудничество, наказателно-правни отговори за радикализацията, съдебни подходи за върнатите лица и обмен на информация. Презентации относно преследването на FTF в държавите-членки и трети държави, предоставиха национални гледни точки. Три работни срещи се занимаваха със същия казус, и резултатите бяха представени и дискутирани по време на пленарната сесия и включени в третия доклад на Евроджъст, „*Чужди терористични бойци: гледната точка на Евроджъст за това явление и наказателно-правния отговор*“, издаден през ноември 2015 г.

В рамките на мрежата на ПВР агенциите, агенциите взаимно се информираха за своите инструменти/мерки в действие срещу чуждестранните терористични бойци. Евроджъст редовно докладва на координатора за борба с тероризма на ЕС, за изпълнението на действията на Евроджъст в борбата срещу тероризма. През 2015 г. Евроджъст за първи път беше свързан с координационно звено на Европол, свързано с борбата с тероризма, Координационно звено „Пътуващи“.

Евроджъст продължава да дава приоритет на засилването на сътрудничеството с трети държави за увеличаване на помощта си за националните органи в техните разследвания и наказателни преследвания. Нивото на оперативното сътрудничество с трети държави в казусите за тероризъм, улеснено от Евроджъст, се увеличи значително през 2015 г. Например, броят на казусите за тероризъм (10), включващи трети държави, се утрои в сравнение с миналата година.

Евроджъст работи активно за засилване на сътрудничеството със страните на Близкия изток и регионът на Северна Африка (МЕНА). Разширяването на мрежата от лица за контакт на Евроджъст в този регион е важно, за да се улесни работата в борбата с тероризма и организираната престъпност. На 21 юли 2015 г., Евроджъст покани страните от региона на МЕНА да назначат звена за контакт в Евроджъст, включително специфично звено за контакт в Евроджъст по въпросите на борбата с тероризма. След тези писма за покана, звена за контакт за Евроджъст бяха определени в Ливан, Йордания, Саудитска Арабия и Палестинските власти, освен тези, вече определени в Египет, Израел и Тунис.

### Преглед на присъдите за тероризъм

ППТе документ на Евроджъст с ограничен достъп, разпространен предимно до прокурори и съдии, занимаващи се с казуси за тероризъм и се публикува редовно от 2008 г. Той предоставя редовен преглед на свързани с тероризъм присъди и оправдавания в целия Европейски съюз, юридически актуализации, както и съдебен анализ на съответни решения.

ППТ се основава на отворен източник на информация и информация относно присъди за терористични престъпления, предоставени от националните власти при прилагането на Решение на Съвета 2005/671/ПВР. Аналитичните глави на проблемите, издадени през 2015 г. включват анализ на съдебни решения, предоставени от съдилищата в Германия, Холандия, Норвегия и Обединеното кралство относно чуждестранните терористични бойци. В допълнение,

ППТ включва обобщение на основните точки на Европейската програма за сигурност, както и Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма, Политическа декларация и План за действие.

## Меморандум относно финансирането на тероризма

Меморандумът на Евроджъст относно финансирането на тероризма е документ на Евроджъст с ограничен достъп, който съдържа преглед на правните инструменти и стандарти, приети на международно и европейско равнище за борба с финансиране на тероризма, предоставяйки резюме на техните разпоредби. Меморандумът също така представя работата по казуси на Евроджъст в борбата срещу финансирането на тероризма и подчертава участието на Евроджъст в съдебното сътрудничество в борбата срещу финансирането на тероризма. Меморандумът е издаден за първи път през 2006 г. и се актуализира на всеки три години с последна актуализация, която се проведе през юни 2014 г.

### 2.1.2 Киберпрестъпност

Киберпрестъпленията по своята същност са безгранични. Електронни доказателства за такива престъпления може трудно да се събират, поради колебливостта на данните и нуждата от специална експертиза. Съдебното сътрудничество е от съществено значение за осигуряване на своевременното запазване на електронните доказателства, което гарантира тяхната допустимост в съдебните производства. Международното правно сътрудничество може да бъде възпрепятствано от значителни разлики във вътрешните законови рамки, (например по отношение на инкриминирането на поведение или липсата на законодателство за съхраняване на данни) и конфликти на юрисдикция.

В този контекст, Евроджъст се фокусира повече върху борбата срещу киберпрестъпността с цел засилване на съдебното сътрудничество в тази област, по-конкретно чрез: улесняване на бързото предаване на молби за правна помощ – решаващ фактор за балансиране непостоянството на данните и запълване на пропуските, произтичащи от прилагането на различните местни правила за съхранение на данни; и позволяване на ранно участие на съдебната система в операциите на киберпрестъпността, за да се гарантира, че данните са събрани в съответствие с приложимите правила по време на фазата на разследването и като резултат може да се предложат като допустими електронни доказателства в последващи съдебни производства.

Повишеният фокус на внимание на Евроджъст върху киберпрестъпността е отразен в работата по казусите и стратегическите дейности, извършени през 2015 г.

Всички основни статистически показатели – брой регистрирани случаи (62), координационни срещи (19), координационен център (1) и СЕР (11, шест от които са новосъздадени) – показва растеж в оперативното участие на Евроджъст в тази област на престъпността в сравнение с предходни години. Румъния беше

### Пример за казус

Машабна ОПГ, членовете на която бяха предимно от Нигерия и Камерун, беше отговорна за извършването на интернет „фишинг“ измама, възлизаща на 6 милиона евро. Тази престъпна мрежа използва метода на „човек по средата“, отклоняване на средства от легитимни до нелегитимни дестинации чрез достъп до пароли и лични данни, за да придобие собствеността върху акаунтите за електронна поща на жертвите, така че да получи пари от тях и/или техни клиенти.

Извършителите и жертвите бяха идентифицирани в най-малко 16 места по света. Съдебните власти в Италия, Испания и Полша се обърнаха към Евроджъст за подкрепа. Бяха проведени три координационни срещи за изясняване на подробностите за съществувачи вътрешни разследвания и обмен на информация. Паралелно производство, провеждащо се в Италия и Испания разкри, че лицата под разследване са част от йерархично структурирани клетки с течни и гъвкави взаимодействия между мрежите. С оглед на тези близки връзки, бяха идентифицирани предизвикателства пред вътрешните разследващи органи във връзка с потенциалните *ne bis in idem* въпроси. Възможното припокриване на цели беше подчертано, което означава, че същите заподозрени може да бъдат обект на множество наказателни производства, образувани в различни юрисдикции.

С напредване на казуса, трета и окончателна координационна среща се проведе за оценка на състоянието на изпълнението на молби за ПВП, издадени от Италия до съответните страни и за обмен на нова информация. Подобна престъпна дейност беше наблюдавана в отделните държави-членки и допълнително припокриване на цели беше идентифицирано, което помогна на разследващите власти да определят стратегията си по казуса.

Като резултат, с оглед предприемане на едновременни принудителни мерки, страните се споразумяха да участват в ден за действие с подкрепата на координационния център на Евроджъст. Докато испанските власти можеха да действат бързо, тези ранни мерки в Испания вероятно можеха да застрашат по-малко напредналото, но по-обемно италианско разследване. Беше необходимо обсъждане на законите изисквания в различните юрисдикции

ции, за да се разберат ограниченията на производството в съответните държави и да се определи най-благоприятният график за ден за действие. Значителни усилия бяха направени, за да се регулират различните фази на разследванията за тази цел.

Денят за действие се проведе през юни 2015 г., воден от италианските, испанските и полските съдебни и полицейски органи. Улеснен от координационен център в Евроджъст, денят за действие даде отлични оперативни резултати. Общо 49 заподозрени бяха арестувани и 58 обиска, извършени. Чрез тясно съдебно сътрудничество и координация между участващите държави, киберпрестъпниците могат да бъдат доведени до правосъдие във всяка юрисдикция.

най-често молещата държава-членка, последвана от Гърция, Германия и Кипър. Обединеното кралство, Испания и Германия бяха най-често замолените държави-членки.

Евроджъст също така работи за засилване на сътрудничеството с Европол в борбата срещу киберпрестъп-

ността едновременно на стратегическо и оперативно равнище. Евроджъст продължи активно да подкрепя Европейския център по киберпрестъпност (ЕСЗ), поддържан от Европол. За тази цел, през юли 2015 г. Евроджъст назначи командирован национален експерт по киберпрестъпленията, който да има ролята на представител на Евроджъст към ЕСЗ, във връзка с оперативните въпроси. Неговите задължения включват подпомагане и координиране на сътрудничеството с ЕСЗ от името на Евроджъст и, *inter alia*, улесняване на обмена на информация, помощ при гарантиране допустимостта на доказателства в съдебното производство и насърчаване на ранното участие на Евроджъст за увеличаване на ефективността на наказателните преследвания и, където е необходимо, конфискация на активи от казуси на киберпрестъпления.

Присъствието на експерта на Евроджъст по киберпрестъпленията в ЕСЗ също допринесе за засиленото присъствие в координационни звена „Близнаци“, „Терминал“ и „Киборг“. Под ЕМРАСТ 2015 ОАР (ОПД „Кибератаки“ за 2015 г. на ЕМРАСТ), Евроджъст и Европол изготвиха съвместен документ за общите законодателни предизвикателства в борбата с киберпрестъпленията, предимно от гледна точка на правоприлагането и наказателното преследване. Той идентифицира шест основни области: загуба на данни; загуба на място; правни рамки; публично-частни партньорства; международно сътрудничество; и бързо развиващият се пейзаж на заплахата. Документът служи като отправна точка за по-нататъшни дискусии със съответните заинтересовани страни за възможните подходи за сп-

### **Срещи по киберпрестъпност**

На 1 юли, Евроджъст беше домакин на тактическа среща за териториалност в киберпространството и допустимостта на електронни доказателства в съдебни производства, свързани с киберпрестъпността. Тактическата среща събра експерти от всички държави-членки, Норвегия, САЩ, както и частния сектор (включително от фирми за сигурност за банкиране и интернет), които отразиха няколко актуални въпроси в тази област на престъпност и помощта, която може да бъде предоставена от Евроджъст. Участниците обсъдиха необходимостта за: ускоряване на международното съдебно сътрудничество, особено своевременния обмен на молби за правна помощ, предвид непостоянството на електронните данни; подобряване на сътрудничеството между съдебните органи и частния сектор (като интернет доставчици); и гарантиране ранното участие на съдебните органи, които да защитят, *inter alia*, допустимостта като доказателство на данните, събрани от частния сектор.

На срещата, беше отправена покана за по-бързото и ефективно споделяне на опит, най-добри практики и поуки. В тази връзка, практиците оцениха предложението за създаване на мрежа от прокурори и съдии по киберпрестъпленията.

Следователно, през ноември 2015 г., Евроджъст беше домакин на среща: „Към съдебна мрежа по киберпрестъпността“, която събра съдебни експерти в областта на компютърните престъпления от всички държави-членки, както и от Норвегия, Швейцария, САЩ, ЕСЗ и Съвета на Европа. Участниците се споразумяха за необходимостта да се създаде Съдебна мрежа по киберпрестъпността, подкрепена от Евроджъст, като платформа за обсъждане на съдебни пречки, идентификация и разпространяване на най-добри практики и споделянето на съдебната практика.

В допълнение, те обсъдиха процеса на международното сътрудничество между САЩ и държавите-членки и бяха информирани за проектите, инициирани и подкрепени от Комитета по конвенцията на киберпрестъпността на Съвета на Европа. Представители на Министерството на сигурността и правосъдието на Холандия предоставиха преглед на приоритетите на предстоящото им председателство на ЕС, сред които е и борбата срещу киберпрестъпността (с фокус върху въпросите на юрисдикцията).

равяне с тези предизвикателства, включително по-нататъшно привеждане на юридическите и практически инструменти, отнасящи се до правната взаимопомощ и обмена на информация и електронните доказателства за целите на разследванията и наказателните преследвания на казуси по киберпрестъпления.

По време на посещението си в Хага през септември, почитаемата г-жа Лорета Линч, прокурор на САЩ, обяви командироването на американски прокурор по киберпрестъпността в Евроджъст.

В допълнение към предоставянето на оперативна подкрепа за националните разследвания и наказателни преследвания и ЕСЗ, Евроджъст продължи да подкрепя проекта за Незаконната търговия на онлайн пазари (ITOM), заключителната конференция, за който се проведе през ноември 2015 г. Той също продължи да подкрепя обучението на преподаватели и Програма за сертифициране (TOT), които организираха първото обучение на прокурори и разследващи съдии, предназначено за подобряване на ефективността и разбирането на разследващите и наказателни фази на казусите за киберпрестъпления.

### 2.1.3 Нелегален трафик на мигранти

Европа е изправена пред безпрецедентна криза, произтичаща от рязкото увеличение на нелегалния трафик на имигранти и ужасната последователност от свързани смъртоносни инциденти, които се случват в средиземноморската зона, бреговете на Европа и континента.

Самият Евроджъст се изправи пред увеличено търсене на съдебна координация в тази област, поради периодичния и широко разпространен характер на престъпленията, извършени в държавите-членки. Броят на казусите на нелегален трафик на имигранти (60) и координационните срещи (20) почти се удвои в сравнение с 2014 г. Най-молещите държави-членки бяха Гърция, Франция и Австрия. Германия беше най-замолената, следвана от Франция и Унгария.

В съответствие с плана за действие на ЕС срещу трафика на мигранти, Евроджъст работи тясно с Европол, Frontex и EASO, за да събере информация за *modi operandi* на трафикантите, за да подкрепи националните власти в проследяването на пари и да помага в разследванията. За тази цел, Евроджъст активизира сътрудничеството си с координационното звено на Европол - „Контролен пункт“ и JOT Mare. Това засилване на сътрудничеството беше постигнато чрез провеждането на, освен *ad hoc* заседания по отделни оперативни казуси, срещи на тримесечие за обсъждане на средствата и методите (например, модернизирания процес за обмен на информация за текущи казуси), за да се подобри тяхното сътрудничество и способност да подкрепят националните власти в борбата им срещу незаконния трафик на имигранти.

Писмо за разбирателство относно сътрудничеството между Евроджъст и военната операция на ЕС в Южно Централно Средиземно море (EUNAVFOR MED) беше

#### Пример за казус

Започнато е разследване на ОПГ, заподозряна в улесняване незаконното влизане на албански граждани в Европейския съюз, чрез използване на наети превозни средства, регистрирани в Чехия. ОПГ, оперираща от края на 2013 г., е превозила нелегални имигранти в Обединеното кралство чрез два маршрута: от Турция или Гърция до Белгия и след това към Обединеното кралство в превозни средства, управлявани от чешки и словашки шофьори: или от България и Сърбия до Чехия, а след това през Германия до Обединеното кралство чрез ферибот или влак. Над 100 нелегални имигранти са били вкарани в Европейския съюз през този период.

Евроджъст и съответните държави-членки в този казус присъстваха на няколко оперативни срещи на Европол през 2014 г. за „Операция Tantaluf“. Необходимостта за съдебно сътрудничество доведе до регистрация на казуса в Евроджъст през декември 2014 г. Евроджъст организира четири координационни срещи, чрез предоставяне на форум за белгийските, чешките, немските, френските и британските власти с цел обсъждане на съдебните аспекти на казуса. Тясното сътрудничество с Европол продължи и техните анализатори присъстваха на координационните срещи в Евроджъст.

Белгия бе избрана като най-добре разположена, за да действа като преследваща юрисдикция. Това решение бе повлияно от факта, че един град в Белгия се оказа разпределителна точка на операцията за трафика на нелегални имигранти. Евроджъст беше средство за формиране на СЕР между Белгия, Чехия, Обединеното кралство и Германия. Финансовата подкрепа на Евроджъст позволи този казус да напредва по-бързо и покри разходите за решаващи ресурси, необходими за такава мащабна операция, по-специално за устни и писмени преводи, пътни разходи и техническо оборудване. Обменът на доказателства между всички участващи страни беше ясен, а белгийските власти бяха в състояние да получат информация след молба за ПВП до френските власти по отношение на водачите, които са били спрени във Франция.

Разследването в този казус показва, че в 13те инцидента на трафик, тази ОПГ е генерираа печалба от над 500000 EUR за сметка на изнудването на повече от



100 уязвими хора. Денят за съвместно действие се проведе през ноември 2015 г., подкрепен от координационния център на Евроджъст. Осем заподозрени бяха арестувани, 24 бяха интервюирани като свидетели или заподозрени и 10 обиски на къщи бяха извършени. По време на съвместния ден за действие бяха изпълнени шест ЕЗА.

подписано на 1 октомври. EUNAVFOR MED беше пуснат на 22 юни 2015 г. с цел предприемане на системни усилия за идентифициране, конфискация, залавяне и унищожаване на плавателни средства и активи, използвани от трафикантите. Това писмо за разбирателство установява рамка за засилено сътрудничество и диалог в борбата срещу незаконния трафик на имигранти. То потвърждава ангажимента на двете страни да обменят стратегическа информация от неоперативен характер, най-добри практики, експертиза и опит в областта на незаконния трафик на имигранти.

На институционално равнище, Колегията на Евроджъст назначи звено за контакт за нелегален трафик на имигранти през април 2015 г., което да представлява Евроджъст в рамките на контактната група на агенциите на ЕС за трафик на мигранти, създадена от Европейската комисия през 2015 г., съгласно плана за действие на ЕС срещу трафика на мигранти.

Подходът HOT SPOTS, представен от Европейската комисия като част от Европейската програма за миграцията, има за своя основна цел координацията на помощта на ЕС на фронтовата линия държавите-членки, изправени пред конкретен и несъразмерен миграционен натиск на външните им граници. Евроджъст подкрепи HOT SPOTS в Италия и Гърция – две от държавите-членки най-засегнати от миграционния поток през 2015 г. Националните прокурори в Италия и Гърция бяха назначени като звена за контакт на Евроджъст, в подкрепа на местата с HOT SPOTS и за да канализират съответната информация и казуси до националните бюра на Евроджъст за последващи съдебни действия и координация на равнище ЕС.

Президентът на Евроджъст, направи посещение на горещите точки в Италия (октомври 2015 г.) и Гърция (декември 2015 г.) и се срещна с италиански и гръцки съдебни и военни представители, както и EUNAVFOR MED and Frontex, за да обсъди борбата срещу нелегалния трафик на имигранти и необходимостта от засилено съдебно сътрудничество.

През септември, Колегията на Евроджъст организира тематични група за нелегалния трафик на имигранти, времевата рамка на която (2015-2020 г.) съвпада с времевата рамка на плана за действие на ЕС срещу трафика на мигранти. Целите на тематичната група са, *inter alia*, да: (i) подобри подкрепата за прокуратурите, засегнати от нелегалния трафик на имигранти, (ii) да идентифицира и анализира предизвикателствата в разследването и съдебното преследване на този вид престъпление,

както и най-добрите практики във връзка с него и (iii) да подобри използването на съществуващите международни и правни инструменти на ЕС в този контекст.

Освен това, Евроджъст продължи да подкрепя други стратегически форуми и проекти, насочени към засилване на международното сътрудничество в областта на нелегалния трафик на имигранти, например, участие в регионалния проект на Международната организация за миграция (МОМ), „Засилване на борбата срещу трафика на хора и трафика на мигранти в Западните Балкани“, за да представи най-добрите практики при извършване на трансгранични дейности в две работни срещи, във БЮР Македония и Черна гора. Целта на този проект, който се финансира от Фонда за развитие на МОМ и италианското правителство, е за укрепване на капацитета и трансграничното сътрудничество на заинтересованите страни от региона на Западните Балкани в борбата с трансгранични престъпления като трафик на хора и нелегален трафик на имигранти.

### 2.1.4 Трафик на хора

Оперативната подкрепа, предоставена от Евроджъст до националните разследвания и наказателни преследвания на трафик на хора, се увеличи до 79 казуса. Броят на координационни срещи (32) почти се утрои. Проведе се един координационен център. Най-молеща държава беше Обединеното кралство, следвано от България, Румъния и Словения. Най-замолената държава-членка беше Румъния, следвана от Холандия и Унгария.

Броят на СЕР, свързани с казусите, се увеличи до 21, с девет новосъздадени СЕР през 2015 г. Сред тези нови СЕР имаше един между Франция и – за първи път – Босна и Херцеговина, подкрепен с финансиране за СЕР от Евроджъст.

В контекста на Стратегически проект на Евроджъст относно трафика на хора, се състоя втора стратегическа среща за трафика на хора.

#### **Стратегическа среща относно Трафика на хора**

На 16 и 17 април, Евроджъст проведе стратегическа среща относно трафика на хора. Срещата събра съдии, прокурори и законоприлагащи органи от държавите-членки, Норвегия, Швейцария, Япония и САЩ. На срещата присъстваха представители на Европейската комисия, Европол, FRA, UNODC, Университета в Кеймбридж, Western Union и Facebook.

Г-жа Мириа Василиадоу, координатор на ЕС срещу трафика на хора, подчерта значението на цялостен подход към борбата с трафика на хора предвид непрекъснатото променящия се и трансграничен характер на това престъ-

пление. Представителите на Western Union и Facebook представиха проблемите, пред които се изправят и подчертаха възможни пътища за сътрудничество с правоприлагащите и съдебните органи в борбата с трафика на хора. Участниците обсъдиха основните предизвикателства, пред които са изправени в разследването и наказателното преследване на трафик на хора и идентифицираха най-добри практики във връзка с това.

Конкретно, бяха разгледани следните теми: (i) трудности, срещани от националните власти в съдебното сътрудничество, свързани с изслушването и защитата на жертвите/свидетелите в казуси на трафик на хора; (ii) предизвикателства в наказателното преследване на казусите за трафик на хора, с цел трудова експлоатация; и (iii) въпроси на съдебното сътрудничество, свързани с използването на СЕР, събиране и допустимост на електронни доказателства, използването на специални разузнавателни техники и финансови разследвания в казусите за трафик на хора. В допълнение, стойността на участието на Евроджъст в казусите за трафик на хора беше подчертана и бяха идентифицирани други области, в които Евроджъст може да подпомогне държавите-членки. Докладът с резултатите от стратегическата среща е на разположение на [уебсайта](#) на Евроджъст.

### Примери за казуси

Два казуса, които подчертават използването на СЕР в казусите за трафик на хора бяха заведени в Евроджъст през 2013 г. Казусите засягаха трафика на жени от произход с ниски доходи в Унгария и Словакия до Обединеното кралство с цел сексуална експлоатация или чрез проституция или чрез фиктивни бракове и бяха водени от същата прокуратура на Обединеното кралство.

Първият казус засягаше дейностите на унгарска ОПГ, основно разположена в Обединеното кралство, която беше отговорна за трафика на най-малко 250 жени към и в рамките на Обединеното кралство с цел проституция. Спешността на казуса и благосъстоянието на въвлечените жени бяха засилени, когато една жертва се свърза с органите на Обединеното кралство, предоставяйки декларация на злоупотребите, извършени срещу нея.

Във втория казус, словашки граждани бяха въвлечени в набирането на жени в родната им страна за фиктивни бракове в Обединеното кралство, предоставяйки по този начин възможността на пакистански мъже да останат в Обединеното кралство като съпрузи на граждани на ЕС. Някои от жените вярваха, че са били доведени в страната за законна работа. Най-малко една жена е била изнасилена от мъж, на когото тя е била продадена.

През декември 2015 г., Евроджъст публикува доклад, "Наказателно преследване на трафика на хора с цел трудова експлоатация". Констатациите на отчета се основават на анализ на, inter alia, 32 решения от 11 страни и казуси за трафик на хора за трудова експлоатация, регистрирани в Евроджъст. Докладът възнамерява да служи като източник на информация за практиките, участващи в разследването и наказателното преследване на трафика на хора за трудова експлоатация чрез идентифициране на възможни показатели за трудова експлоатация и оценяване на тълкуването според националния съдебен закон. Докладът също така предоставя кратък обзор на казуси за трафик на хора за трудова експлоатация, обработени от Евроджъст, на базата на които са описани някои от предизвикателствата, пред които са изправени включените страни. Най-добрата практика в съдебното сътрудничество, както и евентуалното съдействие на Евроджъст са подчертани, а именно чрез улесняване на бърз обмен на информация, организиране на координационни срещи и центрове, подпомагащи при създаването на СЕР и съответното финансиране и подпомагане при изпълнението на заявления за молби (LoR).

