



Годишен доклад за 2017 г.

Catalogue no.: QP-AA-18-001-BG-N

ISBN: 978-92-9490-234-4

ISSN: 2443-6666

DOI: 10.2812/052689

Съдържание

Предговор	6
Кратко резюме.....	8
Евроюст с един поглед.....	12
Глава 1 Работа по казуси на Евроюст	15
1.1 Среци на Евроюст на I и II ниво	15
1.2 Координационни среци	17
1.3 Координационни центрове	20
1.4 Евроюст и съвместни екипи за разследване	22
Глава 2 Работа по казуси на Евроюст	27
Въведение	27
2.1 Тероризъм.....	30
2.2 Киберпрестъпления	36
2.3 Контрабанда на мигранти	39
2.4 Трафик на хора (ТНВ)	43
Глава 3 Предизвикателства и най-добри практики.....	49
Въведение.....	49
3.1 Криптиране	49
3.2 Запазване на данни.....	51
3.3 Европейска заповед за арест	51
3.4 Европейска заповед за разследване	54
3.5 Съвместни препоръки.....	58
ФОКУС НА ГОДИНАТА.....	61
Оценка на СЕР	61
Глава 4 Сътрудничество на Евроюст с трети държави	66
Фокус върху прокурора за връзка за Норвегия	71
Глава 5 Евроюст и мрежи на практики	72
5.1 ЕСМ	72
5.2 Мрежа на СЕР	73
5.3 Мрежа за геноцид.....	74
5.4 Европейска съдебна мрежа по въпросите на киберпрестъпността (EJCN)	75
5.5 Консултативен форум	75
Глава 6 Персонал и бюджет.....	77

Глава 7	Организационно развитие и основни предизвикателства.....	78
---------	--	----

Диаграми

Работа по казуси 2002 – 2017 г.
Двустранни/многостранни казуси 2013 – 2017 г.
Двустранни/многостранни казуси
Молещи държави/замолени държави
Координационни срещи
Трети държави, партньори-сътрудници и международни организации, участващи в КС
Координационни центрове
СЕР, подкрепени от Евроюст, включващи основните видове престъпления
Участие на страните в СЕР
Казуси съгласно член 13
Работа по казуси на Евроюст по области на престъпност
Казуси на прокурорите за връзка 2013 – 2017 г.
Топ десет трети държави, участващи в работата по казусите на Евроюст
Трети държави, партньори-сътрудници и международни организации, участващи в казусите на Евроюст
Казуси на ЕЗА

Акроними и съкращения

CJEU Съд на Европейския съюз
CJM Съдебен преглед на киберпрестъпността
CMS Деловодна система
ЕЗА Европейска заповед за арест
ЕСЗ Европейски център за борба с киберпрестъпността
ЕСТС Европейски център за борба с тероризма
ЕЗР Европейска заповед за разследване
EJCN Европейска съдебна мрежа по въпросите на киберпрестъпността
ЕСМ Европейска съдебна мрежа
EJTN Европейска мрежа за съдебно обучение
ЕМРАСТ Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи
ENCS Национална координационна система на Евроюст
ЕРРО Европейска прокуратура
FTF Чуждестранни бойци терористи
СЕР Съвместен екип за разследване
LoR Искане за правна взаимопомощ
MLA Взаимопомощ по наказателноправни въпроси
ОСС Координация на повикване
ОПГ Организирана престъпна група
PIF Защита на финансовите интереси на Европейския съюз
ППТ Преглед на присъдите за тероризъм
ТНВ Трафик на хора

Решение на Съвета за Евроюст

Решението на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност, последно изменено с Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроюст, ще бъде наричано в този доклад „Решение на Съвета за Евроюст“. [Консолидирана версия](#) на Решението на Съвета за Евроюст е изготвена от Генералния секретариат на Съвета единствено с информационна цел.

Статистическите данни за казусите на Евроюст, включени в този доклад, са изготвени на базата на данните, съдържащи се в Системата за управление на казусите на Евроюст. Цифрите са извлечени на 3 и 31 януари 2018 г. и отразяват наличните към дадения момент данни. Поради текущия характер на казусите може да съществуват възможни несъответствия с докладваните по-рано цифри.

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

Предговор

В днешния сложен свят с нарастващи заплахи за сигурността и развиващи се политически и законодателни пейзажи нуждата от единство никога не е била толкова важна. Все повече Евроюст насочва своята работа към допринасяне за това единство, като изгражда и консолидира силни партньорства с всички държави-членки и институции, органи и агенции на ЕС, за да гарантира сигурността и правосъдието за всички европейски граждани.

2017 година беше година на значителни постижения и промени в Евроюст.

Приветствахме избора на нови членове на председателството на Колегията и назначаването на нов административен директор. Въвеждането на нова организационна структура за администрацията и опростяването на подструктурите и процесите на вземане на решения в Колегията завършиха институционална реформа, целяща да направи Евроюст по-стабилна, ефикасна и устойчива организация. Организация, която е по-добре подготвена да изпълнява мисията си да служи като европейски дом на хилядите национални прокурори и служители на правоприлагащите органи, които ежедневно, навсякъде в Европа, работят усилено, за да се борят с всички форми на престъпност, особено в приоритетните за нас области на престъпност: тероризмът, киберпрестъпност, нелегално прекарване през граница на мигранти и трафика на хора.