Евроджъст поднови фокуса си върху ефективността на СЕР в казусите за трафик на хора и продължи

активно да подкрепя няколкото семинари, организирани в рамките на проекта „Използване на съвместни екипи за разследване в борбата с трафика на хора в Западните Балкани на местно ниво“. Проектът се осъществява в партньорство с офиса на главния прокурор на държавата и на Министерството на вътрешните работи на Република Словения и на прокуратурата и на Министерството на вътрешните работи на Република България и е финансиран от програмата на Европейската комисия за превенция и борба срещу престъпността.

Евроджъст продължи да участва активно в заседанията на звената за контакт за трафик на хора в ПВР агенциите, които са председателствани от Европейската комисия. Срещите събират представители на съответните агенции на ЕС с цел рационализиране на действията и оптимизиране на ресурсите в борбата срещу трафика на хора.

Евроджъст участва в деветия Ден за анти-трафик, организиран от координатора на ЕС срещу трафика на хора. Справяне с търсенето, насърчаване на финансови разследвания и засилване на трансграничното сътрудничество бяха подчертани като ключови фактори за обещаваща стратегия за борба с трафика на хора.

И при двата казуса СЕР беше създаден между Обединеното кралство и съответната държава-членка, с участието на Евроджъст и Европол. Разследванията се възползваха от рамката на СЕР, която позволява за ефективния обмен на съответна информация и доказателства, събрани с цел наказателно преследване без нужда от официални молби за ПВП. В допълнение, в тези казуси за трафик на хора, СЕР беше жизненоважен в синхронизиране на усилията между двете юрисдикции, осигуряване на разбиването на ОПГ и даване възможност на властите в Обединеното кралство и замолените държави да достигнат до жертвите и да им предоставят подкрепа, без да се натъкват на пречки, причинени от възможни различия в юрисдикции и процедура между държавите-членки. Евроджъст също осигури финансиране на СЕР в подкрепа на разследванията, които покриха разходите на ценни ресурси, необходими за тези мащабни операции. Например, във връзка с разследването в унгарската ОПГ, полицията на Обединеното кралство беше в състояние да пътува до Унгария, за да помогне на свидетели, предоставящи доказателства чрез видео-връзка.

В резултат на координираните усилия срещу унгарската ОПГ, 11 души бяха арестувани. През 2015 г., обвиняемияте бяха осъдени за заговор за трафик в Обединеното кралство, конспирация за контрол на проституция и изнасилване. Всички извършители получиха присъди, вариращи от 20 месеца до 14 години.

Два блока от дела бяха проведени срещу словашката ОПГ. През декември 2013 г., присъди между 16 месеца и 10 години бяха определени срещу четирима обвиняеми. Обаче, разследванията продължиха за по-нататъшни престъпления в Обединеното кралство и Словакия и друго дело се проведе през август 2015 г., което доведе до присъди за шест лица, три от които бяха осъдени за трафик през 2013 г. Присъдите за лишаване от свобода варираха от 12 месеца до шест и половина години. През януари 2016 г., на четирима от осъдените мъже, бяха издадени „заповеди против робство“, по отношение на бъдещото им поведение, включително в Словакия; това бяха първите от тези заповеди, издадени по силата на съвременния Закон против робството от 2015 г. на Обединеното кралство и първият, който има извънтериториален аспект.

## 2.1.5 Измама

С 647 казуса, регистрирани през 2015 г., увеличение с повече от 80 казуса в сравнение с 2014 г., измамата продължи да представлява най-голям брой от казусите на Евроджъст. Обхватът на помощта на Евроджъст в националните усилия за противодействие на тази форма на престъпност е очевидна при разглеждане на броя на координационните срещи (76), координационните центрове (9) и СЕР (34, 12 от които бяха новосъздадени). Всеки от тези оперативни инструменти беше най-често използван в казуси, свързани с мошеничество и измама.

Унгария, Гърция, Австрия и Румъния бяха най-молещите държави-членки. Обединеното кралство, Германия и Полша бяха най-замолените държавите-членки.

Евроджъст участва в няколко стратегически дейности за идентифициране на оперативните препятствия и най-добри практики по въпроси, свързани с финансовата престъпност и разпространяването на съответната информация и експертиза в Евроджъст и сред практиците.

Евроджъст изигра активна роля в развитието на съдебното сътрудничество в критични области, като например измамата при акцизите и храните, чрез споделяне на работата си и опита си. Евроджъст също така поддържа дейностите на ЕМРАСТ в областта на акцизите и измамите с липсващ търговец<sup>7</sup> и представи работата си на среща относно измамата с храните, организирана от Консорциума за оценка на хранителната верига в Брюксел.

### Пример за казус

През февруари 2014 г., френските власти поискаха подкрепата на Евроджъст в казус относно ОПГ, участваща в незаконната търговия и трафик на конско месо, считано потенциално негодно за консумация от човека. Поради фалшификация, прикриване или изменение на официална здравна документация от ОПГ, включително индивидуални паспорти, съдържащи медицински протоколи за всяко пътуващо животно, конското месо влезе в европейската хранителната верига чрез измама. Четиристотин подправени паспорти на коне са били открити само във Франция. Френските власти предположиха, че някои от 4 700 коне, негодни за човешка консумация, са били заклани и въведени в легалната хранителна верига между 2010-2013 г. Тези дейности бяха в нарушение на законодателството на ЕС, според което произходът на всяко месо трябва да се отчита и проследява.

Дейностите на главния заподозрян, белгийски гражданин, работещ от Белгия, предизвика разследвания в Белгия през ноември 2012 г. и във Франция през юли 2013 г. Тези разследвания разкриха връзки към дейностите на ОПГ в други държави-членки, включително Ирландия, Холандия и Обединеното кралство.

СЕР, финансиран от Евроджъст беше подписан от Белгия и Франция през май 2014 г. На първата координационна среща през януари 2015 г., участниците видяха необходимостта да се създаде общ ден за действие. Властите се споразумяха за допълнителни, съобразени с конкретните искания молби за ПВП, за да се гарантира изпълнението на конкретните принудителни мерки по време на деня за действие. Предвид натиска на времето и уникалните аспекти на казуса, молби за ПВП трябваше да се предадат чрез Евроджъст.

Срещата доведе до обща стратегия за оптимизиране на шансовете за извършване на очаквани арести и за събиране на колкото е възможно повече доказателства и допълнително подпомогна ефективното обезпечаване на банкови сметки и конфискация на средства.

Координация от Евроджъст преди деня за общо действие беше от решаващо значение, и следователно втора координационна среща се проведе през март 2015 г. Като резултат от срещата и обменът на информация, германските власти се съгласиха да открият паралелни разследвания за улесняване сътрудничеството и СЕР беше разширен до Обединеното кралство. Бяха обсъдени изменения на молбите за ПВП от Франция и Белгия, за да се осигури тяхното навременно изпълнение. Тъй като нямаше открито разследване в Холандия, участниците от срещата се съгласиха, че Франция ще издаде три ЕЗА по отношение на целите, вероятно разположени в Холандия.

През април 2015 г., съвместен ден за действие, включващ полицейските и съдебните органи от Франция, Белгия, Германия, Ирландия, Люксембург, Холандия и Обединеното кралство, подкрепени от координационен център в Евроджъст, доведе до 26 ареста и конфискацията на 99 000 евро в брой. Бяха извършени обиски на търговски и частни помещения, както и превозни средства и повече от 800 паспорти на коне бяха конфискувани, заедно с лекарства, десетки микрочипове и компютърно оборудване.

Евроджъст и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (ОНИМ) засилиха сътрудничеството си за подкрепа на дейностите на националните власти в борбата срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост. За тази цел те финализираха преговорите по Меморандума за разбирателство, съпредседателстваха *Семинара за сътрудничество за създаване на Европейска мрежа от прокурори за интелектуална собственост* и съпредседателстваха съвместно с ОНИМ и Европол, конференцията за знания и информираност, *Козметика и луксозни стоки*.

### Пример за казус

Масщабна операция, извършена от италианските власти разкри сложна ОПГ, участваща в източване на акцизи чрез измама тип „въртележка“ по отношение на вноса на петролни продукти в Италия. Тази измама е довела до загуби за Италия на повече от 15 милиона евро. Петролът е бил закупен в Германия и смесен с добавки за прикриване на действителното естество на продукта и предполага се, изпратен до Малта и Гърция, където подобен данък не е наложен, поради създаването на фалшиви транспортни документи, които посочват различен купувач, а не истинския купувач. Петролът пътува освободен от данъци, след което е складиран и след това се продават на черния пазар в Италия чрез мрежа от купувачи.

Осведомени за трансграничния характер и потенциалното влияние на продължаващата акцизна измама, италианските власти разбират, че успешно разследване и наказателно преследване изискват по-координиран и мултидисциплинарен подход и затова поискаха подкрепата на Евроджъст. Необходимостта да се улесни изпълнението на италианските молби за ПВП за Обединеното кралство, Малта, Румъния, Чехия, Германия и Гърция беше незабавна, като беше подкрепа при координиране на съдебната дейност.

Координационна среща се проведе през март 2014 г., което позволи фината настройка на различните разследващи дейности и оценка на постигнатия напредък и всички пречки, срещнати при изпълнението на молбите за ПВП. Срещата също така послужи за идентифициране на паралелни разследвания, за да се избегне



*ne bis in idem* и позволява прехвърлянето на производства, ако е необходимо.

В началото на 2015 г., нови молби за ПВП бяха издадени от Италия с цел инициране на ден за съвместно действие в участващите държави. По време на деня за действие през март 2015 г. представителите на националните власти на Италия, Обединеното кралство, Румъния, Германия, Малта и Чехия, както и Европол, работиха заедно чрез координационния център на Евроджъст. Като резултат, осем заподозрени бяха арестувани, бяха извършени 61 обиска и конфискации и 43 заповеди за обезпечаване бяха изпълнени, покриващи 21 имоти на стойност 1 654 000 евро, фирмени акции на стойност от 757 000 евро, заедно с големи количества бижута, банкови депозити и застраховки живот, оценени на 458 000 евро.

Координационният център изигра жизнено важна роля в получаването на тези положителни резултати, тъй като беше дадена аналитична и оперативна помощ в реално време и всякакви предизвикателства, представени от правните системи на държавите-членки бяха преодолени чрез незабавно споделяне на информация. Резултатите от координационния център бяха значими за Евроджъст в борбата с измамата „въртележка“, не само за положителните оперативни резултати от деня за координирани действия в държавите-членки, но също така защото престъпниците бяха лишени от своите средства, компенсирайки Италия за понесените икономически загуби поради незаконните дейности на тази ОПГ.

## 2.1.6 Корупция

Работата по казуси на Евроджъст относно корупцията също значително се увеличи с 90 казуса, регистрирани през 2015 г., в сравнение с 55 през 2014 г. Молбите за оперативна подкрепа останаха на същото ниво както и през 2014 г., с 10 координационни срещи.

Гърция, Румъния и Хърватия бяха най-молещите държави-членки. Германия, Кипър и Италия бяха най-замолените държави-членки.

Евроджъст продължи да участва в дискусиите на платформата на офисите за отнемане на незаконно придобити средства (ARO), както и Междуведомствената мрежа Камдън за отнемане на незаконно придобити средства (CARIN), в които той участва като наблюдател.

### Пример за казус

През 2009 г., финландското национално бюро за разследване започна досъдебно разследване по казус на предполагаемо утежнен подкуп, извършен във Финландия, Словения и Хърватия, във връзка със сключването на договори между финландска компания, специализирана в производството на бронирани превозни средства и министерствата на отбраната на Словения и Хърватия. Финландските власти заподозряха, че представители на финландската компания плащаха подкупи на висши държавни служители в Словения и Хърватия и допълнително заподозряха, че парите бяха прехвърлени от австрийски гражданин през Австрия до съответните длъжностни лица.

За да улесни сътрудничеството, подкрепата на Евроджъст беше поискана относно хърватските и словенски разследвания. Евроджъст допринесе за изграждането на доверие между съответните органи и беше създаден пряк контакт между органите докато казусите се развиваха. Обаче, подпомагащата роля на националните бюро в комуникацията между националните органи беше решаващ фактор в ползотворното сътрудничество. Докато хърватското национално бюро беше създадено в Евроджъст през 2013 г., хърватският прокурор за връзка подпомогна Евроджъст в комуникацията с хърватските власти.

През 2010 г., споразумения за СЕР бяха създадени за двата казуса и бяха подписани от Финландия, Австрия, Словения и Хърватия. Няколко координационни срещи бяха проведени в Евроджъст, давайки възможност на участниците да обменят информация и да се споразумяват как да използват информацията, събрана като доказателства. Тъй като казусите достигнаха фаза за дело, координационните срещи дадоха форум на участниците пряко да обменят доказателства, които да бъдат използвани в съдебното производство. На срещата през февруари 2013 г., участниците постигнаха споразумение относно местоположението на наказателните преследвания и взеха решение за участието на финландските органи в интервюта на свидетели в Австрия.

Дела бяха проведени в Словения и Финландия от 2013 г. нататък. Финландското национално бюро се справи с многобройни молби от страна на словенските власти, за да отговори на доводите на защитата по отношение на, наред с другите неща, законността на

принудителни мерки, например обиски на къщи, провеждани във Финландия. Поради законодателна промяна във финландското наказателно право, бе оспорено спазването на приложимите разпоредби за стандарти за справедлив процес на Европейския съд по правата на човека. Тъй като изслушванията по делата бяха текущи, бързата подкрепа на Евроджъст в опровергаване на аргументите беше от решаващо значение.

Делото в Словения първо доведе до присъда. Въпреки това, през 2015 г., обвиняемият евентуално беше оправдан от словенския Конституционен съд. Във Финландия, производствата по жалбите бяха текущи през 2015 г. В Хърватия не бяха заведени обвинения.

### 2.1.7 Трафик на наркотици

Трафикът на наркотици продължи да бъде вторият най-често срещаният вид престъпление в работните казуси на Евроджъст, с 274 казуса, регистрирани през 2015 г. и 57 проведени координационни срещи.

Дания беше най-молещата държава-членка, следвана от Румъния, Франция и Германия. Холандия бе най-замолената държава-членка, последвана от Испания и Германия.

В допълнение, беше създаден един координационен център и 25 СЕР, които се занимаваха с престъпления, свързани с наркотици, осем от които бяха създадени през 2015 г.

През януари 2015 г., Евроджъст публикува своя [Доклад за изпълнението на плана за действие относ-](#)

[но трафика на наркотици](#) и неговите допълнения. Той беше официално представен пред комисията на ООН за наркотичните вещества през март 2015 г., по време на допълнително събитие на „съдебното сътрудничество в казуси за трафик на наркотици“, организирано съвместно от Европейската комисия и Евроджъст. Докладът очертава напредъка, постигнат от Евроджъст в областите, идентифицирани за подобряване на трансграничното съдебно сътрудничество в контекста на стратегическия проект, [Засилване на работата на Евроджъст по казуси за трафик на наркотици](#) и включва три въпроса в центъра на вниманието относно: (i) контролирани доставки, (ii) прекурсори и НПВ и (iii) сътрудничеството с трети държави. Допълненията се повлияха от приноса, получен от прокурорите, участващи в стратегическата среща в Евроджъст през 2014 г. След успешното завършване на фаза I на стратегическия проект, Колегията на Евроджъст реши да продължи до фаза II (2015-2016 г.).

Колегията на Евроджъст проведе тематична дискусия относно контролираните доставки през октомври 2015 г., обмяна на опит за усложнения, срещани от съдебните власти при контролираните доставки, ролята на Евроджъст и подобряване на капацитета на Евроджъст в бъдещата работа по казусите.

Освен това, Евроджъст активно участва в две срещи относно контролираните доставки, организирани от групата Помпиду (съвет на Европа) през юни и ноември 2015 г., по време на които Евроджъст допринесе за започването на проект с цел изготвяне на ръководство за контролирани доставки.

През юни 2015 г., Евроджъст допринесе за второто издание на Доклада на ЕС за пазарите на наркотици на ЕЦМНН чрез предоставяне на статистически данни, най-добри практики и решения, казуси и поуки относно съдебното сътрудничество при казуси на трафик на наркотици. Евроджъст предостави и сътрудничество за напредъка в изпълнението на

#### Пример за казус

**Италиански казус** относно трафика на НПВ от Италия в Холандия беше заведен в Евроджъст, главно за улесняване на изпълнението на италианска молба за ПВП за събиране на информация за компании, които участват в престъпни дейности и за извършване на обиски на няколко сгради.

Поради охарактеризирането на веществата, холандските власти не можаха да изпълнят молбата за ПВП. Докато първо се смяташе, че е мефедрон, криминализиран според холандския и италианския закон, технически анализ на тези вещества, по-късно доказа, че веществата са дериватен суб-продукт на мефедрон, който попада извън закона на холандския Закон за опиум.

Като алтернативно правно основание, впоследствие холандските власти се позоваха на Закона за лекарствата. Обаче след съдебното решение на СЕС от 10 юли 2014 г., Законът за лекарствата беше приложен само при обстоятелства, ако трафикираното вещество можеше да се смята за лекарствен продукт. Въпросното вещество, не попадна в определението на СЕС за лекарствен продукт и като следствие, молбата за ПВП не можа да бъде изпълнена въз основа на Закона за лекарствата. Бяха изследвани други правни основи, но тъй като надеждни алтернативи не бяха

намерени, молбата за ПВП не можа да бъде изпълнена поради липса на двойна наказуемост. Впоследствие, паралелното разследване в Холандия беше приключено.

**Белгийските власти** бяха изправени пред подобно предизвикателство в разследване на трафика на GBL, прекурсор, използван като наркотик или допълнително модифициран в лекарството GHB. Докато GBL не е криминализиран според белгийското законодателство, разследването беше започнато въз основа на подозрение, че веществото е било използвано за престъпни цели. Разследването разкри връзки към Холандия и Полша. За да се улесни съдебното сътрудничество, белгийските власти се обърнаха към Евроджъст за подкрепа и беше проведена координационна среща. Холандските и полските национални органи бяха готови да си сътрудничат и обменят информация с белгийските си колеги, но бяха изправени пред правна пречка, че GBL не е включен в списъка на контролираните вещества и, по този начин, не е незаконен. Не можеха да се иницират разследвания, докато допълнителна информация не показва, че търговията с това вещество беше свързана с престъпна дейност, като например преработката на GBL в GHB. Изпълнението на всички молби за ПВП, свързани с GBL срещнаха същата правна пречка. Казусът беше текущ през 2015 г.

Алтернативно правно основание за съдебно преследване и сътрудничество също беше обсъдено във финландския казус на трафик на НПВ от Китай през Испания до Финландия. Заподозрените бяха финландски граждани, които трафикираха MDPV и алфа-PVP, две вещества, които са били класифицирани като наркотици във Финландия, но не в Испания. Финландска молба за ПВП предизвика откриването на разследване в Испания.

Разликата в класификацията на веществата, както и факта, че финландски граждани действаха от Испания, повдигна въпроси на юрисдикция и наложи съдебно сътрудничество между финландските и испанските власти. Бяха проведени две координационни срещи в Евроджъст и беше създаден СЕР. СЕР доведе до арести и изпълнение на няколко финландски ЕЗА в Испания, след което финландските и испанските власти се съгласиха да прехвърлят производството във Финландия.

Тъй като трафикираните вещества не бяха класифицирани като наркотици в Испания, алтернативно правно основание за наказателно преследване беше намерено в член 359 от испанския Наказателен кодекс за престъпления срещу общественото здраве. Тъй като вредните вещества, които попадат под тази законова разпоредба не са изброени в списък, испанско съдебно решение доказва приложимостта на член 359 за трафикираните вещества. Това решение изпълни изискването за двойна наказуемост в двете правни системи.

Евроджъст изигра решаваща роля като посредник в улесняване на съдебното сътрудничество. Финландия прие юрисдикцията по казуса. Беше постановена присъда от финландския съд на първа инстанция в края на 2015 г. и беше обжалвана.

плана за действие на ЕС относно наркотиците през 2013-2016 г.

Относно НПВ, Евроджъст анализира въздействието от решението на СЕС от 10 юли 2014 г. относно лекарствените продукти (Обединени казуси C-358/13 и C-181/14). Решението изключва използването на медицинските закони като алтернативно правно основание в подкрепа на наказателното преследване на НПВ в ситуации, в които веществото не може да се класифицира като психоактивен наркотик, съгласно приложимото законодателство за наркотиците. Евроджъст събраха най-добрите практики и решения по отношение на правните и практическите пречки, произтичащи от решението на СЕС чрез анализирани, *inter alia*, подкрепените казуси на НПВ и отговорите на въпросника на Евроджъст, изпратен на държави-

те-членки, от които най-вероятно да бъдат засегнати от него са, именно Германия, Испания, Финландия, Франция и Холандия.

Докладът на Евроджъст, Решение на Съда на Европейския съюз относно новите психоактивни вещества – въздействие на решението върху наказателното преследване на казуси на НПВ беше приключен през декември 2015 г. и ще бъде публикуван в началото на 2016 г. Предварителните резултати от доклада бяха представени на срещата на юридически кореспонденти на ЕЦМНН. Резултатите също бяха представени на 4-та среща на експертите по прилагане на закона относно НПВ, която бе организирана съвместно от Европол, ЕЦМНН и на Министерството на вътрешните работи на Полша в контекста на приоритета на ЕМРАСТ относно синтетичните наркотици.



## 2.1.8 Организираните престъпления срещу собствеността, извършени от МОПГ

Организираните престъпления срещу собствеността (ОПС), извършени от мобилни организирани престъпни групи (МОПГ), покриват широк спектър от престъпления, като например престъпления с моторни превозни средства, кражба на метал, джебчийство, грабеж и серийни кражби. Евроджъст регистрира 201 казуса на ОПС през 2015 г. и проведе 21 координационни срещи. Тринадесет СЕР бяха в действие, включително шест, образувани през 2015 г.

Австрия, Франция и Гърция бяха най-молещите държави-членки. Германия, Италия и Румъния бяха най-замолените държави-членки.

Евроджъст работи тясно с Европол в подкрепа на борбата срещу МОПГ, с оглед стимулирането на националните органи за включване и на двете организации на ранен етап на разследване. Евроджъст препоръча, националните органи да включат Европол в разследване на мащабна МОПГ, включена в серийно джебчийство в няколко държави-членки, което доведе до оперативна среща на Европол, на която присъстваха прокурори от Германия и Румъния.

На стратегическо ниво, Евроджъст подкрепи инициативата на ЕМРАСТ, водена от Европол за идентифициране и съсредоточаване върху престъпни групи от България и Румъния, участващи в серийни кражби, както и представители на българското и румънското национални бюро в Евроджъст участваха в среща на Европол по тази тема през септември 2015 г.

Евроджъст и Испания продължиха да водят съвместно ОПД в рамките на проект на ЕМРАСТ относно ОПС за идентифициране и анализ на често срещани практически и правни проблеми, както и най-добра практика, придобита в разследвания на ОПС в Европейския съюз и повишаване осведомеността сред правоприлагащите и съдебните институции.

След доклада, Процедурни и правни аспекти в производствата относно МОПГ, специализирани в ОПС, издаден през 2014 г., Евроджъст издаде и последващ доклад през 2015 г. Процедурни и правни въпроси в разследванията, наказателните преследвания и делата на мобилни организирани престъпни групи, специализирани в организирана престъпност срещу собствеността. Този доклад предоставя анализ на основните предизвикателства, които възникват в разследванията на ОПС.

Докладът се основава на отговорите на въпросника, разпространен между съдии и прокурори, както и на конкретни инициативи и политики в движение в Белгия и Норвегия за борба с ОПС. Едно от предизвикателствата, посочени в доклада се отнася до неприложимостта на свързани с ОПС престъпления в някои юрисдикции, със същите следствени мерки от натрапчив характер (напр. наблюдение, подслушване), обикновено и ефективно използвани в разследванията на други сериозни организирани престъпления.

### Пример за казус

Германско разследване в мащабни кражба на моторни превозни средства и ценни автомобилни части, като навигационни системи и въздушни възглавници, разкриха ОПГ, състояща се от литовски, латвийски и немски граждани, с връзки към няколко града в Литва. Литовски младежи на възраст между 16 и 19 са били доведени в Германия, главно за извършване на кражби на и от моторни превозни средства. Освен кражби, ОПГ е била заподозряна в извършване на обири и грабежи. Откраднатите стоки са били експедирани през Полша, за да бъдат продавани в Литва. Разследването разкри, че не една голяма, но по-скоро шест по-малки ОПГ, действащи независимо една от друга са били замесени в престъпните деяния. ОПГ работили заедно само за транспортиране на стоките до Литва.

За разбиването на ОПГ, германските власти видяха необходимостта от международно съдебно сътрудничество и се обърнаха към Евроджъст за подкрепа. Бяха проведени координационни срещи през декември 2014 г. и юли 2015 г., водещи към тясно сътрудничество между участващите прокуратури и полицейски сили и плавен и ускорен обмен на информация и изпълнение на молби за ПВП.

Тясното сътрудничество доведе до една успешна съвместна операция през октомври 2015 г. Над 1000 полицаи в Литва и Германия извършиха обиски на повече от 100 домове и компании. Служители за връзка на литовската и немската полиция бяха обменени за повишаване на ефективността на операцията. За да улесни съвместните действия, представители на Евроджъст бяха в пряк контакт с националните власти през целия ден за действие. Няколко германски ЕЗА бяха изпълнени в деня за действие и 47 заподозрени бяха арестувани, включително и няколко лидери на ОПГ. Бяха конфискувани значителна сума пари в брой и откраднати стоки.

Подкрепени от Евроджъст, общите усилия на немските и литовските власти доведоха до откриването на 440 отделни престъпни деяния и установяване на наказателна отговорност. Щетите, причинени от тези дейности възлязоха на приблизително 7.5 милиона евро. Делото беше текущо през 2015 г.



Стратегическа среща относно трафика на хора...



... и киберпрестъпността



## 2.2 Помощта на Евроджъст в други области на пресътърпна дейност

### 2.2.1 Пране на пари

Прането на пари представлява сфера на продължаващо нарастване в работата по казуси на Евроджъст като пряко следствие от второстепенния характер на този вид престъпление, което обикновено се свързва с престъпления като измама. През 2015 г. са регистрирани 283 казуса, свързани с пране на пари, рязко увеличение в сравнение с 2014 г. (220). Бяха проведени петдесет и пет координационни срещи по казуси за пране на пари, третият най-чест вид престъпление, след измамата и трафика на наркотици, разгледани в координационни срещи.

Най-молещите държави-членки бяха Гърция, Франция и Румъния. Най-замолените държави-членки бяха Германия, Италия, Кипър и Обединеното кралство.

### 2.2.2 Престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, (PIF) престъпления

Седемдесет случая, занимаващи се с престъпления, които пряко или косвено засягат или могат да засегнат финансовите интереси на ЕС (PIF престъпления) бяха регистрирани през 2015 г. В момента не всички държави-членки считат измамата с ДДС като вид престъпление, засягащо финансовите интереси на ЕС. В статистиката на Евроджъст, измамата с ДДС се разглежда като отделна категория и не се брои като PIF престъпление. Оперативната подкрепа на Евроджъст в казуси на PIF, предоставена чрез координационни срещи се увеличи (11, в сравнение със седем през 2014 г.) и Евроджъст предостави подкрепа за СЕР (пет активни СЕР през 2015 г., включително четири от 2014 г.).

Гърция, Унгария и Румъния бяха най-молещите държави-членки. Германия, Словакия и Обединеното кралство бяха най-замолените държави-членки.

През 2015 г., Колегията на Евроджъст се съгласи да не определя преимущество на стратегическата работа в тази област докато законодателния процес за нова директива за PIF престъпления е приключен и общоприето определение за PIF престъпления е прието на ниво ЕС.

През октомври 2015 г., Евроджъст допринесе за проучване на Европейската комисия относно потенциалните ползи от Европейска прокуратура, проведено от Консорциум Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (ECORYS). Предоставен е преглед на броя на казусите, засягащи PIF и ДДС измамите, включително информация за молещите и замолените държави-членки и сътрудничество с трети държави.

### 2.2.3 Морско пиратство

През април 2015 г., вторият Съдебен преглед на морското пиратство (MPJM) беше публикуван като документ

на Евроджъст с ограничен достъп, след публикуването на първия Съдебен преглед на морското пиратство (MPJM) през септември 2013 г. за подобряване експертната на европейските прокурори, занимаващи се с казуси на морско пиратство и им предостави допълнителни инструменти за текущи и бъдещи случаи. Съдебен преглед на морското пиратство-2015 съдържа преглед на приложимата законодателна уредба на 19-те държави-членки, както и Норвегия и САЩ и двустранни споразумения с трети страни относно прехвърлянето на заподозрените в пиратска дейност.

Той допълнително представя анализ на съдебни решения, които или са били предадени на първа инстанция или са продължение на казусите, представени в Съдебен преглед на морското пиратство-2013. Анализът подчертава практически и правни въпроси, изтъкнати в решенията, включително аспектите на закона за човешките права, както и предизвикателства по отношение на производства за морско пиратство срещу непълнолетни лица, или в трети държави.

Съдебен преглед на морското пиратство-2015 също описва процеса на създаването и функционирането на СЕР „Възмездие“, СЕР, свързан с морско пиратство, който беше реконструиран чрез интервюта с холандските и германските прокурори, които инициираха и участваха в СЕР, както и в Европол. Накрая, той обсъжда намаляването на броя на инциденти на пиратство в Адения залив, признава движението в пиратската дейност в Западна Африка, подчертава различната форма на явлението в

#### *Среща относно морското пиратство*

Евроджъст проведе среща относно морското пиратство на 20 май 2015 г. с участието на повече от 40 експерти в разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с морското пиратство, т.е. представители на националните съдебни и правоприлагащи органи на държавите-членки, Норвегия, Швейцария, САЩ, Мавриций и Сейшелите, както и представители на координационно звено „Морско пиратство“ на Европол, под-дирекцията за морска сигурност на ИНТЕРПОЛ и регистратурата на Европейския съд по правата на човека.

Целта на срещата беше да се обмени информация относно последните казуси на морско пиратство и обсъждане на стратегии в борбата срещу морското пиратство, както и важноста на международното съдебно сътрудничество в разследванията и наказателните преследвания. Бяха обсъде-

ни също и основните заключения от *Съдебен преглед на морското пиратство-2015*.

Срещата предостави две интерактивни сесии. Първата сесия, *„Възходи и падения на наказателното преследване на престъпления на морското пиратство: предизвикателства, поуки и успешни истории“*, включваше презентации от прокурори/съдии, които се занимават с последните казуси на морско пиратство в Испания, Италия, Холандия, Полша, Германия, Белгия и Франция. Сесията се докосна до широк кръг от практически и правни предизвикателства, възникнали при такива казуси, включително събиране на доказателства, задържане на заподозрени и сътрудничеството в рамките на СЕР. Бяха обсъдени и аспекти, свързани с надлежен процес и справедливо дело при казусите на морско пиратство, особено по отношение на правото на заподозрените да бъдат изправени незабавно пред съдия.

Втората сесия беше озаглавена *„Регионалното и международното сътрудничество: значението на правната и техническа помощ в борбата срещу морското пиратство“*. Представители на Мавриций и Сейшелите представиха правните рамки и практически аспекти на съдебния отговор на техните органи относно явлението морско пиратство, докато представители на Европол и ИНТЕРПОЛ представиха дейността на техните организации в областта на международното сътрудничество и подкрепата, предоставена на законоприлагащите и разследващите органи в борбата с морското пиратство.

Гвинейския залив и разглежда международното сътрудничество на оперативно (напр. чрез ИНТЕРПОЛ) и съдебно нива в справянето с тази появяваща се заплаха.

#### 2.2.4 Екологични престъпления

Контактната точка на Евроджъст за престъпления срещу околната среда следи проблемите относно престъпленията срещу околната среда и споделя опит и най-добри практики с практиците и външни заинтересовани страни. За подобряване на съдебното сътрудничество и за подкрепа на компетентните органи на държавите-членки в съответните казуси, Евроджъст работи със списък от контактни точки в рамките на националните служби на прокуратурите на държавите-членки с опит в областта на престъпленията срещу околната среда за увеличаване на оперативния капацитет на компетентните органи в трансгранични казуси на престъпленията срещу околната среда.

Евроджъст регистрира пет казуса относно престъпления срещу околната среда през 2014 г. и 2015 г. Два от тези казуси имаха елемент на измама. Швеция беше най-мощната държава-членка в казуси на престъпления срещу околната среда, докато Германия и Холандия бяха най-замолените държави-членки.

Евроджъст поддържа контакти с редица мрежи, активни в областта на престъпността срещу околната среда, като EnviCrimeNet и Европейската мрежа от прокурори за околната среда. Евроджъст присъства на срещи на групата за изпълнение ГД ENVI, която следи за политиката и практиката за изпълнение в държавите-членки и прави препоръки за подобряване на прилагането на законодателството за търговия на диви животни. Евроджъст осигурява принос към дискусиите от съдебна гледна точка.

#### 2.2.5 Закрила на детето

През 2015 г., бяха регистрирани 45 казуса от Евроджъст, включващи малтретиране на деца. Видовете престъпления най-често свързвани с престъпленията срещу деца бяха сексуална злоупотреба, трафик на хора, отвлечение и злоупотреба с изображения на деца. Словакия, Швеция и Румъния бяха най-мощните държави-членки, а Германия, Обединеното кралство и Италия бяха най-замолените държави-членки.

Ангажиментът на Евроджъст за борбата с престъпленията срещу деца се подкрепя допълнително от работата на контактната точка за Закрила на детето, който представлява Евроджъст във връзка с проблеми в областта на съдебното сътрудничество, свързани с престъпления, извършени срещу деца, закрилата на детето и свързаните с тях проблеми към националните органи, правоприменяващите организации и други национални или международни органи, включително на Втората конференция за повишаване на информираността на Европейската финансова коалиция срещу търговската сексуална експлоатация на деца онлайн (EFC), проведена през 2015 г. в Европейския парламент. Звеното за контакт също така съветва националните бюра за инструментите и мерките, специално предназначени за наказателни разследвания и производства, свързани с деца, включително защита на свидетели и жертви. Освен това, звеното за контакт активно участва в заседанията на ЕМРАСТ, с отговорност за идентифициране на най-добрите практики, основани на работата по казусите на Евроджъст.

#### *Среща относно големи спортни събития*

На 17 и 18 юни, Евроджъст проведе среща за разработване на ръководство с най-добрите практики за съдебно сътрудничество по отношение на големи спортни събития. Срещата събра експерти от седем държави-членки, които наскоро са организирали големи спортни събития, а именно Португалия, Холандия, Швеция,



Белгия, Австрия, Обединеното кралство и Франция, както и представители на ЕСМ и на Европейската комисия. Практики, занимаващи се със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси във връзка с големи спортни събития се срещнаха, за да обсъдят подобряване на споделянето и обмена на опит в предотвратяване, разследване и преследване на престъпления, които могат да бъдат извършени по време на такива събития.

Резултатът беше идентифицирането на препоръките за това как да се обмена обща информация предварително и информация, свързана с казуси и доказателства по време на големи спортни събития, относно избора на форум за наказателно преследване, съдебен процес и изпълнението на присъди по отношение на престъпления, свързани със събитията и прилагане на ускорени процедури, ако е възможно съгласно националното законодателство на държавата-домакин. Ролята на Евроджъст в засилване на сътрудничеството между компетентните национални органи по отношение на големи спортни събития беше подчертана, особено в подпомагане и улесняване на установяването на контакти между компетентните съдебни органи на държавата-домакин и участващите държави и в предоставянето на помощ в казуси на конфликт на юрисдикция.

Документът на Евроджъст, [“Препоръки относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси във връзка с големи спортни събития”](#), е разработен и е на разположение на уебсайта на Евроджъст.

## 2.3 Партньори на Евроджъст

### 2.3.1 Сътрудничество с Европол

През 2015 г., Евроджъст и Европол подновиха усилията си за засилване на своето сътрудничество, в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон и тяхното Споразумение за сътрудничество от 2009 г.

Евроджъст и Европол редовно обменяха информация за редовни работни срещи на Европол и координационни срещи в Евроджъст, за да се гарантира, че и двете са запознати с текущата оперативна работа. Европол присъства на 99 координационни срещи и участва в 34 казуса, регистрирани в Евроджъст през 2015 г. Европол присъства на пет координационни центрове.

Евроджъст продължи да бъде напълно интегриран участник в координационните звена на Европол. През 2015 г., Евроджъст получи официално асоцииране с координационните звена „Отнемане на незаконно придобито имущество“, „Корупцията в спорта“ и „Пътуващи“, което доведе общия брой до 24. Миналата година, Евроджъст участва в редица оперативни дейности, проведени в рамките на координационно звено Furtum (операция Kasimir и операция Лекоатлет, който бяха насочени към ОПГ, участващи в кражба на автомобили и автомобилни части в Германия и Полша, съответно) и координационно звено „Кола“ (Cola) (операция Partagas, което доведе до ареста на значим британски международен наркотрафикант в Испания). Освен това, Евроджъст наблюдава развитието на дните за съвместно действие на ЕМРАСТ, наречени операция „Син кехлибар“, която се състоя през 2015 г., като беше в режим на готовност чрез ОСС (координация на повикване) и чрез присъствие на брифинг-заседания в оперативния център на Европол, за да осигури бързи съдебни последващи действия, когато е необходимо.

Евроджъст участва в TE-SAT 2015 на Европол чрез предоставяне на данни за присъди и наказания за те-

рористични престъпления в държавите-членки – събрани, съгласно Решение на Съвета 2005/671/ПВР – и съответните изменения в националното законодателство в областта на тероризма. Евроджъст участва в развитието на доклада за ревизираната методология за предстоящите SOCTA 2018-2021 г.

На редовни срещи на работни и управленски нива, бяха обсъдени следните теми за засилване на сътрудничеството и проучването на допълнителни средства за сътрудничество: (i) връзката между координационните звена на Европол и звената за контакт на Евроджъст, (ii) възможността за кръстосана проверка на данни на Евроджъст срещу информационната система на Европол и (iii) Съвместен годишен доклад за 2014 г. на Съвета и на Комисията (документ на ЕС 10472/15).

Евроджъст и Европол продължиха да поддържат програмните сесии за обмен, които са предназначени за повишаване на взаимната информираност за техните съответни задачи, структури и способности.

### 2.3.2 Сътрудничество с ОЛАФ

На базата на [Практическо споразумение от 2008 г.](#), сътрудничеството между Евроджъст и ОЛАФ в борбата с измамите, корупцията и другите престъпления, накърняващи финансовите интереси на Европейския съюз продължи. Това сътрудничество, показва колко е важен обменът на информация и взаимното участие в защитата на финансовите интереси на ЕС. Евроджъст и ОЛАФ работиха съвместно по 20 казуса (осем казуса на Евроджъст и 12 казуса на ОЛАФ), седем от които бяха нови общи казуси, отворени през 2015 г. Представители на ОЛАФ присъстваха на пет координационни срещи в Евроджъст, което доведе до ефективен подход в трансграничните казуси. Евроджъст също присъства на една координационна среща, организирана от ОЛАФ в нейната сграда.

Крайгълен камък в оперативното сътрудничество през 2015 г. беше съвместното участие на ОЛАФ, за първи път, в СЕР. Казусът засягаше ОПГ, участваща в измама с акцизи, укриване на данъци, контрабанда на цигари и пране на пари. Посочената ОПГ произвеждаше огромни количества цигари в нелегални фабрики, с помощта на незаконно осигурени компоненти (тююн, филтри, фолио, пакети, бандероли). Цигарите впоследствие бяха нелегално внесени в Европейския съюз чрез камион или други средства за земен транспорт, придружени от подправени документи за износ, внос и транзит.

Евроджъст и ОЛАФ редовно обменяха обобщения по казуси относно PIF престъпления за идентифициране на казуси, които биха имали полза от взаимно сътрудничество. Обменът на информация е станал по-подробен, за да се улесни оценката на сътрудничеството и определянето на най-добрите практики, с конкретна информация, като например броя и вида на координационните срещи, организирани или свързани с дейности на СЕР.

По време на редовни срещи между Евроджъст и ОЛАФ на работни и управленски нива, бяха обсъдени възможности за засилване на сътрудничеството, като

оценката на методологията на обмен на обобщения на казуси и обучение. През 2015 г. Евроджъст организира втора обучителна сесия в ОЛАФ за повишаване на информираността на следователите за ролята и задачите на Евроджъст и методите му на работа.

### 2.3.3 Сътрудничество с трети държави

#### Споразумения за сътрудничество

Преговорите за споразумения за сътрудничество с Украйна и Черна гора бяха приключени. И двата проекта на Споразуменията за сътрудничество бяха представени за одобрение на Съвета. След решението на Съда на ЕС от 16 април 2015 г., във всички казуси, където действия под бившия трети стълб дават изпълнителни правомощия на Съвета, Съветът следва да се консултира с Европейския парламент, съгласно член 39, параграф 1 от бившия Договор за Европейския съюз. Съгласно новата процедура в действие, Съветът стартира процедури за консултации с Европейския парламент през октомври 2015 г. Бяха проведени дискусии с молдовските власти с оглед на влизането в сила на Споразумението за сътрудничество между Евроджъст и Молдова, което беше подписано през юли 2014 г.

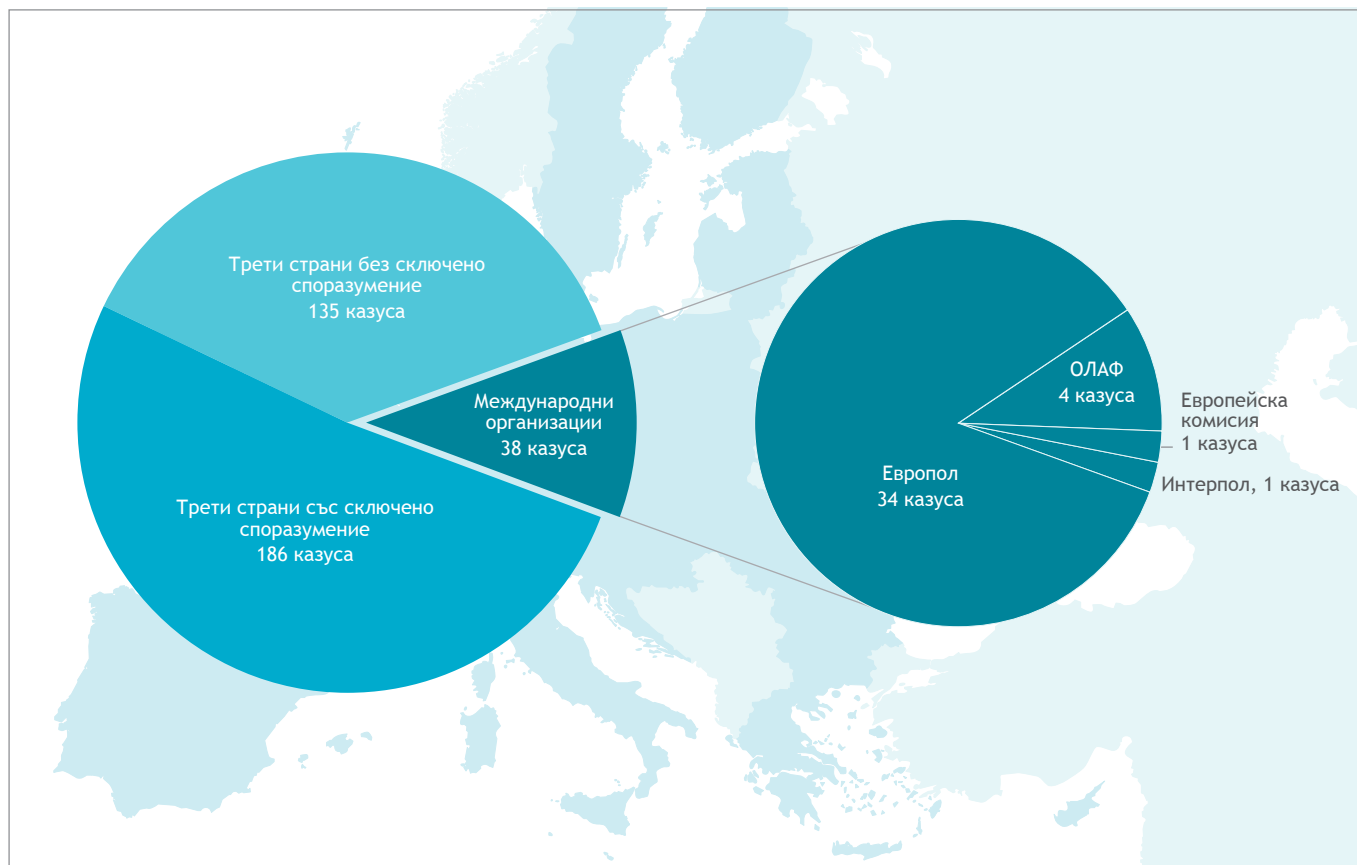
#### Евроджъст и обучение

На тематичните семинари на Евроджъст присъстват практики и позволяват споделянето на опит и най-добра практика. Тези семинари могат да се считат за практическо обучение. По-конкретно, Евроджъст поддържа обучение в съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси въз основа на [Меморандум за разбирателство, подписан с ЕСМО \(2008 г.\)](#).

В рамките на програмата за обмен на ЕСМО, 15 прокурори/съдии от осем държави-членки (Германия, Австрия, Унгария, Полша, Швеция, Испания, Италия и България) участваха в дългосрочни обучителни периоди (3 или 4 месеца) в националните бюра на Евроджъст, подкрепящи тяхната оперативна работа. През 2015 г., Евроджъст представи едноседмична обучителна програма, която се състоя през март и бе посетена от 25 прокурори/съдии от 17 държави-членки. В допълнение, членове на националните бюра активно участваха в шест семинара на ЕСМО, в рамките на Проект I за наказателно правораздаване, „Международно съдебно сътрудничество по наказателни дела на практика: симулации на ЕЗА и ПВП“. Ролята на Евроджъст в тези семинари бе да контролира работата на практиците. След обосновката зад методологията на „учене чрез практика“, презентация, „Ролята на Евроджъст в съдебното сътрудничество по наказателни дела“ е насрочена за последния ден като заключение на семинара. На 7 декември 2015 г., Генералният секретар на ЕСМО се срещна с президента на Евроджъст, за да обсъдят начини за засилване на сътрудничеството.

Съгласно [Меморандума за разбирателство с ЕПА \(CEPOL\) \(2010\)](#), Евроджъст също продължи да подкрепя курсове за обучение в различни области, като например финансовите разследвания и анализа на измамите с акцизите, контрабандата на кокаин и героин, борбата с тероризма и чуждестранните терористични бойци, фалшифицирането на стоки и правата за интелектуалната собственост, СЕР, ЕЗА и ЕЗР и трафика на хора и нелегалния трафик на имигранти. Освен това, съвместно с ЕСМО, Евроджъст активно участва в курса „Съвместните екипи за разследване и ръководенето на екип“.

Евроджъст поддържа уебинарите на ЕПА (CEPOL) чрез вътрешното им разпространение и понякога активно участва в тях с говорители, например, уебинарът „Полицейското и съдебното сътрудничество в областта на сексуалната експлоатация на деца“. Евроджъст е също деен в Европейската съвместна магистърска програма на ЕПА.



Бяха търсени контакти за оценка на прилагането на законодателството за защита на данните и за пручване възможността за започване на преговори по споразумения за сътрудничество с Албания, Босна и Херцеговина, Израел, Сърбия и Турция. Грузия бе добавена към списъка на приоритетите на Евроджъст за започване на предварителни разговори за възможно влизане в преговори за споразумение за сътрудничество. Бяха установени контакти с Бразилия относно възможностите за бъдещи споразумения за сътрудничество. Създаването на контакти с други латиноамерикански и карибски страни, особено Колумбия и Мексико, също бе потвърдено като приоритет.

### Работа по казуси на Евроджъст, включващи трети държави

Евроджъст подпомогна 298 казуса, включващи трети страни, значително увеличение в сравнение с 208 казуса през 2014 г. От 63 трети държави, Швейцария (103) бе най-често участващата трета държава, следвана от САЩ (36), Норвегия (34) и Сърбия (31).

Основните видове престъпления бяха мошеничеството и измамите, прането на пари, корупцията, участието на ОПГ, трафикът на наркотици и престъпленията срещу живота, здравето или личната свобода. През 2015 г. броят на казусите по киберпрестъпления, включващи трети страни нарастна в сравнение с 2014 г. (от 10 на 15). Тероризъм и нелегален трафик на имигранти

### Семинар за прилагането на правна взаимопомощ и споразумения за екстрадиране между Европейския съюз и САЩ

На 8 и 9 октомври, в Евроджъст бе проведен Семинар за прилагането на правна взаимопомощ и споразуменията за екстрадиране между Европейския съюз и САЩ.

Семинарът беше съвместно организиран от САЩ, Европейската комисия и Евроджъст като продължение на Семинар по прилагането на правна взаимопомощ и споразуменията за екстрадиране между Европейския съюз и САЩ от 2012 г.

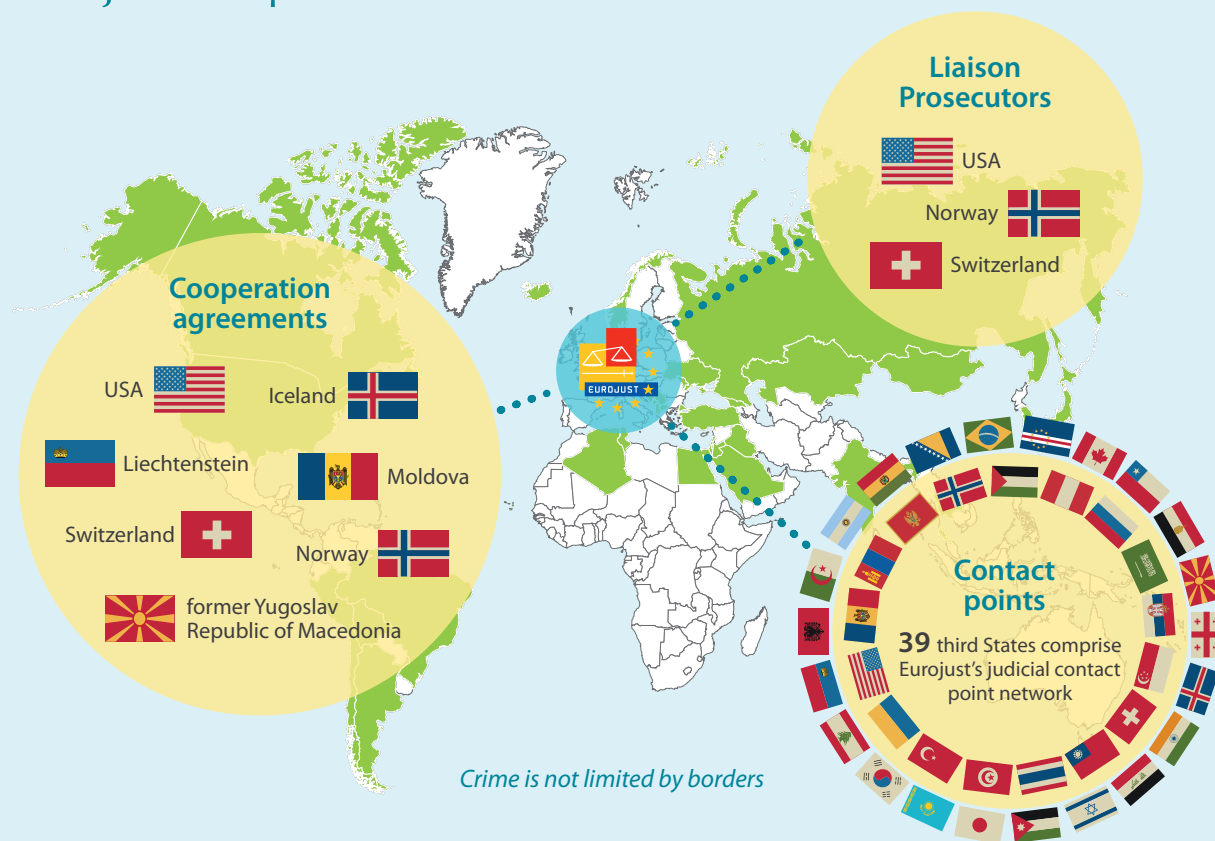
Семинарът събра заедно практиците от държавите-членки и САЩ, прокурорите за връзка за Норвегия и Швейцария, изпратени в Евроджъст, както и представители от Европейската комисия, генералния секретариат на Съвета, координатора на ЕС за борба с тероризма, Съвета на Европа и Европол. По време на откритите заседания на семинара присъстваха и представители на частния сектор.

Семинарът се проведе в дух на добро сътрудничество и показа волята на всички участници да работят заедно за подобряване на съдебното сътрудничество между държавите-членки и САЩ. Затова акцентът в презентациите и дискусиите бе поставен върху подобряване на доверието и разбирането на другите правни системи и потенциала за сътрудничество, докато остават ясни границите, поставени от приложимата правна рамка и наличните ресурси.

Основен акцент на семинара беше предоставянето на участниците с обширен преглед на възможностите, изискванията и ограниченията в съхраняването и събирането на електронни доказателства и гарантирането на тяхната допустимост в наказателните производства. Други теми, обсъдени по-подробно, бяха конфискацията, отнемането на незаконно придобито имущество и поделянето на незаконно придобито имущество, сътрудничество в процедурите за екстрадиране и статуса на прилагането на Споразумението между ЕС и САЩ за правна взаимопомощ, особено по отношение на придобиването на банкова информация, съгласно член 4 и образуването на СЕР, съгласно член 5 от горепосоченото споразумение. Участниците от САЩ предоставиха ценна информация и материали по отношение на практическите и правните изисквания за различни форми на правна взаимопомощ и молбите за екстрадиране към САЩ и същото направиха техните партньори от ЕС.

Семинарът приключи със становище относно препоръките, които да се разгледат от държавите-членки и САЩ за подобряване на съдебното сътрудничество и да се отговори на определени въпроси в него, като организирането на семинари, които могат да бъдат подкрепени от Евроджъст в зависимост от наличността на бюджета и ресурсите.

## Eurojust cooperation with third States





сега също са сред основните видове престъпления, включващи трети страни, в сравнение с 2014 г.

Трети държави бяха представени на 67 координационни срещи, организирани от Евроджъст, в сравнение с представителство в 41 координационни срещи през миналата година. Трети държави, посещаващи коор-

динационните срещи на Евроджъст бяха Швейцария (19), следвани от САЩ и Норвегия (по 14 всяка) и Украйна (6). Швейцария (2), Норвегия (1) и Украйна (1) бяха включени в координационни центрове в Евроджъст. Участващи трети страни в СЕР бяха Норвегия (3), Молдова и Сърбия (по 2 всяка), както и Австралия, Босна и Херцеговина, Швейцария, Украйна и САЩ.

### Пример за казус

Подкрепата на Евроджъст беше поискана в испански казус за пране на пари, засягащ най-малко 11 държави-членки и няколко трети страни. Испанските власти подозираха ОПГ в прането на значителна сума пари чрез инвестиции в недвижими имоти в Коста дел Сол (Малага, Испания). Плащанията бяха канализирани чрез Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Полша и Обединеното кралство, както и чрез Швейцария, САЩ и Гибралтар. Също така, ОПГ беше заподозряна в подкупване на местните испански власти чрез извършване на незаконни плащания за получаване на разрешения за строеж (престъпление за злоупотреба със служебно положение и престъпление за подкуп). По време на отваряне на казус в Евроджъст през април 2013 г., предполагаемият бивш ръководител и финансист на ОПГ е бил изправен пред съда и осъден в САЩ за пране на пари, а испанското разследване се фокусира върху неговите наследници и други засегнати страни.

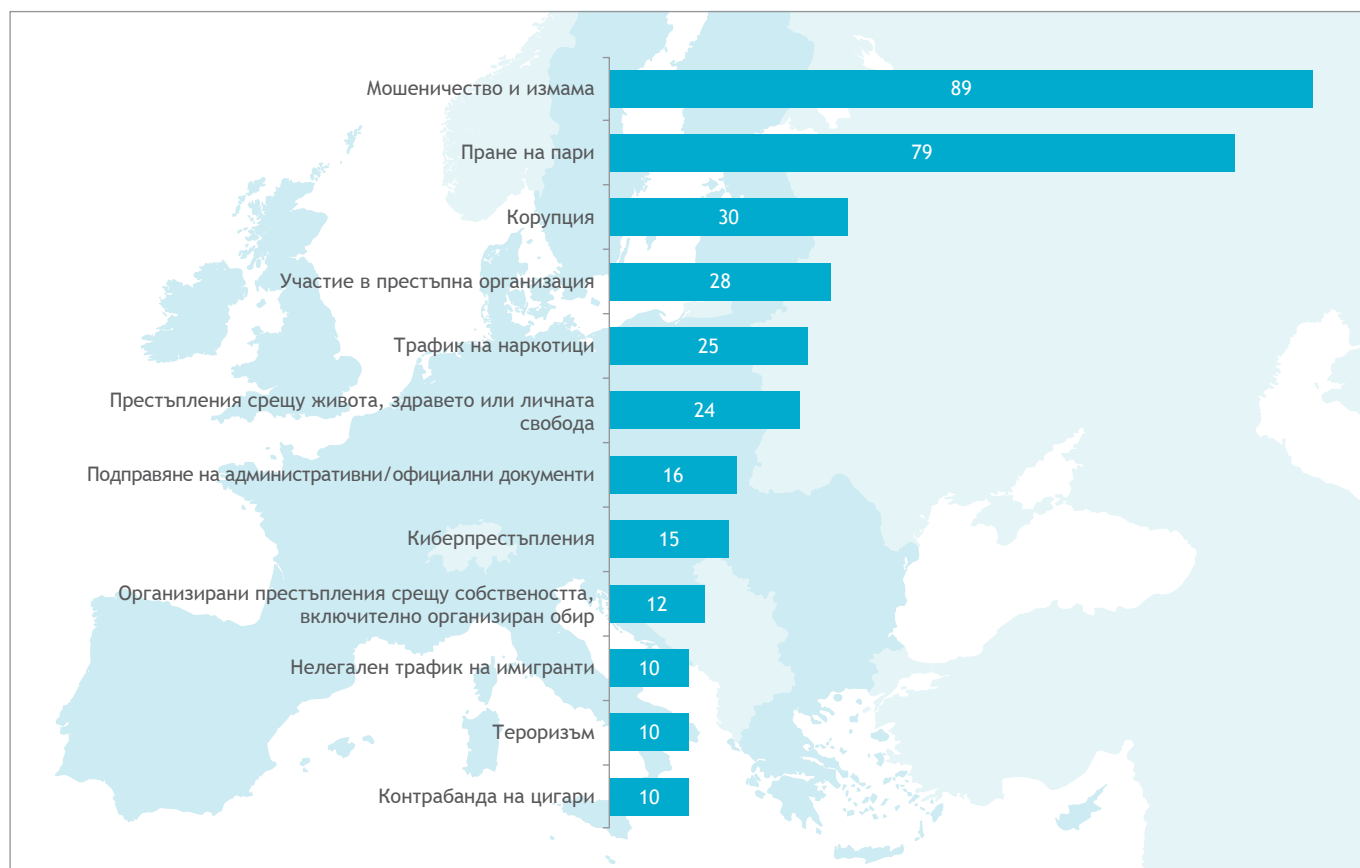
Беше проведена координационна среща през юли 2013 г., която потвърди, че казусът бе свързан с подобни дейности в много страни и подчерта текущо разследване в Белгия, свързано с бившия ръководител и неговите съучастници. Отнемането на незаконното придобитото имущество беше поставено напред като една от основните цели на испанското разследване. Участниците се позоваха на националната законодателна рамка, приложима към това престъпление.

Както и в други различни държави-членки, испанският казус зависеше от определянето на твърдение за престъпление за пране на пари, изискващо нужда от допълнителни доказателства от други участващи държави. Евроджъст подпомогна предаването на испански молби за правна взаимопомощ до няколко държави-членки и Швейцария. Имайки предвид, че испанското разследване, свързано с пране на пари, извършено в Испания, беше обсъдена ситуация *ne bis in idem*, но не беше счтена за сериозен риск.

Случаят бе свързан с казус от Обединеното кралство, регистриран през 2013 г. и следователно, съвместна координационна среща, свързана с една и съща ОПГ, беше проведена през март 2014 г. Възможен СЕР между Испания и Обединеното кралство беше обсъден, но не беше счтен за подходящ по това време, като акцент бе поставен върху пряка връзка и „насочена“ правна взаимопомощ. В подкрепа на испанските казуси, белгийските власти се съгласиха да споделят с испанските си колеги всички налични белгийски съдебни решения, които са били издадени срещу бившия лидер на ОПГ.

До 2015 г., разследвания в нелегалната практика на ОПГ бяха започнати в редица държави и много молби за правна взаимопомощ бяха издадени от испанските власти. При подготовката за координационната среща през февруари 2015 г., Евроджъст направи анализ на всички неизпълнени молби за правна взаимопомощ, като по този начин рационализира дискусията за състоянието на тяхното изпълнение в участващите държави и водещо към ценен обмен на информация. На този етап на казуса, проблемът *ne bis in idem* бе повдигнат отново. Участниците се съгласиха, че копие от обвинителния акт, който е бил подготвен в резултат на белгийското разследване ще бъде изпратен на испанските власти, за да се избегне възможен проблем *ne bis in idem* на по-късен етап. Беше поискана помощта на Евроджъст, под чадъра на член 40 от Решението на Съвета за Евроджъст, за бързото изпълнение на испанската молба за правна взаимопомощ до Гибралтар, който е автономна юрисдикция. Европол участва в целия казус и подкрепи текущите съдебни производства чрез предоставяне на всички участващи държави с подробен доклад, свързващ казусите в редица държави.

Делото беше текущо през 2015 г.



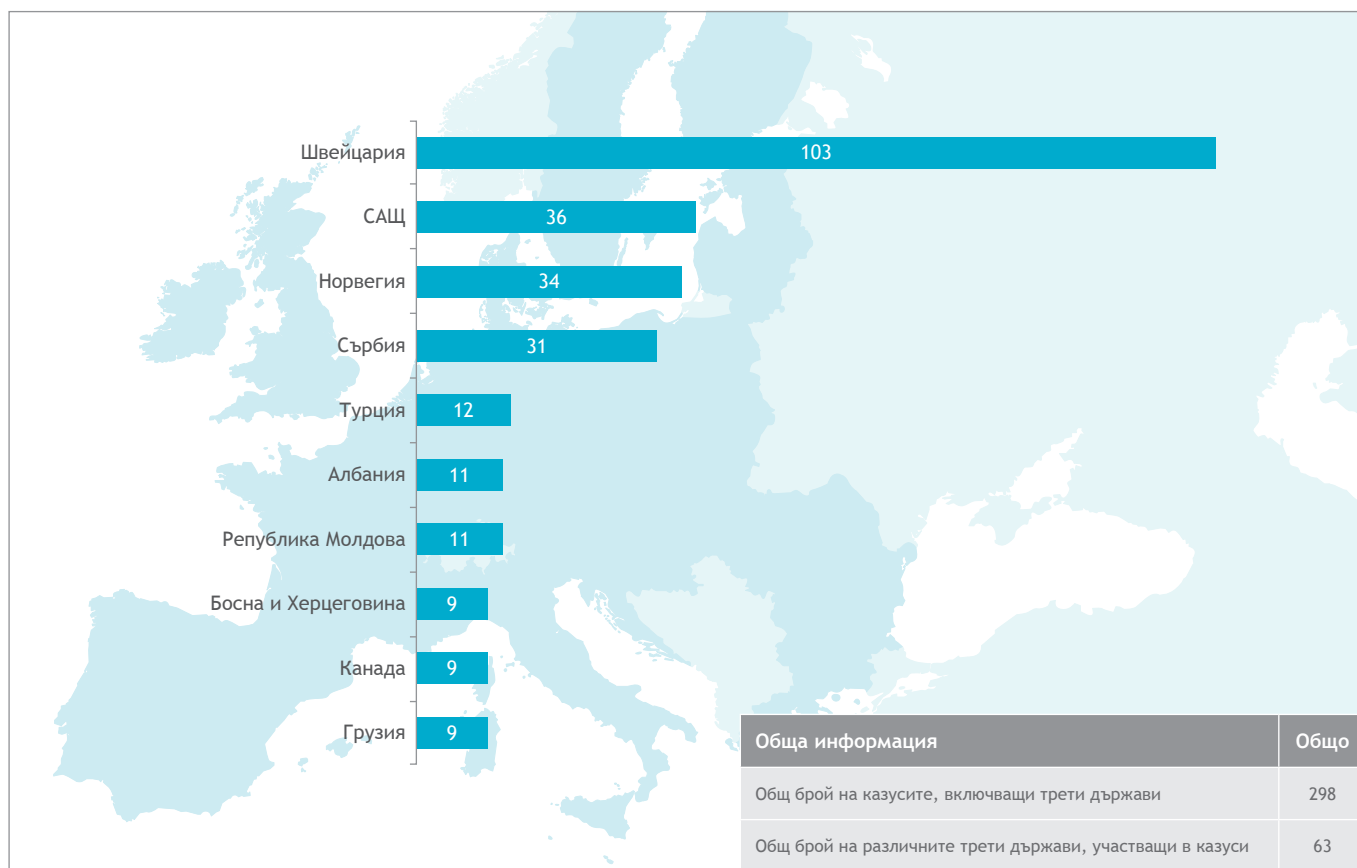
### Пример за казус

През декември 2014 г. френските власти потърсиха помощта на Евроджъст за разрушаване на ОПГ, с база в Босна и Херцеговина (BiH), с връзки към Австрия и Франция. ОПГ, управлявана от един лидер на клан и неговите трима синове беше замесена в трафик на хора с участващи малолетни, експлоатиращи жертвите си като ги принуждават да извършват кражби, основно върху системата на парижкия обществен транспорт. ОПГ, активна от поне 2012 г., допълнително е заподозряна в търговия с наркотици, трафик на крадени превозни средства и пране на пари, с приблизителни печалби, надхвърлящи 2 милиона евро. Приходите са били изпратени обратно в Босна и Херцеговина и са били използвани за закупуване на луксозни автомобили и собственост.

Две координационни срещи бяха създадени в Хага и Сараево, съответно, за улесняване на обмена на информация между Франция и Босна и Херцеговина и по този начин избягване образуването на паралелни разследвания в Австрия. За напредъка на разследванията във Франция и Босна и Херцеговина, беше създаден първият някога СЕР между държава-членка и Босна и Херцеговина. СЕР послужи за опростяване на участието на следователи от една държава в разследванията, водени от другата държава-членка.

Чрез СЕР участващите държави бяха в състояние да синхронизират своите операции, особено във фазата на арест, както и да избегнат загубата на информация, както и евентуалното бягство на заподозрени. Сътрудничеството на СЕР също така укрепи събирането на доказателства, които да бъдат използвани в съдебното производство и конфискацията на облагите от престъпленията както във Франция, така и в Босна и Херцеговина.

Тясното сътрудничество по време на казуса между съдебните власти, полиция, неправителствени организации, UNODC, институции, натоварени със законната защита на детето и Евроджъст демонстрира, че международното съдебно сътрудничество с трети държави носи положителни резултати, дори когато се занимава с напреднали и сложни форми на ОПГ. В крайна сметка, общ ден за действие, създаден във Франция и Босна и Херцеговина през юли 2015г., доведе до разбиването на ОПГ.



## Прокурори за връзка в Евроджъст

Присъствието на прокурорите за връзка в Евроджъст и тяхното участие в казуси е смятано за полезно при идентифициране на съответните звена за контакт в тяхната държава на произход и при улесняването на съдебното сътрудничество между компетентните органи на заинтересованите държави-членки и трети държави.

Евроджъст има три прокурора за връзка, командирани от Норвегия, САЩ и от март, Швейцария.

След посещението на почитаемата г-жа Лорета Линч, главен прокурор на САЩ и обявеното от нея командироване на прокурор по киберпрестъпността от САЩ от Министерството на правосъдието на наказателния отдел на САЩ в Евроджъст, прокурор по киберпрестъпността от САЩ бе назначен през ноември, за да поеме задълженията си през януари 2016 г.

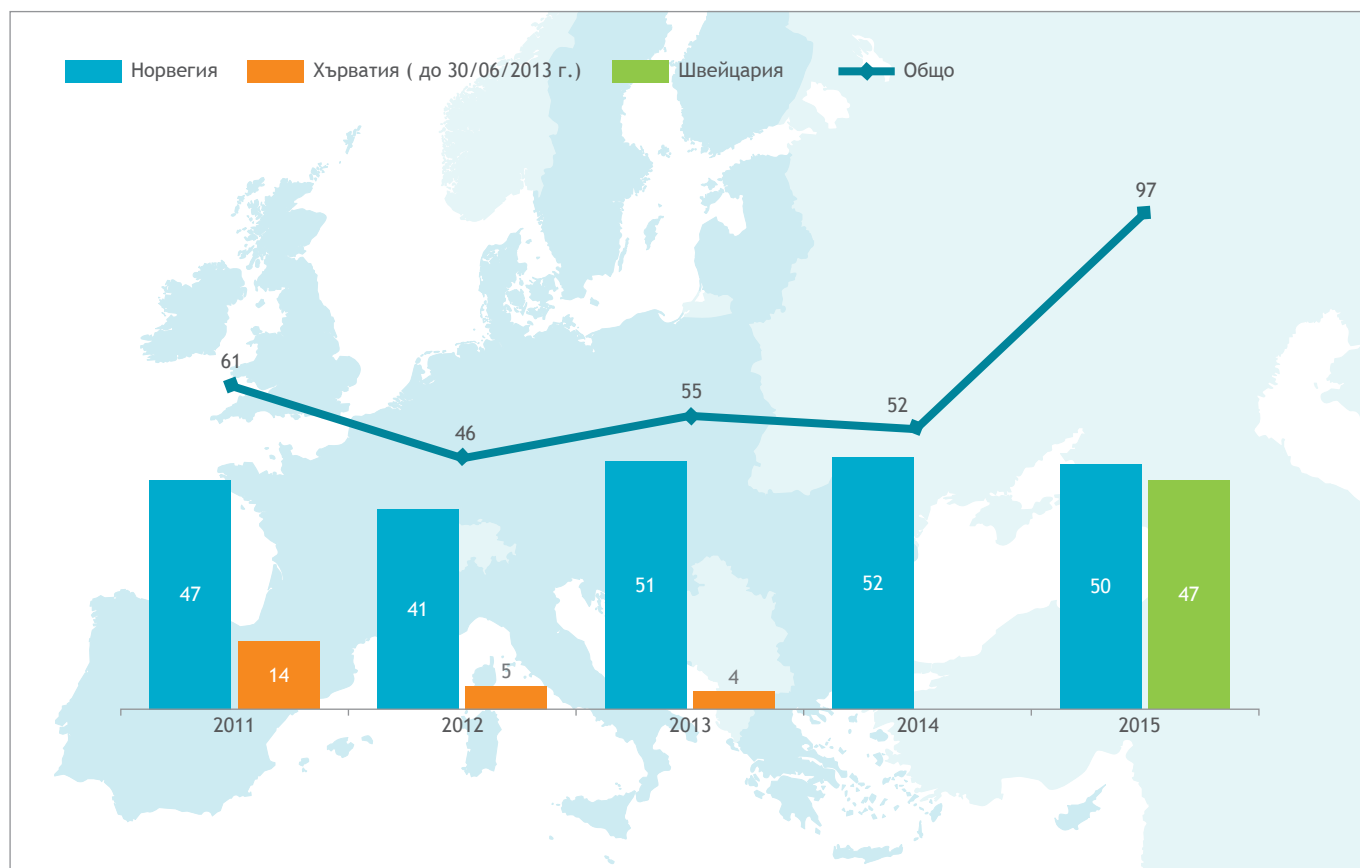
Прокурорът за връзка за Норвегия регистрира 50 казуса, главно, занимаващи се с трафик на наркотици и участието в ОПГ. Най-често участващите държави-членки в тези казуси бяха Полша, Литва, Испания и Франция. Прокурорът за връзка за Швейцария регистрира 47 казуса, главно занимаващи се с мошеничество и измами, пране на пари, корупция, престъпления срещу живота, здравето или личната свобода и трафика на наркотици. Най-често участващите държави-членки в тези казуси бяха Испания, Германия, Хо-



ландия и Обединеното кралство. Прокурорът за връзка за Швейцария организира две координационни срещи и организира съвместно една, а прокурорът за връзка за Норвегия организира две координационни срещи.

## Звена за контакт на Евроджъст в трети държави

Назначаването на звената за контакт на Евроджъст в трети държави е друг инструмент, обикновено из-



ползван за подобряване на сътрудничеството между държавите-членки и трети държави чрез улесняване на контактите чрез Евроджъст.

През 2015 г. Евроджъст продължи да разширява своята световна мрежа от звена за контакт чрез добавяне на звена за контакт от Алжир, Чили, Ирак, Йордания, Ливан, палестинските власти и Саудитска Арабия. В момента общо 39 трети държави имат звена за контакт в Евроджъст.

### Подкрепа за външни проекти

Евроджъст продължава да подкрепя инициативи в Западните Балкани, като проектите, споменати по-горе (виж глава 2) относно нелегалния трафик на имигранти и трафика на хора, включително финансирания от ЕС инструмент за предприемчивост, проект от 2014 г. „Международно сътрудничество в наказателното правосъдие: мрежата на прокурорите от Западните Балкани“.



# Операция Vertigo: по-отблизо

**Т**ипичен трансграничен казус за измама би следвало да има логически географски очертания и може например, да се фокусира върху конкретна езикова група. Операция „Vertigo“ не следва обичайния модел. Ясният ѝ мащаб и сложността ѝ я прави изключителна.

В този казус за измама тип „въртележка“, ОПГ зад престъпната дейност използва сложна инфраструктура (буфер компании, липсващи търговци, компании, действащи като „платформи за алтернативно плащане“, за улесняване на прането на пари и престъпления, свързани с парични преводи), разпространена в многобройни държави-членки и редица трети държави, ошетявайки гражданите на ЕС с около 320 милиона евро данъчни приходи.

Няколко координационни срещи, инициирани от германското бюро в Евроджъст, се състояха в Евроджъст между ноември 2013 г. и октомври 2015 г. Чехия, Германия, Полша и Холандия създадоха СЕР, частично финансиран от Евроджъст. Евроджъст и Европол показаха силно сътрудничество още от ранните етапи на разследването. Европол предостави интензивна аналитична подкрепа и обмен на разузнавателна информация.

Координационен център, създаден в Евроджъст, координира съдебната реакция и предостави подкрепа в **първия ден за общи действия** през 2015 г., чиято цел бе да наруши функционирането на един клон на ОПГ. Като резултат, девет заподозрени бяха арестувани и 26 помещения в участващите държави-членки бяха обискирани.

**Вторият ден за общи действия** доведе до ареста на 14 заподозрени, включително и някои предполагаеми ръководители и повече от 40 обиска. Успоредно с това германските, чешките и полските власти продължиха да извършват арести и обиски въз основа на националните заповеди в рамките на техните собствени национални разследвания.

**Третият ден за общи действия** се фокусира върху обиски и интервюта на заподозрени лица и свидетели, които са идентифицирани главно въз основа на доказателства, събрани в рамките на двата предишни дни за общи действия. Повече от 49 обиска и 27 изслушвания на свидетели и заподозрени бяха извършени в Белгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Люксембург, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Европол разположи мобилен офис във всички три координационни центрове на Евроджъст, което позволи директен достъп до базата данни на Европол за на среща проверка и анализ на данните и улесни обмена на информация в реално време. Евроджъст подпомогна обработката на молби за ПВП, ЕЗА, обиски, конфискации и изслушвания на място.



Координационен център, проведен в Евроджъст във връзка с операция Vertigo („Световъртеж“)

## Правни и практически въпроси:

- ▶ Основното предизвикателство бе начинът на действие (modus operandi) на тази ОПГ, особено начинът, по който ОПГ управлява плащанията, като използва така наречените платформи за алтернативно плащане за улесняване на престъпления, свързани с парични преводи и свързаното с тях пране на пари. Този метод позволи на ОПГ да разпространи дейността си по света, например чрез поставяне на инструмента за управление на плащанията в една държава, докато банковата сметка на платформата за алтернативно плащане бе разположена в друга държава. Освен това, „мозъците“ зад измамата можеха да пребивават навсякъде, без да бъдат ограничавани от текущите престъпни дейности, което означава, че всяко действие от страна на разследващите власти ще изисква от тях да прекосят границата на тяхната собствена юрисдикция, което налага международно сътрудничество.
- ▶ Размерът на разследванията също наложи трансгранично сътрудничество. Само в Германия бяха издадени повече от 500 молби за ПВП.
- ▶ Поради големия обхват на престъпните дейности, редица разследвания бяха започнати в засегнатите държави. Улесняване и координиране на ефективно съдебно сътрудничество при тези условия изискваше всички паралелни разследвания да бъдат идентифицирани.

## Поуки от практиката:

- ▶ Въпреки връзките, открити в повечето държави-членки, беше взето решение казусът на Евроджъст да се съсредоточи върху основните участващи държави. Ефективността на динамичен СЕР, съставен от само четири държави-членки се считаше по-важно от установяването на по-всеобхватен, но може би по-малко гъвкав СЕР.

- ▶ Канализирането на ПВП и молби, направени сред партньорите от СЕР чрез Евроджъст, бе направено само за молби, които да се изпълняват по време на дни за действие. Бъдещи случаи можеха да се възползват от пренасочването на всички такива молби, включително последващи молби, чрез Евроджъст.
- ▶ За да се подготви ден за действие, координационна среща в Евроджъст се проведе шест седмици преди предвидената дата. Най-малко един месец преди тази координационна среща, уведомления за целите или, ако е възможно, проектите на молбите за ПВП и СЕР бяха разпространени чрез националните бюра на участващите страни, с цел събиране и проверка на данните относно целите, преди издаването на вътрешна съдебна заповед. По този начин, по-целесъобразно изпълнение на молбите за ПВП може да бъде постигнато и достатъчно време може да бъде разпределено, за да се подготвят окончателните молби за ПВП и необходимите преводи, както и изпълнението на молбите по време на ден за действие.
- ▶ Три координационни центъра бяха необходими поради обхвата на казуса и необходимите действия и също позволиха на националните органи всеки път да се съсредоточат върху определено ниво от извършители или мерки.
- ▶ По време на центровете за координация в Евроджъст, директна комуникация без непременно първо да минава през съответните национални бюра (например, холандските власти комуникират директно с представителя на германското или испанското бюро на Евроджъст и обратно) проработи много добре, позволявайки обработката на огромен брой последващи мерки в много кратък срок.
- ▶ Комуникацията и последващите молби за ПВП чрез националните бюра на Евроджъст поеа много голям товар от националните власти.

## Най-добри практики:

- ▶ Ранното включване на Евроджъст гарантира, че органите, компетентни за изпълнение на молби за ПВП се идентифицираха на ранен етап и че директен контакт с тези органи е установен. Например, тясно сътрудничество с полицията в Кипър в първия ден за действие беше с добавена стойност, тъй като определянето на действителното място на пребиваване на главния заподозрян и арестуването му на основание ЕЗА бе станало възможно.
- ▶ zЗа да се подготви ден за действие, координационна среща в Евроджъст следва да се проведе най-малко шест седмици преди предвидената дата.
- ▶ Силно сътрудничество между всички участващи страни следва да се осигури на ранен етап, което е важен фактор за успеха на разследванията. Например, Европол бе в състояние да свърже германското, полското, чешкото и холандското разследвания. Това сътрудничество, заедно с помощта и координацията на Евроджъст и Европол, бяха ключови фактори при формирането на СЕР.
- ▶ Докато всички държави, участващи в СЕР имаха предишен опит с този инструмент за съдебно сътрудничество в казуси с по-малък мащаб, конкретният случай убеди участниците в СЕР, че мащабни казуси могат също да се отработват по-ефективно чрез СЕР.
- ▶ Създаден е формуляр, който се използва сред членовете на СЕР, за да следят отправените молби и обменените доказателства.
- ▶ Докато координационните центрове на Евроджъст към днешна дата предлагат допълнителна услуга за национална координация на усилията по време на дни за действие, координационните центрове, създадени в този казус действаха като единствената точка за координация на действията в основните участващи държави. Този случай показва, че Евроджъст може да изпълнява пълния набор от задачи, включени в един ден за мащабно многостранно действие. Активното участие на националните органи гарантира гладкия поток на информация между центъра за координация на Евроджъст и органите, отговорни за изпълнение на действията.
- ▶ Присъствието в Евроджъст на националните власти от участващите страни по време на дни за общи действия, работещи заедно с персонал на Евроджъст в една стая, осигурява незабавен поток от информация, което дава възможност за бърза съдебна реакция към нови/нововъзникващи доказателства/информация (например, нови заповеди за обезпечаване, обиски), бързи решения на практически проблеми и заключения от всички страни.
- ▶ Процесът на събиране на поуки през целия жизнен цикъл на даден казус, значително помага за подобряване на сътрудничеството и за улесняване на съдебната реакция сред идентифицираните заинтересовани страни. След като е събрана тази информация също ще бъде от голяма помощ за оценката в края на казуса на Евроджъст, резултатите от който може да се използват за бъдещи казуси от подобен характер и размер.

Полските, холандските и германските прокурори, отговорни за казуса, коментираха на третия съвместен ден за общи действия през ноември 2015:

*„Докато все още сме заети със събиране и оценка на резултата от многобройни процедурни мерки, проведени по време на ден за действие, ние вече можем да кажем, че операцията бе огромен успех, което беше възможно само от отделния принос на всички участници. Това доказва, че работейки заедно в СЕР с подкрепата на Евроджъст, Европол и националните власти ни дава предимство в текущата международна битка срещу измамата с „липсващ търговец“.*





Предизвикателства и най-добри практики

**Ч**рез своята оперативна работа по казуси и своята стратегическа работа, Евроджъст допринася за идентифицирането на предизвикателствата и най-добрите практики в различни области на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. През 2015 г., Евроджъст се фокусира върху три области: конфликти на юрисдикция, съхранение на данни и контролирани доставки.

Конфликтите на юрисдикция бяха приоритет за председателството на ЕС в рамките на 9-то заседание на Консултативния форум на главните прокурори и директорите на прокуратурите в държавите-членки (Консултативен форум). Евроджъст даде своя принос към коментарите, въз основа на своя оперативен опит и извлечените поуки.

Анулиране на Директивата от 2006 г. за съхранение на данни от Съда на ЕС през април 2014 г., наложи необходимост от анализ на въздействието на това решение в националното законодателство на държавите-членки, както и определяне на трудностите, причинени по този начин в превенцията, разкриването, разследването и съдебното преследване на тежки престъпления и съдебното сътрудничество във връзка с това. Евроджъст подкрепи такава оценка на въздействието относно съхранението на данни.

Колегията на Евроджъст избра да проведе тематична дискусия за контролирани доставки, като се има предвид предизвикателствата, наблюдавани в казусите на Евроджъст в тази област.

## 3.1 Конфликти на юрисдикция

Евроджъст продължи да подкрепя националните практики в казуси относно предотвратяването и разрешаването на конфликти на юрисдикция. Както и в предходните години, по-голямата част от казусите бяха решени неофициално, отколкото чрез официалната употреба на правомощията, съгласно членове 6 и 7 от Решението на Съвета за Евроджъст. През 2015 г., няма направени официални препоръки от Колегията, съгласно член 7 от Решението на Съвета за Евроджъст, но използването на член 6(a)(ii) от Решението на Съвета за Евроджъст от националните бюра се увеличи значително, с 34 молби, издадени през 2015 г., в сравнение с 12 през 2014 г. Унгарското бюро направи най-голям брой молби, следвано от испанското бюро. Германското бюро получи най-голям брой молби, следвано от австрийското, френското и британското бюро.

Срещи на Евроджъст от ниво II, координационни срещи и CEP се считат за решаващи инструменти в контекста на конфликтите на юрисдикция. Те улесняват ефективния и ранен обмен на информация и помагат за идентифициране и/или координиране на възможни паралелни производства, за откриване на връзки с казуси в други държави-членки, за предотвратяване на конфликти на юрисдикция, за споразумяване относно прехвърлянето на производства и/или избягване на *ne bis in idem*.

Едно от основните предизвикателства, свързани с конфликти на юрисдикция е ранното откриване на паралелни производства. В тази връзка, член 13(7)(a) от Решението на Съвета за Евроджъст, което налага задължение на националните органи да информират Евроджъст за казуси, в които са възникнали конфликти на юрисдикция или е вероятно да възникнат, играе централна роля. За съжаление, броят на уведомленията по член 13(7)(a) показва, че тази разпоредба е все още недостатъчно използвана. Въпреки, че броят на уведомленията въз основа на член 13(7)(a) от Решението на Съвета за Евроджъст се е увеличил от 2011 г., действителният брой на уведомленията през 2015 г., а именно 35, остава нисък. Още повече, че тези 35 уведомления произхождат от само пет държави-членки: Унгария (21 уведомления), Испания (11 уведомления), Белгия, Холандия и Финландия (по едно уведомление всяка).

Конфликти на юрисдикция беше темата на дискусия на стратегическия семинар на Евроджъст през юни 2015 г., [„Конфликти на юрисдикция, трансфер на производства и ne bis in idem : успехи, недостатъци и решения“](#). Докладът беше публикуван като документ на Съвета 14172/15 и е на разположение на уебсайта на Евроджъст. Докладът също бе обсъден на 9-то заседание на Консултативния форум (виж раздел 5.4). На тези срещи, национални практики, членове на форума и представителите на Евроджъст обсъдиха недостатъците и решенията на четири въпроса: паралелни производства, критерии за определяне кои юрисдикция трябва да водят следствие, прехвърляне на производства и *ne bis in idem*.

**Паралелни производства:** Участниците стигнаха до заключението, че проблеми като дублиране на работа, загуба на ресурси и проблеми на *ne bis in idem* могат да възникнат, ако паралелни производства не са идентифицирани в ранен стадий и/или те не са координирани. Решения за подобряване на ранно идентифициране включват повишена комуникация между компетентните органи, повишено осъзнаване на задължението на националните органи да информират Евроджъст в случаи на конфликти на юрисдикция (член 13(7)(a) от Решението на Съвета за Евроджъст), а вероятно и също така, в дългосрочен план, създаването на централизирани национални бази-данни за текущи разследвания и система за свързване на тези бази-данни на равнище ЕС. Координационните срещи и CEP бяха разгледани като отлични инструменти за координиране на паралелни производства.

**Критерии за вземане на решение за най-доброто място за водене на следствие:** Участниците подчертаха, че повечето държави-членки имат общи критерии за вътрешна юрисдикция, но малцина са определили критериите за определяне на най-добрите юрисдикция за водене на следствие в случаи на конфликти на юрисдикция в трансграничен контекст. „Насоки за вземане на решение коя юрисдикция трябва да води следствие?“ на Евроджъст се считат за един много полезен инструмент, но те могат да бъдат допълнени чрез включване на примери или чрез определяне на допълнителни критерии, които да отразят



последните развития в наказателното правосъдие в ЕС. Участниците твърдяха, че, за да се осигури гъвкавост и адаптивност към различни сценарии на казуси, критериите не трябва да се класифицират.

**Трансфер на производство:** Често поддържано мнение на участниците беше, че много предизвикателства съществуват, като липсата на правно основание, липса на информация за проследяваната последицата на казуса, липса на крайни срокове, проблеми с превода и проблеми с доказателствата. Ранният контакт, активното сътрудничество, ранната оценка на валидността на доказателствата за трансфер и превод на резюметата на казусите на ранен етап бяха разгледани като пример за най-добри практики. Нов законодателен инструмент за трансфер на производства на ЕС, с например, критерии за приемане на процедурата, основания за отказ, технически въпроси като например превод, минимално съдържание на молбата и крайни срокове, могат да преодолеят сегашните препятствия.

**Ne bis in idem:** Участниците заявиха, че двете понятия на „същите деяния“ и на въпроса кога даден казус е „окончателно уреден“ все още водят до проблеми и различни тълкувания. Няколко участника подчертаха важноста на допълнително обучение и повишаване на осведомеността и предложиха достъп до компилация на съществуваща правна информация за казусите (Съдът на ЕС и националните съдилища), включително обобщения, както и преглед на националното законодателство и друга, свързана с това, информация.

В подготовка за семинара и срещата на Консултативния форум, Колегията на Евроджъст проведе тематична дискусия и издаде [„Доклад на работата по казуси на Евроджъст в областта на предотвратяването и разрешаването на конфликти на юрисдикция за периода 2009-2014 г.“](#), докосвайки се до четирите предходни проблема, в светлината на работата по казусите на Евроджъст, публикуван като документ на Съвета 9474/15 и на разположение на [уебсайта](#) на Евроджъст.

### Пример за казус

Подкрепата на Евроджъст в казус за измами и обсебване на моторни превозни средства през 2015 г., илюстрира комплексността на казуси за Организирана престъпна дейност срещу собствеността. Доколкото престъпленията са извършени само от един човек, който, наемайки автомобили в една държава-членка, в съучастие с други лица, ги продава в друга държава-членка, е извършил относително незначително престъпление за всеки отделен случай, казусът илюстрира, че общият брой на извършените престъпления може да бъде значителен и че мобилността на нарушителите може да доведе до правни препятствия и предизвикателства пред съдебното сътрудничество.

Български съд се обърна към Евроджъст за съдействие относно сложен конфликт на юрисдикция и потенциален проблем във връзка *ne bis in idem*. Съдът бе изправен пред две конкуриращи се ЕЗА, срещу италиански гражданин, за който се предполага, че участва в измама и обсебване на коли. ЕЗА са издадени съответно от Полша и Румъния. В същото време, заподозреният беше обект на наказателно разследване за подобни престъпления в България, където той беше задържан под стража, предаден от чешките власти в изпълнение на българска ЕЗА. Българските власти са били информирани от заподозрения, че той е бил осъден за същите или подобни престъпления в Унгария и Чехия и изтърпял присъди в двете страни.

Българското бюро в Евроджъст покани чешкото, унгарското, полското и румънското национални бюра на среща на ниво II, за да обменят информация за тази законно сложна ситуация и да намерят разрешение. Българските власти са били наясно, че престъплението в полската ЕЗА съответства на едно от общо седем престъпления, изброени в румънската ЕЗА. В резултат на срещата, чешките и унгарските органи бяха в състояние да уведомят българското бюро, че престъпленията, за които заподозреният е бил осъден в Чехия и Унгария отговарят на някои от предполагаемите престъпления в румънската ЕЗА.

Установяването на точното припокриване в престъпленията бе сложно, защото в много правни системи, няколко кражби могат да се считат като продължавано престъпление и, по този начин, като едно единствено престъпление. Обменът на информация, започнат на срещата допълнително насочи към особен интерес на румънските власти в продължаване на казуса, тъй като заподозреният, работил със съучастници, намиращи се в Румъния, които са били предмет на румънско разследване.

Възможно решение първо е намерено чрез поправянето на румънската ЕЗА за включване на само тези престъпления, които не са били част от чешкия и унгарския казуси и биха причинили ситуация

на нарушаване на *ne bis in idem*, в случай, че заподозреният ще подлежи на румънско производство за същите престъпления. В допълнение, румънските власти бяха помолени да изискат временното предаване на заподозрения, поради текущото българско разследване и интерес в наказателното преследване на заподозрения за предполагаеми престъпления в България.

Допълнителна молба беше отправена до полските власти да оттеглят своята ЕЗА, въз основа на аргумента, че престъплението, за което заподозреният е търсен е включено в румънската ЕЗА. Даде се предпочитание на изпълнението на румънската ЕЗА, поради многото престъпления, извършени в Румъния и защото румънската ЕЗА е била издадена по-рано от полската ЕЗА.

Обаче, тъй както румънските ЕЗА не можеше да бъде изменена, българския съд незабавно осъди заподозрения. Заподозреният беше осъден и изпълнението на наказанието бе отложено с пет години, като по този начин се позволи на българския съд да изпълни впоследствие румънската ЕЗА. Основанията за предаване на Румъния бяха ограничени до тези престъпления, за които заподозреният не е бил осъден преди това. Подкрепата и свързаните усилия на Евроджъст, както и ефективното използване на срещата на ниво II като инструмент за сътрудничество, допринесе за положителния резултат на казуса, който бе постигнат за около един месец след започване на казуса в Евроджъст.

## 3.2 Съхранение на данни

Директива 2002/58/ЕС (Директива за Е-данни) е създадена за защита на основните права и свобода на физическите лица на личен живот чрез определяне на правила за обработка от мрежови и сервизни доставчици на данни за трафик и местоположение, създадени при използването на електронни комуникационни услуги. Самата директива за Е-данни признава правото на държавите-членки да ограничават обхвата на такива права, при необходимост, в рамките на демократично общество, за опазване на националната сигурност, или за предотвратяване, разследване, разкриване и преследване на криминални престъпления.

В интерес на ефективната координация на наказателните разследвания и наказателните преследвания, Директива 2006/24/ЕС за съхранение на данни (ДСД) има за цел да хармонизира разпоредбите на държавите-членки по отношение на такива ограничения, особено в областта на съхранението и използването на електронни данни. През април 2014 г., Съдът на ЕС като признава, че ДСД действително изпълнява цел от общ интерес, я обявява невалидна от самото начало (*ab initio*) в Цифрови права Ирландия ООД (С 293/12) на основание, че е превишила границите на пропорционалност и необходимост за постигане на тази цел.

Реакциите на държавите-членки към тази отмяна, са различни, като някои са за отмяна на законодателството, други за изменение в съответствие с условията на присъдата, а трети заключават, че необходимото ниво на защита и пропорционалност са присъщи в рамките на техните собствени режими. Този диапазон от реакции подкопава целта на ДСД за постигане на хармонизация и създадена фрагментация в юридическите режими за съхранение на данни в целия Европейски съюз, водещи на свой ред до значителни предизвикателства в разследването и преследването

на сериозни престъпления, както и съдебно сътрудничество по отношение на тях.

Тъй като схемите за съхранение на данни са признати да бъдат абсолютно необходими инструменти за откриване, предотвратяване, разследване и преследване на тежки престъпления, включително трансграничната престъпност, Евроджъст реши да анализира правната рамка в различните държави-членки, с цел идентифициране на: (i) пречки, създадени от отмяна на ДСД и различните правни режими за съхранението на данни, които са възникнали като последица (ii) възможни решения, поуки и най-добри практики в справянето с тези предизвикателства, както при вътрешни казуси, така и в трансгранични казуси и (iii) области за по-нататъшно сътрудничество и/или законодателни действия, според случая. В тези усилия, Евроджъст разпространи въпросник до националните бюра, последван от тематична дискусия от Колегията. Резултатът от работата беше представен на Съвета на заседание на работната група по общи въпроси, включително оценяване (GENVAL) на 29 октомври 2015 г. Съхранението на данни беше и темата на [работната среща](#) и консултативен форум на 10 и 11 декември.

Основните идентифицирани предизвикателства са свързани с трудностите или дори невъзможността на правоприлагащите агенции за достъп до информация, от решаващо значение за разследвания, както за национални, така и по отношение на трансгранични казуси. Различието в режимите за съхранение на данни (най-вече периоди на съхранение) в държавите-членки и трети държави повдига трудности в трансграничните/паралелни разследвания, в разрешаването на конфликти на юрисдикция (като изборът за най-добър форум за наказателно преследване може да бъде обезсилено), в ефективността на СЕР и получаването и допустимостта на доказателства. По време на семинара и срещата на консултативния форум се

разкри ясна тенденция в подкрепа на създаването на задължение на ЕС за съхранение с адекватни процедурни гаранции, ефективни условия за сигурността и точността на данните и период на съхранение на зна-

чими данни. Допълнително бе показана подкрепа за решение за ЕС с цел хармонизиране на рамки за съхранение на данни в държавите-членки, евентуално чрез нова законодателна инициатива.

### 3.3 Контролирани доставки

На 6 октомври 2015 г., Колегията проведе тематична дискусия относно трансгранични контролирани доставки, с акцент върху ролята и опита на Евроджъст и начините за подобряване на оперативния капацитет на Евроджъст за подкрепа на националните власти в този контекст.

Следните правни и практически трудности бяха определени въз основа на работата по казуси на Евроджъст: (i) разликите в националното законодателство, занимаващи се с контролирани доставки може да имат оперативни последици; (ii) необходимостта от превод на молбите за ПВП на езика на изпълняващата държава-членка може да доведе до закъснения в изпълнението на контролирани доставки; (iii) разрешението за контролирана доставка след молба за ПВП може да отнеме много време в замолената държава-членка поради процедурни ограничения; (iv) възникват затруднения при определянето на националните власти, компетентни за разрешаване на контролирана доставка, особено в държавите-членки, които не са посочили централен орган за контакт в такава ситуация; (v) при получаване на молба за правна взаимопомощ за разрешаване на контролирана доставка, някои държави-членки могат да бъдат в ситуация на започване (принцип на законност срещу принцип на възможност) на свои собствени разследвания въз основа на информацията, получена чрез молбата за правна взаимопомощ, което може да доведе до паралелно производство на молещата и замолената държави-членки; и (vi) комбинираното използване на GPS устройства и/или на мерки за наблюдение, провеждани от полицейски служители по време на изпълнение на контролирана доставка може да повдигне въпроси, свързани с наличността на ресурси на практическо ниво и/или допустимостта на доказателства от правна гледна точка.

Беше определена най-добра практика във връзка с участието на Евроджъст в контролирани доставки, включително в следното: (i) Евроджъст следва да бъде включен във възможно най-ранен етап при създаването на трансгранична контролирана доставка, особено в сложни многостранни казуси; (ii) Евроджъст може да помага в определянето на съответните органи в държавите-членки за упълномощаване и изпълнение на контролирана доставка; (iii) организирането на координирани срещи от Евроджъст може да бъде добавена стойност в подготовката на контролирани доставки, с цел изясняване на правните изисквания на участващите държави-членки и

предвиждане на всички възможни сценарии, които могат да възникнат по време на фазата на изпълнение; и (iv) националните бюра в Евроджъст могат да канализират комуникация и улеснят потока от информация сред националните органи през всички фази на контролирана доставка, особено когато участват трети държави.

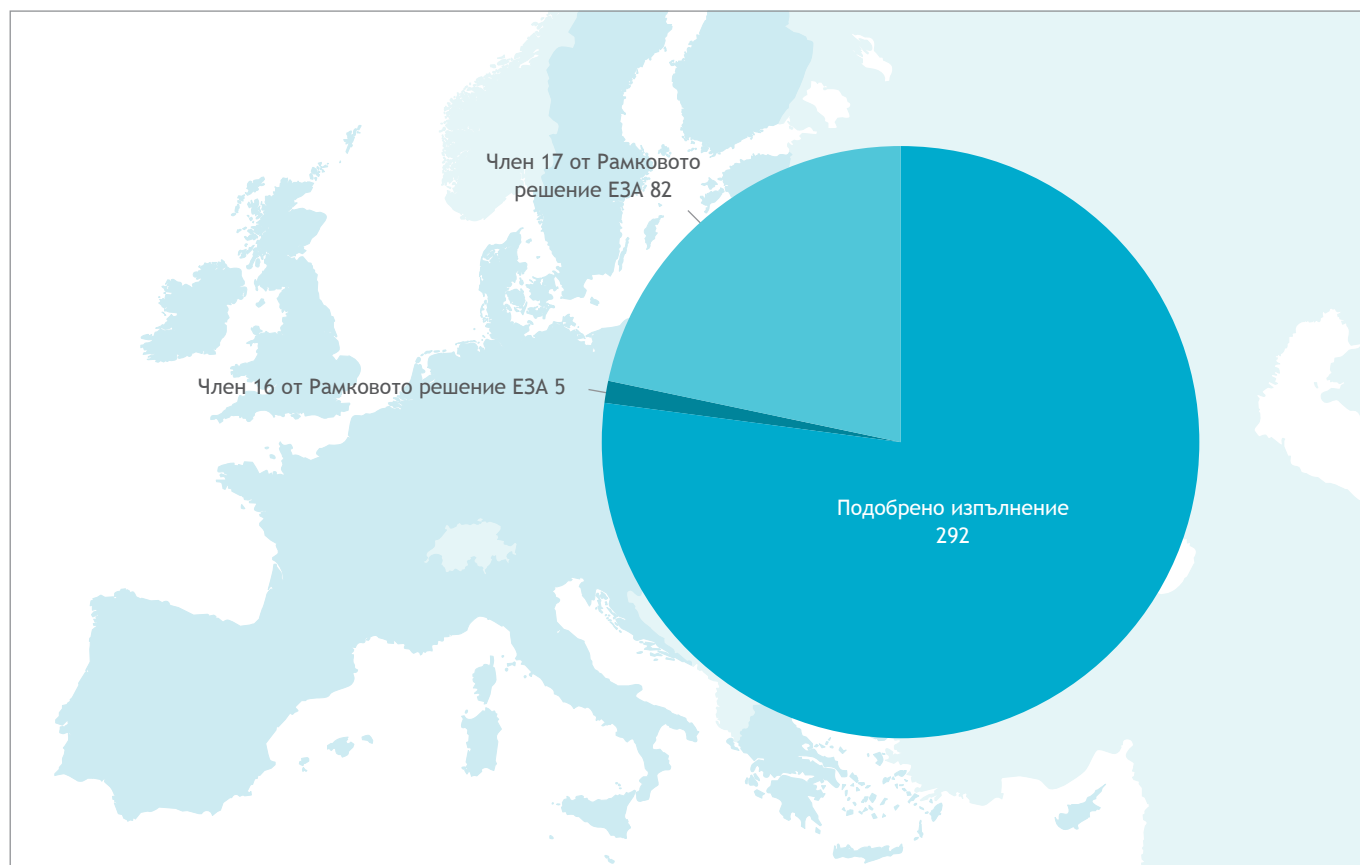
#### *Европейска заповед за арест*

Евроджъст продължи да играе ключова роля за подобряване на прилагането на ЕЗА. През 2015 г., 292 казуса относно подобряването на изпълнението на ЕЗА бяха регистрирани в Евроджъст, възлизащи на 13 процента от всички казуси. Гърция направи най-голям брой молби (55), следвана от Полша (33) и Франция (21). Най-често замолен бяха Великобритания (36), Германия (32) и Италия (30).

Що се отнася до конфликтните ЕЗА, член 16 от Рамковото решение относно ЕЗА (РР ЕЗА) предвижда, че Евроджъст може да бъде помолен от изпълняващите съдебни органи за предоставяне на консултации на мястото на предаване на лице, което е предмет на ЕЗА, издадена от две или повече държави-членки. Пет такива казуси бяха отворени в Евроджъст.

По отношение на нарушенията на сроковете за изпълнение на ЕЗА, член 17(7) от РР ЕЗА предвижда, че при изключителни обстоятелства, ако дадена държава-членка не може да спазва сроковете, предвидени в член 17, тя информира Евроджъст и предоставя причините за закъснението.

През 2015 г., 82 нарушения на сроковете бяха регистрирани в Евроджъст, седем от които изискаха по-нататъшно действие. За шеста поредна година, Ирландия съобщи за най-голям брой нарушения. Други случаи бяха споменати от България, Чехия, Испания, Унгария и Обединеното кралство.



### Виртуални валути

Колегията проведе тематична дискусия върху виртуалните валути през януари 2015 г. Бяха представени предизвикателствата и трудностите, срещани при разследвания, занимаващи се с виртуални валути, последвани от размяна на мнения между участниците. Ключовите проблеми, които бяха обсъдени, включваха правната квалификация на виртуалните валути и подходящите моменти за конфискация в различните национални юрисдикции, фактори за установяване на юрисдикция в казуси, включващи виртуални валути и евентуалната необходимост от изтриване на електронни данни, съдържащи виртуални валути като последна мярка, ако националните юрисдикции не предоставят правила за справяне с конфискацията на този вид валута.





# Фокус на годината

обезпечаване, конфискация и отнемане  
на незаконно придобито имущество

ОПГ събират значителни печалби от различни престъпни дейности и приходите от престъпленията се изпират и отново се вкарват в законната икономика. Лишавайки престъпниците от приходите от престъпленията е съществен компонент в прекъсване на организираната престъпност. В този контекст, конфискацията и отнемането на незаконно придобито имущество от престъпления е много ефективен начин за борба с организираната престъпност. Освен това, конфискацията има възпиращ ефект чрез укрепване на идеята, че „престъпленията не се отплащат“.

Въпреки броят на правните инструменти, приети в тази област, съдебното сътрудничество продължава да бъде възпрепятствано от големи различия между националните правни системи и липсата на хармонизирани правила. Държавите-членки са изправени пред многобройни пречки при изпълнение на молби за ПВП, в идентификацията и обезпечаването на приходи от престъпления и в признаването на заповеди за конфискация на държавите-членки, особено когато са включени конфискации без основа с обвинение (NCBC). Следователно сумите, отнетите от организираната престъпност са скромни.

През 2015 г. Евроджът подкрепи и на оперативна и на стратегическо ниво, по-бързо прилагане на правните инструменти на ЕС в областта на обезпечаването и конфискацията, които дават ефект на принципа на взаимно признаване, включително Рамково решение 2003/577/ПВР относно изпълнението на заповеди за обезпечаване на имущество или доказателства, Рамково решение 2006/783/ПВР относно прилагането на взаимно признаване на заповедите за конфискация и Директива 2014/42/ЕС относно обезпечаването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност в ЕС. Правейки това, Евроджът насърчи общото разбиране и сътрудничество между засегнатите органи и в крайна сметка засилено използване на инструментите на взаимно признаване в областта на отнемането на незаконно придобито имущество. Необходимостта от подобряване на трансграничните обезпечаване и конфискация на активи от престъпна дейност бе предмет на обсъждане на равнище ЕС и Европейската програма за сигурност подчерта ролята и опита на Евроджът в подпомагане на националните власти при провеждане на финансови разследвания.

Евроджът продължи да играе важна роля за подобряване на сътрудничеството по наказателно-правни въпроси между държавите-членки (член 3(1)(б) от Решението на Съвета за Евроджът), по-специално чрез: (i) улесняване на признаването и изпълнението на заповеди за обезпечаване и конфискация и изпълнението на молби за съдебно сътрудничество; (ii) съдействие в изготвянето на заповеди и молби за обезпечаване и конфискация, идентификацията на компетентните органи в замолените държави-членки, обменът на информация и преводът на съответната информация; (iii) даване на възможност за координиране на разследвания и подпомагане на органите по разследването и наказателното преследване да действат едновременно при изпълнение на заповеди за обезпечаване; (iv) изясняване на правните изисквания и на издаващия и на изпълняващия органи и решаване на практически проблеми, произтичащи от разнообразни правни и процедурни изисквания в различните правни системи; (v) подпомагане на държавите-членки в пости-

гането на споразумения за разполагане с конфискуваната собственост и разпределяне на незаконно придобитото имущество; и (vi) идентифициране на най-добрите практики за управление на имуществото от самото начало на дадено разследване (например чрез изискване за продажба на нетрайни или бързо обезценяващи се стоки или стоки с високи разходи за поддръжка по същото време на издаване на заповедта за обезпечаване).

Евроджът продължи да идентифицира практически начини за максимизиране на съдебното сътрудничество в тази област и да преодолява препятствията, произтичащи от различните режими за обезпечаване и конфискация. Някои от правните и практическите проблеми, установени от Евроджът през 2015 г., в работата му по казусите в областта на отнемане на незаконно придобито имущество, включително обезпечаване и конфискация, относно:

- (i) Трудности, свързани с принципа на двойна наказуемост когато деянието, посочено в заповедта за обезпечаване (или молби, търсейки обезпечаване на незаконно придобито имущество), не представлява престъпление в замолената държава-членка;
- (ii) Допълнителни трудности, свързани с принципа на двойна наказуемост по отношение на данъчните измами/фискални престъпления в които, въпреки факта, че нарушението се счита за престъпление в замолената държава-членка, щети или загуби за държавния бюджет са претърпени от молящата държава-членка;
- (iii) Трудности, свързани с трансграничното признаване на гражданското изземване и конфискация: докато в повечето държави-членки правна помощ може да бъде предоставяна само в рамките на наказателното производство и незаконно придобито имущество може да бъде отнето след осъдителна присъда, някои държави-членки предвиждат за гражданско отнемане, заповеди или други начини, когато решение за конфискация е възможно без присъда;
- (iv) Допълнителни проблеми възникват в контекста на заявления за молби, издадени от несъдебен орган в рамките на производство за гражданска конфискация, в които замолената държава-членка изисква да се вземат други мерки от молящата държава-членка, за да могат да се справят с тези заявления за молби (например, подписване от съдия);
- (v) Заповедта за обезпечаване се смята, че има ограничен обхват и практиките често разчитат вместо на заявления за молби, в съответствие с Конвенцията за правна взаимопомощ от 1959 г. и 2000 г., така и на Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. относно пране, обиски, отнемане и конфискация на облагите от престъпления, което може да включва молби за обиск, засичане на телекомуникации, обезпечаване и конфискация на незаконно придобито имущество;
- (vi) Въпроси, произтичащи от липсата на централен национален регистър/база данни на текущи про-



изводства в казуси на отделни и несвързани запоеди за обезпечаване относно същото незаконно придобито имущество; и

- (vii) Трудности, свързани със закъснения в изпълнението на заповеди за обезпечаване (или молби) или в отнемането на обезпечено имущество, когато държавата-членка, към която са били прехвърлени пари от престъпници, започне свое собствено разследване за пране на пари и обезпечаване парите в рамките на своето собствено разследване, а не съгласно заповедта за обезпечаване (или молбата).

Евроджъст издаде [Доклад за опита на Евроджъст в сферата на отнемане на незаконно придобито имущество, включително обезпечаване и конфискация](#), покриващ периода от 2010 г. до 2013 г., който беше публикуван през юни като документ на Съвета 10179/15 и е на разположение на уебсайта на Евроджъст. Докладът докосва ролята на Евроджъст в областта на отнемането на незаконно придобито имущество и се основава на работата по казуси на Евроджъст, проекти, посветени на работата по казуси на Евроджъст по специфични видове престъпления, становищата на Евроджъст относно проекта за законодателство на ЕС и семинари, срещи или подобни прояви, организирани или съвместно организирани от Евроджъст.

[Докладът на стратегическия семинар: Към по-голямо сътрудничество в обезпечаването и конфискацията на приходи от престъпления: подход на практиците](#), организиран съвместно от Евроджъст и председателството на Италия на 11 декември 2014 г., бе публикуван през май като документ на Съвета 8570/15 и е достъпен на уебсайта на Евроджъст. Целта на семинара бе да събере практиците заедно, за да се идентифицират трудностите при взаимното признаване в отнемане на незаконно отнето имущество, свързани с настоящата правна рамка. На тази основа, бяха идентифицирани правни и практически начини за подобряване на съдебното сътрудничество в тази област, особено по отношение на i) проследяване на имущество, обезпечаване и конфискация: предизвикателства във взаимното признаване и изпълнение; ii) алтернативи на конфискация, основана на присъда: гарантиране, че престъпленията не се оплащат; и iii) правни и съдебни предизвикателства в управлението на незаконно придобито имущество и разполагане, споделяне и репатриране на конфискувано имущество от гледна точка на практиците.

Заклученията бяха представени на 8то заседание на Консултативния форум на 12 декември 2014 г. и служат като основа за по-нататъшно обсъждане от членовете на форума. [Заклученията на Консултативния форум](#) бяха публикувани през май като документ на Съвета 8552/15 и са на разположение на уебсайта на Евроджъст. Членовете на форума призовават институциите на ЕС да консолидират и систематизират законодателството на ЕС в тази област, за да отговори на необходимостта за по-голяма хармонизация на съществени и процедурни наказателни разпоредби с цел засилване на взаимното доверие, ключово условие за ефективно взаимно признаване. Беше постигнато общо споразумение относно важността на приеждането на мултидисциплинарен подход и насърчаване

### Пример за казус

В началото на 2013 г. здравните власти на Обединеното кралство информираха испанските си колеги за шест нелегални пратки, съдържащи 25 600 таблетки фалшиви лекарства, с произход от Индия, които щяха да бъдат транспортирани до лице в Испания. Беше създадена контролирана доставка и получателят беше арестуван от испанските власти.

Разследването на Обединеното кралство посочи, че около 50 уебсайта, поддържани на сървъри, намиращи се в Чехия и Холандия, рекламираха лекарства за продажба без лекарско предписание, главно продукти използвани за борба с еректилната дисфункция. Лекарствата, които са били произведени в Индия, бяха изпратени в Обединеното кралство, за да се изпратят на други продавачи на дребно в рамките на Европейския съюз за по-нататъшно разпространение. Поръчките бяха извършени чрез интернет или по телефона. Плащанията са направени с кредитни карти до банкови сметки в няколко държави-членки, които разпределят тези средства през слой от мостови сметки до банкови сметки в Кипър.

Връзки с друго разследване в Австрия, насочено срещу престъпна група от украински произход, с връзки в Израел и Руската федерация, бяха идентифицирани от Европол. Две работни срещи в Европол, през април 2013 г. и февруари 2014 г., позволиха на различните полицейски служби да обменят информация, която откри възможни връзки с френското разследване относно група от уебсайтове, управлявани от Израел, които също предлагаха лекарства без лекарско предписание.

Испанските власти подадоха молби за ПВП до Австрия, Белгия, Кипър, Германия, Индия и САЩ, за идентифициране на облагодетелстваните лица на нелегалната дейност и да се опитат да намерят и конфискуват постъпленията от престъпната дейност, чиято стойност беше оценена на около 1 800 000 евро. В резултат на провеждането на срещите в Европол относно потенциални връзки с разследвания в други страни, испанските власти потърсиха Евроджъст, за да координира съдебните аспекти на казусите. Проведе се координационна среща през март 2014 г., на която присъстваха Испания, Австрия, Белгия, Кипър, Германия, Франция, Обединеното кралство, САЩ и Европол.



Срещата приключи с идентифицирането на тесни връзки между казусите в няколко държави и СЕР, в който участваха Евроджъст и Европол, бе създаден между Австрия, Испания и Франция. СЕР беше финансиран чрез Евроджъст и по-късно разширен до Обединеното кралство. Координационната среща също позволи дискусия за престъпленията под разследване във всяка държава, за да се избегне конфликт на юрисдикция или *ne bis in idem*. Накрая, подкрепени от анализите на Евроджъст на молбите за ПВП, участниците бяха в състояние да идентифицират припокриващи се молби, да координират тяхното изпълнение, да се споразумеят за сроковете и условията за споделяне на получени доказателства и идентифициране на банкова сметка, която се появява в производствата в Австрия, Испания и Франция.

През юни 2014 г., испанските власти извършиха нов арест и конфискуваха около 25 000 таблетки и нови доказателства бяха събрани в Австрия, Франция и Обединеното кралство, които показаха необходимостта да се обсъдят възможните действия в краткосрочен план. За тази цел, във Виена беше проведена координационна среща с Австрия, Испания, Франция, Евроджъст и Европол. Текущите производства бяха обсъдени и бе договорена обща стратегия. Австрия, Испания и Франция се фокусираха върху измамата и престъпленията, свързани с общественото здраве, докато Обединеното кралство приложи новаторски подход чрез разследване само на дейностите за пране на пари, с акцент върху проследяване на незаконно придобитите приходи за допълнително обезпечаване.

Разследването на Обединеното кралство се възползва от разследванията в други държави, за да докаже, че първоначални престъпления са били извършени другаде в Европейския съюз. По време на срещата, беше взето решение за провеждане на координирани действия по време на ден за общо действие за събиране на допълнителни доказателства. Тъй като повечето от планираните действия имаха съдебен компонент, например изпълнението на молби за ПВП, бе проведен координационен център в Евроджъст през септември 2014 г. с участието на всички членове на СЕР.

По време на деня за действие, бяха арестувани 12 заподозрени и 16 души бяха интервюирани като свидетели или заподозрени. Австрия, Унгария и Обединеното кралство извършиха 23 обиска и 91 банкови сметки бяха обезпечени или конфискувани в участващите държави, заедно с 1 милион таблетки. Бяха конфискувани приходи, с прогнозна стойност от около 7, 8 милиона евро.

Окончателна координационна среща беше проведена в Евроджъст през март 2015 г. за обмен на информация относно производствата в участващите държави и оценяване на сътрудничеството на СЕР.

на взаимодействието между съдебната власт, полицията и финансовите органи, участващи в разследването и наказателното преследване на казуси за отнемане на незаконно придобито имущество.

Членовете на форума, подчертаха възможността за използване на конфискуваната собственост за обществен интерес или за социални цели за повишаване на общественото доверие в съдебната система. Що се отнася до призоваването и изпълнението на заповеди за NCBC, членовете на форума посочиха, че възникналата загриженост, че NCBC не бива да бъде предмет на взаимно признаване, тъй като заповедите могат да нарушават основните права, защитени съгласно Европейската конвенция за правата на човека, може да се наложи по-нюансиран анализ. В тази връзка, по-нататъшни законодателни действия може да се разгледат на равнище ЕС за подкрепа на отнемане на незаконно придобито имущество, неосновано на присъда. Беше предложено определянето на ограничено средство за NCBC с минимални предпазни мерки, което би могло да се възползва от взаимно признаване на равнище ЕС.

Относно ролята на Евроджъст, членовете на форума подчертаха добавената стойност на оперативните инструменти на Евроджъст, като координационните срещи, като надежден форум, където специалистите могат да споделят информация и където могат да бъдат координирани обиски, конфискации и арести. По същия на-

чин, Евроджъст активно подкрепя държавите-членки в изграждането и провеждането на СЕР и в улесняване на съдебното сътрудничество с трети държави.

Накрая, членовете на форума счетоха, че най-добрите практики в държавите-членки трябва да бъдат събрани и споделени сред специалистите и насърчиха Евроджъст да продължи проучванията към проектиране на приемлив общ модел с минимални предпазни мерки, който може да постигне взаимно признаване на равнище ЕС.

В съответствие с тези заключения, Евроджъст е в процес на съпоставяне на съответната съдебна практика, както на европейско и национално равнище, докосвайки въпроси, възникнали по отношение на NCBC, както и конституционни въпроси, във връзка с националното законодателство, свързани с отнемането или запазването на собствеността, което може да позволи определянето на модел на ограничени NCBC с минимални предпазни мерки.

През декември 2015 г., Евроджъст участва и представи презентация на срещата на експертите на ЕМРАСТ за трафик на хора относно финансови разследвания и отнемане на незаконно придобито имущество. Презентацията се фокусира върху предизвикателствата в трансграничния процес на конфискация и отнемане на приходи от престъпления.



Администрация на Евроджъст



Администрацията на Евроджъст подкрепя Колегията в оперативната ѝ работа и когато функционира като Управителен съвет на Евроджъст. През 2015 г. бяха проведени 27 работни срещи и 10 срещи на Управителния съвет. Администрацията допълнително подпомага националните бюра в работа-

та им по казусите. Бяха проведени общо 128 срещи на екипа на Колегията и работната група. Това са подготвителни органи, съставени от членовете на колегията и администрацията, които подготвят и осъществяват решенията на Колегията в съответните им области на компетентност.

## 4.1 Подкрепа в оперативната и стратегическа работа

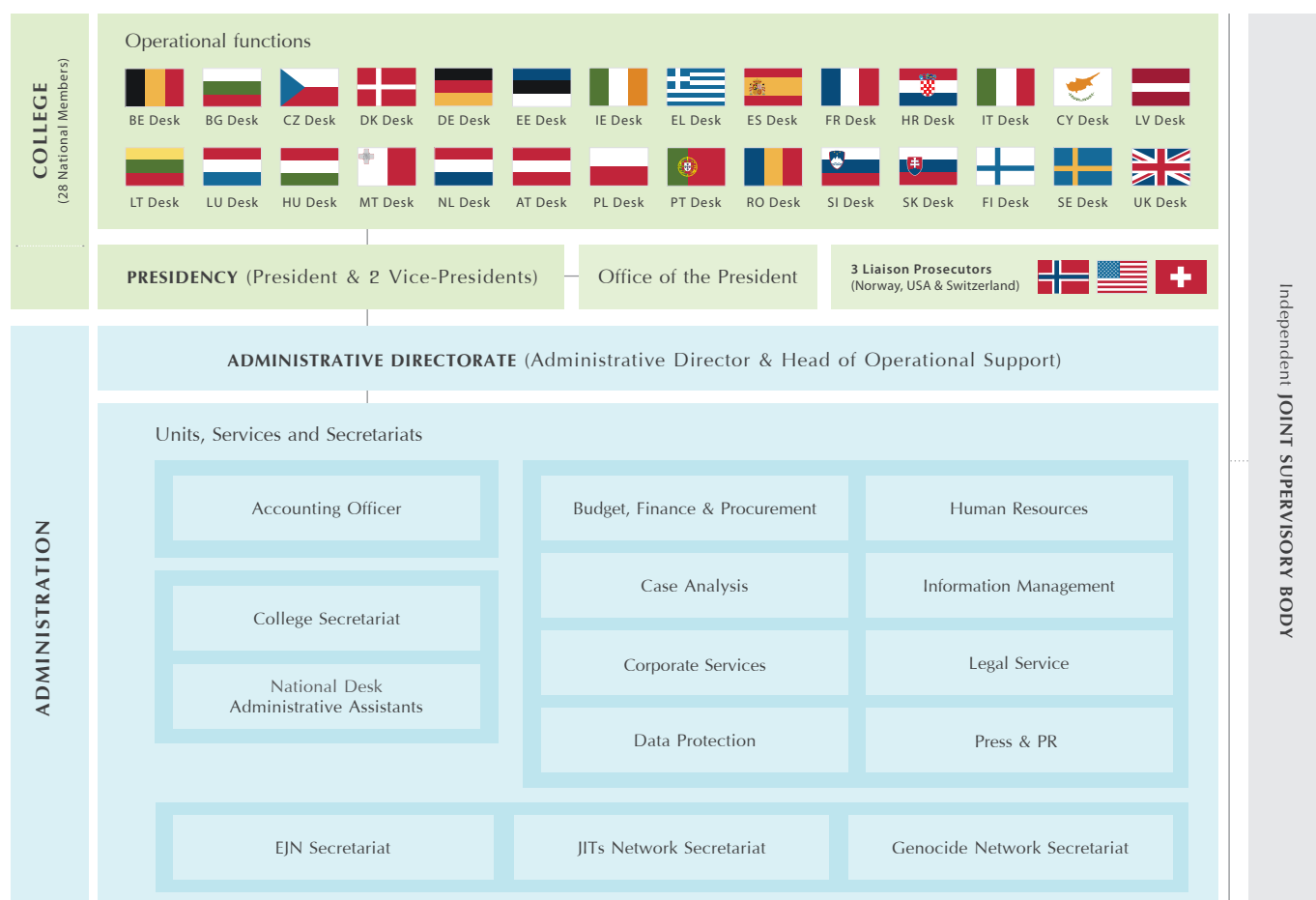
Администрацията подкрепя националните бюра в работата им по казусите чрез подпомагане на използването на електронни инструменти, свързани със системното управление на казусите (в частност, СУК) и ръчно обработване на файлове, в съответствие с насоките, приети от Колегията. Освен това, подготовката и допълнителната работа на координационните срещи и координационните центрове се поддържа от администрацията при молба, включително предоставяне на предварителни бележки за казуси, доклади за анализ, както и правни становища и консултации относно прилагането на инструменти за съдебно сътрудничество.

Работата напредна по отношение на разработването на *Ръководство за дейността*, по-специално насоки за инициране на казус в Евроджъст и три глави, посветени на работни срещи (срещи на ниво II), координационни срещи и координационни центрове. Тези важни части от *Ръководство за дейността* бяха приети от Колегията, с оглед подобряване и хармонизирането

на вътрешната практика на Евроджъст, като по този начин се улеснява оперативната работа. Всички останали глави бяха представени на Колегията през 2015 г., за размисъл и дискусия.

Администрацията допринесе през 2015 г. за развитието на нови инструменти за управление на знанията в Евроджъст. В този контекст, освен непрекъснатото развитие на СУК, бе проектиран новият формуляр за информация по казус (CIF) и предоставен на всички национални бюра. CIF записва съответната информация, свързана със казуси, като например как са били преодолените пречки, най-добрите практики и поуките и предоставя гъвкав начин на търсене в събраните данни за сходства между казусите и подготовка на статистика.

Подкрепена от администрацията, Колегията стартира седем оперативни теми и четири тематични дискусии през 2015 г.







Klaus Rackwitz, Administrative Director



Alfredo García Miravete, Operational Support



Mike Moulder, Budget, Finance & Procurement



Alinde Verhaag, Case Analysis



Jacques Vos, Corporate Services



Nikolaos Panagiotopoulos, Human Resources



Jon Broughton, Information Management



Catherine Deboysier, Legal Service



Diana Alonso Blas, Data Protection



Ulf Bergström, Press & PR



Carla García Bello, College Secretariat



Ola Löfgren, EJP Secretariat



Vincent Jamin, JTs Network Secretariat



Matevž Pezdirc, Genocide Network Secretariat

## Оперативни теми

Националните власти могат да помолят Евроджъст да събере информация или да предостави правни съвети от държавите-членки по дадена тема, която може да бъде от значение или има оперативни последици. Колегията регистрира седем такива оперативни теми:

- (i) използването на ПВП и условията на заявленията за молби, предоставени при започнати и завършени казуси на измама;
- (ii) екстрадиция в Турция;
- (iii) принципа *ne bis in idem*, свързан с данъчни измами;
- (iv) чужди терористични бойци в Украйна;
- (v) ново датско законодателство за оръжията;
- (vi) как аудиовизуален запис на контакти между полиция и заподозрени работи в държавите-членки (при изявления и при задържане на свидетел); и
- (vii) как да се процедира в екстрадиция на лице, което се намира в Крим.

## Тематични дискусии

В резултат на Решение на Колегията от 2014 г., времето е без значение по време на пленарните заседания за обмен на опит и най-добри практики в областите от специален оперативен интерес за Евроджъст. Бяха проведени четири тематични дискусии:

- (i) виртуални/крипто валути;
- (ii) конфликти на юрисдикция;
- (iii) съхранение на данни; и
- (iv) контролирани доставки.

Тематичните дискусии се подготвят от докладчик от Колегията, подкрепен от администрацията.

С оглед улесняването на структуриран обмен на информация между Евроджъст и държавите-членки, администрацията подготви подобрен, по-лесен за ползване формуляр за член 13, който беше приет от Колегията за допълнително изпитване и последващо развитие. За да подкрепи работата на НКСЕ, администрацията редовно актуализира областта за Екстранет, създадена за националните кореспонденти на Евроджъст. В този контекст националните насоки относно прилагането на член 13 и разпределението на казусите между Евроджъст и ЕСМ продължават да се събират и актуализират и заедно с *Fiches Suédoises (Шведски списъци)*, осигуряват обзор на организацията и функционирането на НКСЕ в държавите-членки.

През 2015 г., администрацията продължи да съдейства на Колегията с мониторинг и като анализира текущите преговори по проекта Регламенти на Евроджъст, Европол и Европейската прокуратура и с подготовката на свързани с Евроджъст становища и принос към страните на ЕС. В допълнение, администрацията подпомогна създаването и мониторинга на планове за действие за изпълнение на препоръките на шестия кръг от взаимни оценки и външната оценка.

## 4.2 Персонал и бюджет

В края на 2015 г., Евроджъст има 349 пратеници, включително 69 национални членове, заместници и помощници, 199 временни агенти, 7 временно заемащи длъжност, 23 агенти по договор, 23 командировани национални експерти и 28 стажанти.

Бюджетът на Евроджъст за 2015 г. беше 33 818 милиона евро, включително изменящия се бюджет, за да отговаря на планирания бюджетен дефицит, свързани с разходи за персонал.

Евроджъст отново се изправи пред бюджетен дефицит през 2015 г., поради непредвидени разработки за разходи, съчетани със структурни недостатъци в комуникацията на Европейската комисия за програмирането на човешки и финансови ресурси (наричана по-долу Многогодишна финансова рамка (МФР)). За втора поредна година, Евроджъст бе принуден да прибегне до мерки за намаляване, предмет на изменящ се бюджет, включително на отлагането на дейности и разсрочване на технологично развитие, предназначени да доведат до дългосрочна ефективност.

С потвърждение на изменението на бюджета, несигурно и само официално потвърдено в последното тримесечие на годината, планираното представяне на годишната работа програма на Евроджъст (ГРП) бе прекъснато по необходимост, за да се гарантира, че правните задължения на организацията и оперативната работа остават приоритети. Докато Евроджъст е успешен по отношение на изпълнението на своя бюджет и осигуряване на признаване на допълнителните кредити, необходими при изменящи се бюджети, неизбежното увеличаване на придвижваните напред и бюджетни трансфери доведе до забележки от одиторите относно слабости при планирането на бюджета и изпълнението.

С гласуваните и изменени бюджети, надвишаващи таваните на МФР през последните три години (2016 г. вкл.), Евроджъст е оптимист, че преразглеждането на МФР, предвидено от Европейската комисия през 2016 г. (паралелно с бюджетния цикъл за 2017 г.), може да поправи ситуацията по отношение на бюджета и броя на длъжностите. В тази връзка, Евроджъст желае преразглеждане на МФР за признаване на структурни дефицити и други непредвидими и неизбежни разходи. Таково преразглеждане ще представлява не само печелене на ефективност, но по-важното, гарантира на Евроджъст средствата да използва своите (човешки) ресурси, напълно да отговори на нарастващите изисквания на държавите-членки за съдебно сътрудничество и постигне напредък на целите на AWP (ГРП), както е планирано. Без тази необходима корекция на таваните на МФР за Евроджъст в периода 2017-2020г., кумулативни и неизбежни правни/финансови задължения ще нарушат оперативната работа.

Финансовите резултати допълнително се подобриха в сравнение с 2014 г., с изпълнение от 99.86 %. Съгласно Междунституционалното споразумение и изискването за намаляване на длъжности до пет процента, Евроджъст идентифицира четири вакантни длъжности, които бяха определени за тази цел през 2015 г., според стратегията на организацията да не прекратява настоящи трудови договори за постигане на тези намаления.

Изпълнението на проекта ABAC за подобрене позволява по-ефективно използване на човешките ресурси на администрацията на Евроджъст, докато новият инструмент за регистрация на време (eRecording), който бе приложен от административния директор за всички служители на администрацията през 2015 г., е важна стъпка към дейност, основана на мониторинг и докладване.

Евроджъст продължи практиката си за обмен на работната си програма с други ПВР агенции, и също така предостави обратна връзка за плановите документи на другите ПВР агенции.

### Консолидиран годишен доклад за дейността

Консолидираният годишен доклад за дейността (CAAR) на Административния директор за 2015 г., в процес на подготовка по време на публикуването на Годишния доклад на Евроджъст за 2015 г., съдържа допълнителна подробна информация за постиженията на администрацията през годината. Докладване чрез CAAR следва структурата, одобрена от ръководителите на агенции на ЕС и се основава главно на изпълнението на целите на ГРП за 2015 г. (AWP) на Евроджъст, дейности и ключови индикатори на показателите, определени в нея за всяка стратегическа цел, както и определените човешки и финансови ресурси.

## 4.3 Външна комуникация

Евроджъст се съсредоточи в шест области: (i) корпоративни комуникации и идентичност, т.е. търговска марка, маркетинг и позициониране; (ii) външни отношения и отношения с ЕС; (iii) разширяване на медийното въздействие и покритие в цяла Европа; (iv) укрепване на цифровите комуникации на Евроджъст; (v) публикации, например проучвания, доклади и брошури; и (vi) вътрешни комуникации.

Евроджъст редовно публикува прессъобщения и новини (95 през 2015 г.) върху своята оперативна работа и неоперативни дейности.

В рамките на мрежата на ПВР агенциите, поддържана от ЕС-ЛИЗА през 2015 г., Евроджъст допринесе за [ви-део клип](#) на ПВР агенциите. Евроджъст също допринесе за брошура с Фронтекс, EASO, Европол, ЕС-Лиза и Фра относно Горещи точки.

Публикации на Евроджъст и графики с информация са на разположение на нашия [уебсайт](#).

#### Извадка от публикациите на Евроджъст през 2015



Евроджъст проведе маркетинг семинари в Ирландия през март, в Испания през май и в Румъния през ноември, както и 42 пътуващи изложения в различни държави-членки, като част от текущата си инициатива да подчертае работата на Евроджъст и осведоми практиците в държавите-членки за стойността и ефективността, които Евроджъст носи за трансгранични казуси. Маркетинговите семинари се занимават по-задълбочено с работата по казусите на Евроджъст и как Евроджъст може да помогне на практиците. Пътуващите изложения предоставят един общ преглед на работата на Евроджъст.

## 4.4 Нова сграда

През 2015 г., строителството продължи както е планирано и програмата остана по график.

Q4 видя сградата да придобива форма. Проектът бе завършен и процедурите за обществени поръчки започнаха и ще приключат през 2016 г.

## Публичен достъп до документи

### Публичен достъп до документи

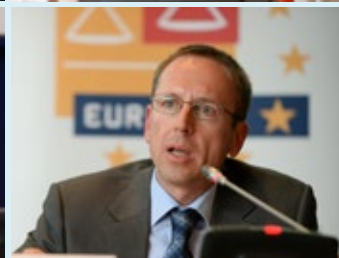
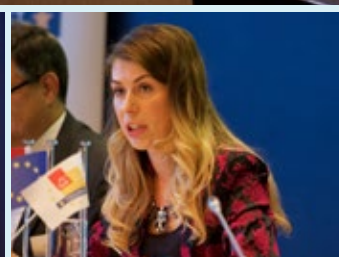
През 2015 г. бяха получени 18 заявки за [публичен достъп до документите](#) на Евроджъст, намаление в сравнение с 25 заявки, получени през 2014 г. Няма потвърдителни заявления, получени през 2015 г. Допълнителна информация е достъпна на уебсайта на Евроджъст.

### Публичен регистър

[Публичният регистър](#) е проектиран да предоставя на гражданите улеснен достъп до документи, съхранявани от Евроджъст, без да е необходимо да правят официална молба за достъп до документи. Публичният регистър е достъпен на уебсайта на Евроджъст.



Стратегически семинар *относно* конфликтите на юрисдикция под председателството на ЕС на Латвия



Семинар *относно* съхраняването на данни под председателството на ЕС на Люксембург





Евроджъст и мрежи от практики



**С**екретариатите на ЕСМ, мрежата от експерти на СЕР и мрежата за геноцид се поддържат от Евроджъст, опирайки се на неговите ресурси. Неговите членове са част от служителите на Евроджъст и гарантират редовно докладване на Колегията за своите инициативи и дейности. Секретариатите предлагат услуги за мрежи и улесняват сътрудничеството с националните бюра в техните общи области на действие. Евроджъст също подкрепя дейността на Консултативния форум.

## 5.1 Европейската съдебна мрежа

ЕСМ е мрежа от звена за контакт за улесняване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Тя е основана през 1998 година. Секретариатът е създаден през 2003 г. в Евроджъст.

**Срещи** Пленарните заседания на 2015 г. се състояха в Рига и Люксембург. Срещата в Рига се занима с рамковото решение на ЕС относно прехвърляне на затворници и директивата относно Европейската заповед за защита. На срещата в Люксембург, бяха обсъдени трите директиви относно процесуалните права на заподозрени и обвиняеми лица. Бяха проведени три срещи в Евроджъст в Хага: редовното заседание, срещата на националните кореспонденти и срещата на кореспондентите относно инструментите. В допълнение, регионални срещи бяха проведени в Хърватия, Естония и Литва и национални срещи бяха проведени в България, Франция и Португалия, за обсъждане и подобряване на международното съдебно сътрудничество в различни области, включително отношенията между ЕСМ и Евроджъст. Представители от националните бюра на Евроджъст участваха в тези срещи.

**Бюлетин на ЕСМ** Бюлетинът на ЕСМ е въведен през 2015 г. като средство за предоставяне на информация за текущите дейности на ЕСМ и на секретариата на ЕСМ за звената за контакт на ЕСМ.

**Председателство на триото на ЕСМ** ЕСМ промени настоящия метод на работа на „Председателстващото трио“, в полза на по-динамичен метод, включващ бъдещите председателства на ЕСМ в планирането на пореден етап от преди. Новият формат, бордът за председателство на ЕСМ, се състои от бивши, настоящи и две входящи председателства на ЕСМ.

**Съдебна мрежа и Евроджъст** Европейската съдебна мрежа и Евроджъст работиха заедно по общ подход към препоръките по отношение на ЕСМ в шестия кръг от взаимното оценяване. Беше създаден план за действие, който да гарантира, че препоръките ще бъдат приложени. Присъединителният документ, [„Помощ в международното сътрудничество по наказателноправни въпроси за практики: съдебна мрежа и Евроджъст“](#), „Какво можем да направим за вас? „, бе преведен на всички официални езици на ЕС и публикуван

на уебсайтовете на ЕСМ и Евроджъст. Този съвместен документ информира съдебните практики в държавите-членки за услугите и помощта, която може да бъде предоставена от ЕСМ и Евроджъст, за да подпомага практиките при вземането на решение дали казусите трябва да бъдат разглеждани от ЕСМ или от Евроджъст. Документът също така гарантира, че и Евроджъст и ЕСМ ще се занимават с казуси, попадащи в рамките на техните мандати чрез използване на време и ресурси, ефикасно и ефективно и предотвратяване на дублиране на работа.

**Уебсайт на ЕСМ** Бе представена нова [начална страница](#) за уебсайта на ЕСМ. Новият дизайн осигурява лесен достъп до информацията и инструментите на уебсайта. Съдебната библиотека на уебсайта сега има всички формуляри на инструментите от взаимно признаване за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в редактируем Word формат на всички официални езици на ЕС. Беше пусната новата версия на Съдебен атлас. Той вече може да подпомага практиките при идентифицирането на компетентните органи за всички инструменти от взаимно признаване както и що се отнася до традиционните молби за ПВП.

**Портал за електронно правосъдие** Дискусиите относно сътрудничеството между ЕСМ и електронно правосъдие (e-Justice) продължиха, с цел поддържане на уебсайта на ЕСМ на портала за електронно правосъдие, електронния интерфейс в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

**Обучение** Секретариатът на ЕСМ организира шестата сесия за обучение по английски език за звената за контакт на ЕСМ в сътрудничество с Академията на европейското право (ERA) в Трир. За една седмица, участниците научиха и практикуваха използването на изрази и лексика за съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и обмениха информация относно съответните си национални системи.

## 5.2 Мрежа от национални експерти на съвместните екипи за разследване

Мрежата на експертите на СЕР, създадена през 2004 г., е съставена от национални съдебни и законоприлагащи звена за контакт, отговорни за стимулиране на използването на СЕР и поощряване на обмена на информация и най-добри практики между държавите-членки. Евроджъст е домакин на нейния секретариат от 2011 г., допринасящ за по-ефективно взаимодействие.

**Годишна среща** Т11-та Годишна среща на националните експерти на СЕР се състоя на 11 и 12 юни 2015 г. Основната тема на тазгодишната среща беше „Улесняване на достъпа до СЕР: Какви инструменти са в

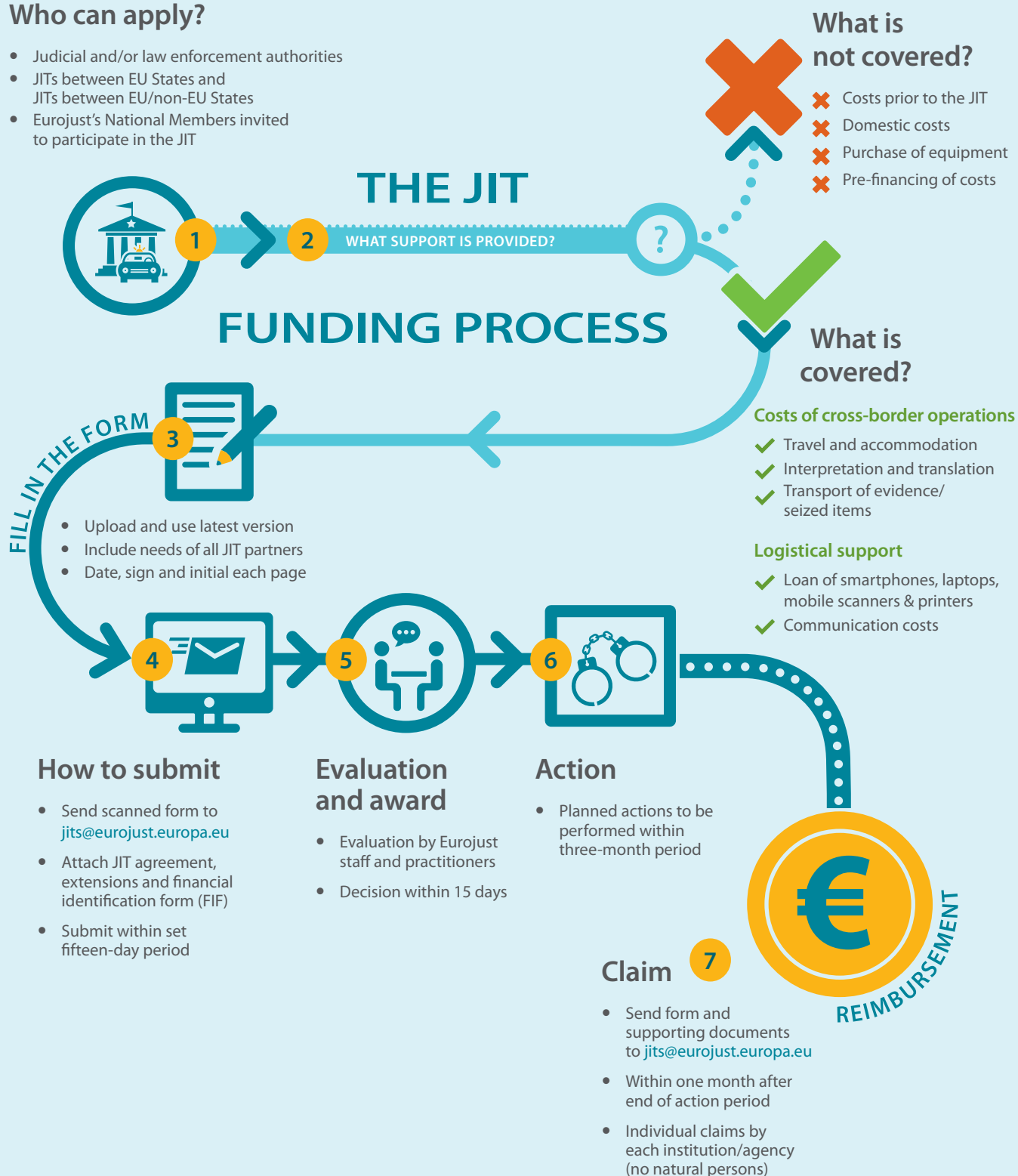


# Funding joint investigation teams

Providing technical and financial support to JITs is part of Eurojust's mission to stimulate and improve the coordination of investigations and prosecutions in cross-border criminal cases. This funding programme ensures that financial and other organisational constraints linked to the cross-border nature of a case do not hinder the establishment and operational needs of a JIT.

## Who can apply?

- Judicial and/or law enforcement authorities
- JITs between EU States and  
JITs between EU/non-EU States
- Eurojust's National Members invited  
to participate in the JIT



подкрепа на иновационна практика?“, с оглед оценка на необходимостта да се преразгледат съществуващите помощни инструменти на СЕР (Ръководство за СЕР, модел за споразумение, оперативен план за действие на СЕР), в светлината на придобития опит. [Заклученията от заседанието на](#) са достъпни на уебсайта на Евроджъст.

**Проекти** Значителен напредък бе постигнат във връзка с проектите на мрежата от експерти на СЕР. Общо 12 *Fiches Espagnoles (Испански списъци)* – резюмета от законодателството на държавите-членки за създаването и функционирането на СЕР – са достъпни чрез зоната с ограничен достъп на мрежата на експертите на СЕР. През декември, бе пуснат първи доклад за оценка на СЕР и достъпен за практиците и заинтересованите страни. Този документ обединява количествени и качествени констатации, произтичащи от самооценката на 42 СЕР, получена от Секретариата между април 2014 г. и октомври 2015 г. Той очертава основните ползи, най-добрите практики и предизвикателства, изпитани от практиците в използване на СЕР.

**Зона с ограничен достъп на мрежата от експерти на СЕР** Зоната с ограничен достъп на мрежата от експерти на СЕР е уеб платформа, свързана със СЕР, особено за законодателството и практиката на СЕР. През 2015 г., бе взето решение като част от заключенията на годишната среща на СЕР за разширяване на достъпа до тази платформа за всички заинтересовани практики на ЕС, например, звената за контакт на ЕСМ и ръководители на СЕР, включени в СЕР, който е получил финансова подкрепа.

**Финансиране на СЕР** Успешното взаимодействие между Евроджъст и мрежата от експерти на СЕР е видно от отговорността, дадена на Секретариата, от 2013 г., за управление на финансовата подкрепа от Евроджъст за дейностите на СЕР (виж точка 1.4).

**Обучение** Мрежата от експерти на СЕР и нейният секретариат продължиха успешното сътрудничество установено с ЕПА (CEPOL) и ЕСМО, за разработване и изпълнение на практически обучения на СЕР, както вътре, така и извън Европейския съюз, които играят важна роля за повишаване използването на този инструмент.

## 5.3 Мрежата за геноцид

Мрежата за геноцид е създадена през 2002 г., за осигуряване на тясно сътрудничество между националните органи в разследването и наказателното преследване на геноцида, престъпления срещу човечеството

и военни престъпления, чрез обмен на оперативна информация, най-добри практики и опит. Секретариатът на мрежата за геноцид беше създаден през юли 2011 г. в Евроджъст.

**Срещи** ТДве пленарни заседания се проведоха в Евроджъст през 2015 г., през април, относно използването на информация от отворен източник и наблюдение на земята за целите на разследването и санкционирането на основните международни престъпления, а през октомври, за разграничението между бойци и цивилни и за възможности за преследване на различни участници в съвременните въоръжени конфликти под различни набори от законодателството (борба с тероризма, международни престъпления, обикновени престъпления). Заклученията на двете пленарни заседания са достъпни на [уебсайта](#) на Евроджъст. В допълнение, бяха проведени две *ad hoc* срещи за обсъждане и предварителен напредък на националните разследвания за продължаващия въоръжен конфликт в Сирия и за улесняването на сътрудничеството по въпросите, свързани с бившия конфликт в Либерия.

**Стратегически документ** РБе постигнат напредък чрез публикуването на *Стратегията*, съдържаща изчерпателен набор от мерки за укрепване на подкрепата за националните власти в борбата срещу безнаказаността. *Стратегията* беше одобрена от министрите на правосъдието и вътрешните работи и стана инструмент за справка на ЕС с практически насоки за разследването и санкционирането на основните международни престъпления на национално ниво. Тя бе преведена на всички официални езици на ЕС и е на разположение на [уебсайта](#) на Евроджъст.

**Разширяване на зоната за ограничен достъп** Ограничената зона, уеб платформа, съдържаща информация за националните власти в борбата им срещу безнаказаността, бе допълнително разширена и актуализирана, за предоставяне на по-удобна за използване и полезна услуга за националните звена за контакт.

**Обучение** Обучение за националните съдии и прокурори по основните международни престъпления и спецификата на свързани наказателни преследвания и дела, се проведе за първи път през 2015 г. Обучението бе разработено и внедрено от Секретариата на мрежата за геноцид в сътрудничество с ЕСМО. Обучението се фокусира върху съдебната специфика на казусите на международното наказателно право и тяхното прилагане в местните юрисдикции. То включи модули за определяне на престъпления, режима на отговорност, доказателствени предизвикателства и практически компоненти в изграждането на казус за дело, както и съдебното сътрудничество с трети държави, ООН и НПО.

## 5.4 Консултативен форум на главните прокурори и директорите на прокуратурите в държавите-членки на Европейския съюз

[Консултативният форум](#) е създаден през 2010 г., за засилване на съдебното сътрудничество и взаимното доверие между държавите-членки, както и да осигури принос от съдебната система към институциите на ЕС в разработването на пространствата на свобода, сигурност и правосъдие. През 2015 г., Евроджъст продължи да предоставя правна, административна и финансова подкрепа за дейностите на Консултативния форум, включително домакинството си за срещите два пъти годишно.

През юни 2015 г., Евроджъст беше домакин на [9<sup>та</sup> среща на Консултативния форум](#) под латвийско председателство. Срещата бе свикана от главния прокурор на Латвия и предостави възможност за членовете на форума да обсъдят създаването на Европейска прокуратура и нейната връзка с Евроджъст, с г-жа Вера Юрова, комисар за правосъдие, потребители и равенство на половете. Бяха обменени мнения за ролите на Европейската прокуратура, Евроджъст, ЕСМ, Европол и ОЛАФ в светлината на настоящата и бъдещата правна рамка между членовете на форума. Като друга тема от голям интерес, Евроджъст представи своята гледна

точка за феномена на чуждестранните терористични бойци и отговора на наказателното правосъдие. Срещата на Консултативния форум съвпадна със стратегическия семинар на Евроджъст, *“Конфликти на юрисдикция, прехвърляне на производства and ne bis in idem: успехи, недостатъци и решения”*. Консултативният форум достигна общи заключения по тази тема на базата на резултатите от семинара и коментарите, осигурени от членовете на форума (виж раздел 3.1).

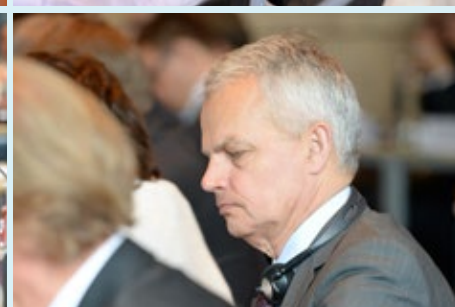
Главният прокурор на Люксембург свика [10та среща на Консултативния форум](#) в Евроджъст през декември 2015 г. Членовете на форума обмениха мнения по практическите последици от отмяната от Съда на ЕС на ДСД за разследванията и наказателните преследвания. Евроджъст сподели с участниците настоящата работа на Евроджъст в областта на борбата с тероризма и чуждите терористични бойци, както и информация за последните инициативи на ЕС за справяне с кризата с миграцията и дейностите на Евроджъст за справяне с нелегалния трафик на имигранти. Членовете на форума обмениха опит за предизвикателствата, срещнати на национално равнище, както и общи заключения, които да бъдат представени на политиките от ЕС в тези области. Срещата на Консултативния форум беше предшествана от семинар на Евроджъст, *„Съхранение на данни в борбата срещу тежката престъпност: Пътят напред“* (виж раздел 3.2).

Двата повода събраха заедно широка гама от експерти и високопоставени представители на органите на националните прокуратури и представители от агенции и институции на ЕС. По случай петата годишнина на Консултативния форум, беше отразен отзвук за бъдещия формат и съдържанието на Консултативния форум. [Заключенията от заседанията на](#) на Консултативния форум са достъпни на уебсайта на Евроджъст.





Среци на Консултативния форум под латвийското председателство на ЕС...



и председателството на ЕС на Люксембург







Оценка и перспективи

# Tema

## Шести кръг от взаимните оценки в държавите-членки

Съгласно съвместно действие 97/827/ПВР, прието от Съвета на 5 декември 1997 г., GENVAL реши през юни 2011 г., че шестият кръг от взаимни оценки ще бъде посветен на практическото изпълнение и работа в държавите-членки на Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г., създаване на Евроджъст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност, както е изменено с решения 2003/659/ПВР и 2009/426/ПВР и на съвместно действие 98/428/ПВР от 29 юни 1998 г. относно създаването на Европейска съдебна мрежа, отменено и заменено с Решение 2008/976/ПВР на Съвета относно Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси в държавите-членки.

Партньорски оценки бяха извършени в държавите-членки от експерти между май 2012 г. до май 2014 г.; наблюдатели на Евроджъст участваха във всяка една от тези оценки. След посещение на място в държавите-членки, бяха изготвени доклади от експертите с подкрепата на секретариата на Съвета и наблюдателите. Окончателният доклад, който отразява цялостния изход на шестия кръг от взаимни оценки, беше приет на 17 декември 2014 г. Той съдържа 24 препоръки към държавите-членки, европейските институции, Евроджъст и ЕСМ.

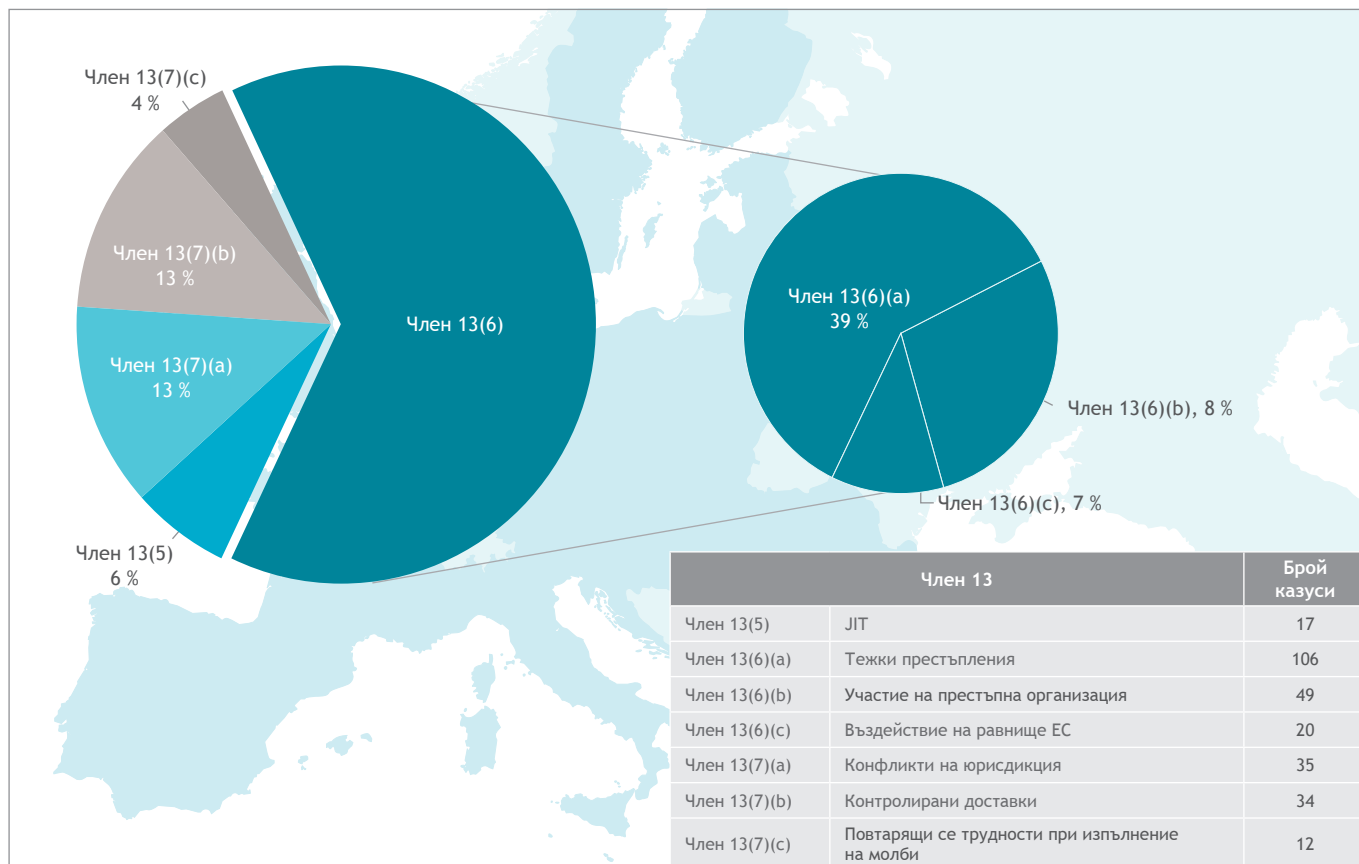
През октомври 2014 г., Колегията на Евроджъст прие вътрешен план за действие, за да се улесни прилагането

на препоръките, отправени към Евроджъст от шестия кръг на взаимни оценки. През 2015 г., по-нататъшен напредък в изпълнението беше постигнат във всички области, т.е. укрепване на оперативните капацитети на Евроджъст, увеличаване на средствата и инструментите за обмен на информация с компетентните национални органи и по-нататъшно рационализиране на сътрудничеството с Европейската съдебна мрежа.

### Екстранет на Евроджъст

Екстранет на Евроджъст е зона с ограничен достъп на уебсайта на Евроджъст, достъпен за националните кореспонденти на Евроджъст. Тя включва документи от значение за работата на практиците, като националните насоки относно разпределението на казуси между Евроджъст и ЕСМ, националните насоки относно прилагането на член 13 от Решението за Евроджъст на Съвета и *Fiches Suédoises* за създаването на НКСЕ в държавите-членки.

### Брой казуси по член 13





## Fiches Suédoises

*Fiches Suédoises* предоставят общ преглед на структурата и функционирането на НКСЕ от държава-членка. Този инструмент се актуализира редовно от Евроджъст за подкрепа на прилагането на НКСЕ и обmena на опит и най-добри практики. От ноември 2014 г. списъците включват раздел, предоставящ колекция на наличните национални указания, свързани с прилагането на член 13 от Решението за Евроджъст на Съвета и за разпределението на делата между Евроджъст и ЕСМ.

## Външна оценка на Евроджъст и неговата дейност

Член 41а от Решението на Съвета за Евроджъст постановява, че Колегията възлага извършването на независима външна оценка на изпълнението на Решението на Съвета за Евроджъст, както и дейностите, осъществявани от Евроджъст, преди 4 юни 2014 г. и на всеки пет години след това.

Колегията на Евроджъст започна процеса на извършване на оценка на дейността на Евроджъст през 2013 г. чрез приемането на мандата за оценка след консултация с Европейската комисия. Процедурата по обществената поръчка бе извършена през първата половина на 2014 г. и на ЕУ (бивш Ernst & Young) бе възложено да извърши оценката.

Оценката на Евроджъст бе проведена от септември 2014 г. до юни 2015 г. [Окончателният доклад на ЕУ](#) за оценка на Решението на Съвета за Евроджъст и дейностите, осъществявани от Евроджъст, беше издаден на 30 юни 2015 г. Докладът бе изпратен до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета.

Колегията разгледа и обсъди препоръките от ЕУ за развитие и подобрения, по-специално относно създаването на управление и необходимостта от рационализиране на вътрешните работни структури, практики и оперативни процедури на Колегията. В края на 2015 г., Колегията прие вътрешен план за действие

за изпълнение на препоръките, който допълва плана за вътрешно действие, свързан със шестия кръг от взаимното оценяване. Председателят докладва на Европейския парламент за констатациите в оценката и планираните следващи действия от Евроджъст през декември 2015 г.

## Законодателни развития на Регламента за Евроджъст

С оглед на член 85 от ДФЕС и за укрепване на Евроджъст и повишаване на неговата ефективност, Европейската комисия представи предложение за Регламент на Евроджъст през юли 2013 г. През март 2015 г., Съветът прие частично общ подход, обхващащ разпоредбите на проекта за регламент, с изключение на разпоредбите, свързани с Европейска прокуратура. Евроджъст продължи да допринася за преговорите с институциите на ЕС, въз основа на своя опит, *inter alia* за защита на данните.

Европейската комисия стартира законодателно предложение за създаването на Европейска прокуратура паралелно с предложението за Регламент на Евроджъст, като има предвид член 86 от ДФЕС, който предвижда, че бъдеща Европейска прокуратура може да бъде създадена от Евроджъст. Функционалната връзка между бъдеща Европейска прокуратура и Евроджъст и нейното въздействие върху дейностите и ресурсите на Евроджъст остават под внимание от институциите на ЕС. Евроджъст споделя своя принос и проблеми с институциите на ЕС, въз основа на опита си.

### Цитат от окончателния доклад на ЕУ:

*„Евроджъст е фундаментално ефективна организация, която продължава, отново и отново, да се отличава в своята същинска оперативна работа. Цялостната работа по казуси на Евроджъст се е увеличила стабилно (увеличаване от 1 085 през 2007 г. на 1 804 казуси през 2014 г.), доказвайки добрата репутация и доверие, които организацията е изградила с националните власти и добавената стойност, която тя е била в състояние да предложи.“*

# Проследяване на заключенията на Съвета

През юли, ПВР Съветът прие [Проект за заключенията относно Годишния доклад на Евроджъст за 2014 г.](#) Повече информация можете да намерите по-долу в областите, в които Съветът поиска Евроджъст да засили своята работа и направените препоръки.

## Укрепване на оперативния капацитет

- ▶ Разработване на Ръководство за дейности за подобряване продуктивността и ефективността на Евроджъст, включително насоки за координационните срещи;
- ▶ Евроджъст редовно наблюдава и оценява използването на Координация на повикване от националните органи. Координация на повикване е проектирана да бъде използвана от компетентните национални органи за връзка със съответния си национален представител в Евроджъст в спешни случаи извън работно време. Координация на повикване отговаря на езика на повикващия и прехвърля обаждането към националния дежурен представител на Координация на повикване. Външната оценка на Евроджъст идва до заключение, че използването на Координация на повикване досега е било относително ограничено. Националните членове са във връзка на база 24/7 дори преди прилагането на Координация на повикване. Евроджъст даде принос към преговорите по текста за Регламента за Евроджъст, като предлага заличаване на фразата „*чрез едно звено за контакт на Координация на повикване в Евроджъст*“, тъй като ограничава алтернативните решения;
- ▶ Работата по подобрен, по-лесен за използване формуляр за член 13 е започнало, вземайки предвид съответните препоръки от шестия кръг на взаимни оценки в държавите-членки;
- ▶ Нова функционалност на СУК е разработена за укрепване на капацитета на Евроджъст за предоставяне на обратна информация до националните органи в резултат на известия по член 13. Това ново решение дава възможност за незабавно откриване на връзка чрез СУК и прави възможно максимизиране на броя на полезни посещения;
- ▶ Още две защитени мрежови връзки между Евроджъст и държавите-членки (Испания и Люксембург) заработиха през 2015 г., довеждайки общия брой до 13;
- ▶ Две модернизиращи версии на СУК бяха произведени в подкрепа на прилагането на член 12 от Решението на Съвета за Евроджъст в съответствие с правилата на Евроджъст за защита на данните. Евроджъст продължи да изследва по-рентабилни начини за членовете на НКСЕ, предимно достъпа до СУК на националните кореспонденти на Евроджъст;
- ▶ Националните кореспонденти на Евроджъст са актуализирани редовно за националните насоки относно прилагането на член 13 и разпределението на казуси между Евроджъст и ЕСМ. Допълнителна информация за функционирането на НКСЕ в държавите-членки може да бъде намерена в *Fiches Suédoises*. Цялата информация е достъпна в зоната с ограничен достъп на Евроджъст Екстранет;
- ▶ Разработени са планове за вътрешно действие за изпълнение на препоръките от шестия кръг на взаимни оценки и външната оценка на Евроджъст по своевременен и рационализиран начин.

## Престъпни области: тероризъм – чужди терористични бойци и киберпрестъпност

- ▶ Увеличен обмен на информация в съответствие с Решение 2005/671/ПВР на Съвета;
- ▶ ППТ (ТСМ) на Евроджъст за 2015 г.;
- ▶ Трети доклад на Евроджъст за чуждестранните терористични бойци;
- ▶ Партньорство с координационно звено „Пътуващи“ на Европол;
- ▶ Участие на Евроджъст в TE-SAT;

- ▶ Тактическа среща, „Към обща съдебна реакция относно чуждестранни бойци“;
- ▶ Годишна стратегическа среща на националните кореспонденти на Евроджъст по въпроси за тероризма;
- ▶ Назначаване на звена за контакт от Алжир, Чили, Ирак, Йордания, Ливан, палестинските власти и Саудитска Арабия;
- ▶ Назначаване на представител на Евроджъст в ЕСЗ;
- ▶ Съвместен документ Евроджъст-Европол, „Общи предизвикателства в казуси за киберпрестъпност“;
- ▶ Оценка на въздействието относно отмяна на директивата от 2006 г. за съхранение на данни;
- ▶ Тактическа среща за „Териториалност в киберпространството и допустимостта на е-доказателства в производства, свързани с киберпрестъпления“;
- ▶ Среща на Евроджъст, „Към съдебна мрежа за компютърни престъпления“;
- ▶ Участие в седмия кръг на взаимни оценки, посветени на киберпрестъпността.

### Сътрудничество с партньори ЕСМ, Европол и ОЛАФ

- ▶ Съвместен документ Евроджъст/ЕСМ, „Помощ в международното сътрудничество по наказателноправни въпроси за практики: ЕСМ и Евроджъст, „Какво можем да направим за вас?“, преведена на всички официални езици на ЕС и на разположение на двата уебсайта;
- ▶ Евроджъст и ЕСМ координираха планове си за вътрешно действие за проследяване на препоръките от шестия кръг на взаимни оценки;
- ▶ Европол присъства на 99 координационни срещи и пет координационни центрове и е участвал в 34 казуса на Евроджъст;
- ▶ Официално партньорство с 24 от 29 координационни звена на Европол и активно участие в развитието на ОПД за 2016 г.;
- ▶ ОЛАФ участва в пет координационни срещи и работи съвместно с Евроджъст по 20 казуса; първият СЕР с участието на ОЛАФ.

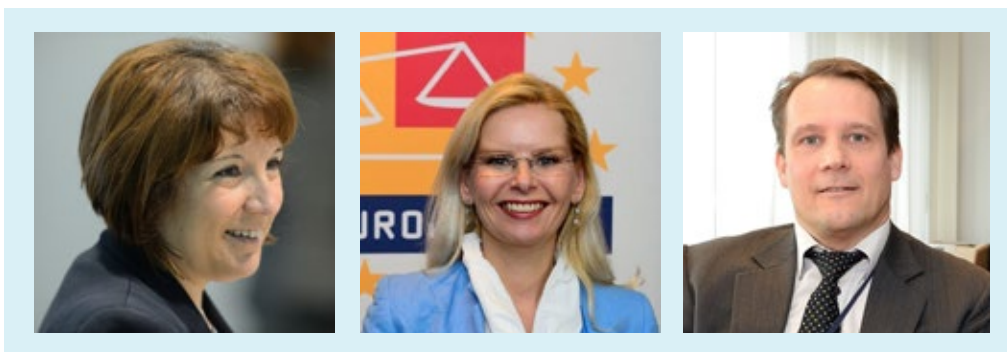
### Сътрудничество с трети държави

- ▶ Засилено участие на трети страни в казуси на Евроджъст, координационни срещи, координационни центрове и СЕР;
- ▶ Командироване на прокурор за връзка за Швейцария в Евроджъст;
- ▶ Финализиране на преговорите по Споразуменията за сътрудничество с Украйна и Черна гора;
- ▶ Мрежа от контактни точки на Евроджъст, разширена до 39 трети държави;
- ▶ Семинар, „Прилагането на правна взаимопомощ и споразуменията за екстрадиране между ЕС и САЩ“;
- ▶ Евроджъст обсъди ролята и правния статут на магистратите за връзка в Евроджъст в трети държави, включително критериите за избор на трети държави за тяхното назначаване на длъжност; Евроджъст продължи работата по техническата страна за приемането, след консултация с Европейската комисия, за прилагане на разпоредбите съгласно член 27a(4) от Решението на Съвета за Евроджъст;
- ▶ Евроджъст поддържа няколко проекта в Западните Балкани.



# Благодарим ви и сбогом

Благодарим на **Донатела Френдо Димеч**, бивш национален член за *Малта*, **Ингрид Машл-Клаузен**, бивш национален член за *Австрия* и **Хари Тийзма**, бивш национален член за *Финландия*, за тяхната работа и ценен принос към Евроджъст.



Също така благодарим на **Тереса-Анджела Камелио**, Първи асистент на Националния представител на *Италия*, и на **Пиетро Сучан**, Втори асистент на Националния представител на *Италия*, за тяхната работа в Националното бюро на Италия и техния важен принос към Евроджъст.



© Евроджъст, 2016г

*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 Евроджъст.*

Изразяваме благодарност на всички звена за техния принос.

Снимки: Barry Irvine, Jakov Minić (Евроджъст); Shutterstock







**ЕВРОЮСТ**

Maanweg 174, 2516 AB The Hague, Netherlands

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)