Новата сграда на Евроюст беше домакин на рекордните 4 400 представители на съдебни и полицейски власти, които потърсиха нашата подкрепа, за да преодолеят правните и практически проблеми, засягащи техните разследвания и наказателни преследвания, и за да преговарят и се договорят с чуждестранните си колеги за съвместното разбиване на престъпните мрежи. Евроюст работи с тези хиляди национални прокурори и служители на правоприлагащите органи в повече от 2 600 наказателни разследвания и преследвания, повечето от които с изключително сложна същност, което е и най-големият брой казуси, регистрирани някога в Евроюст. Повече от 8 000 практики посетиха нашата сграда, за да търсят отговори, най-добри практики и вдъхновение в областта на съдебното сътрудничество. Всички те дойдоха в Евроюст, за да гарантират, че нашите граждани ще получат справедливост и сигурност.

Докато много неща се промениха през 2017 г., основните ценности на Евроюст останаха същите. Миналите, настоящи и бъдещи постижения на Евроюст се основават твърдо на принципите на доверие, сътрудничество и партньорство.

Наистина, партньорството с националните органи и практики, е стълбът на нашата работа. Евроюст засили отношенията си с EJCN и с гордост продължи да бъде домакин и да подкрепя работата на секретариатите на ЕСМ, най-голямата мрежа от точки за контакт за съдебно сътрудничество в света, мрежата на CEP, уникална структура, която предоставя правна, финансова и логистична подкрепа за трансграничните разследвания на CEP и мрежата за геноцид, уникален форум, който свързва националните органи, практиките, неправителствените организации и политиките, участващи в разследването и наказателното преследването на основните международни престъпления. Освен това

Евроюст поддържа дългогодишното си партньорство с Консултативния форум на главните прокурори на държавите от ЕС.

Тъй като престъпността не познава граници, сътрудничеството с трети държави остава основен елемент от работата на Евроюст. От създаването си досега Евроюст изгражда мрежа от точки за контакт за съдебно сътрудничество в трети държави, която понастоящем обхваща 42 държави и се очаква да продължи да се разширява през следващите месеци. Освен това Евроюст има привилегията да е домакин на прокурорите за връзка за Черна гора, Норвегия, Швейцария и САЩ. Те са жизненоважна част от разширеното семейство на Евроюст и ефективен инструмент за подпомагане на националните органи да подобрят съдебното сътрудничество със своите партньори извън границите на ЕС.

Но най-важното е че работата и постиженията ни са възможни само с продължаващото доверие на държавите-членки, институциите на ЕС и гражданите на ЕС. Ние ценим високо това доверие и сме напълно ангажирани да покажем, че то е оправдано и заслужено, всеки ден.

Ладислав ХАМРАН

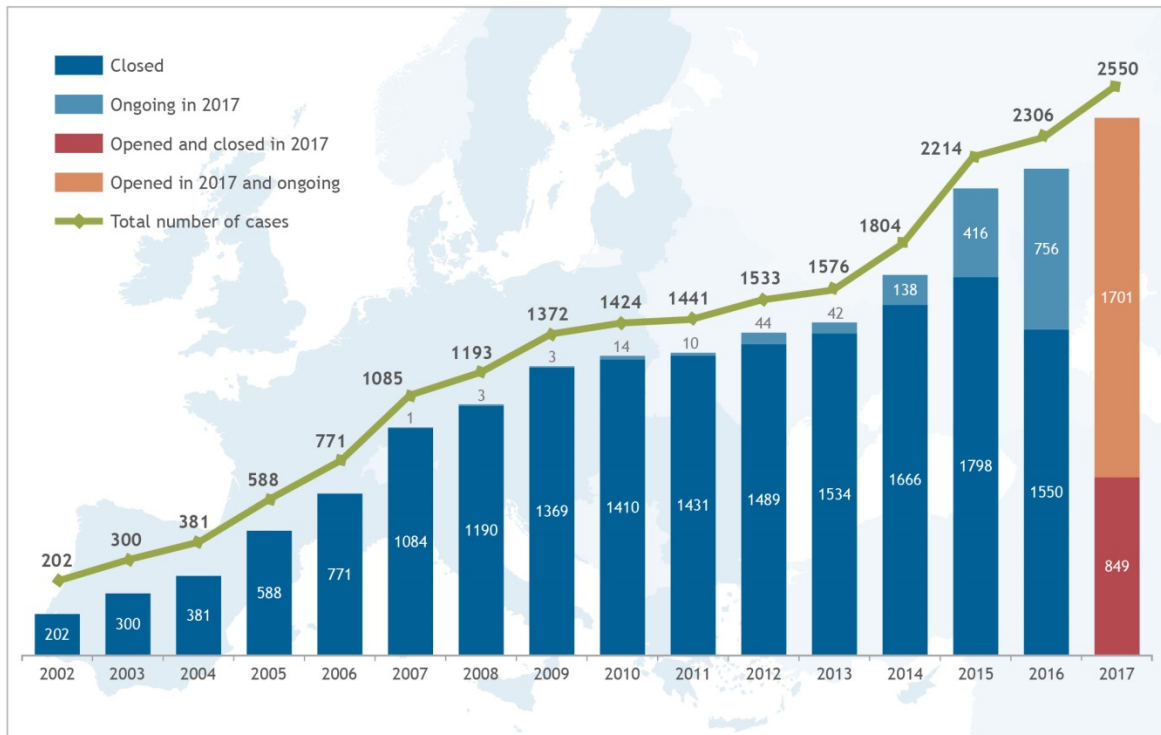
Президент

Кратко резюме

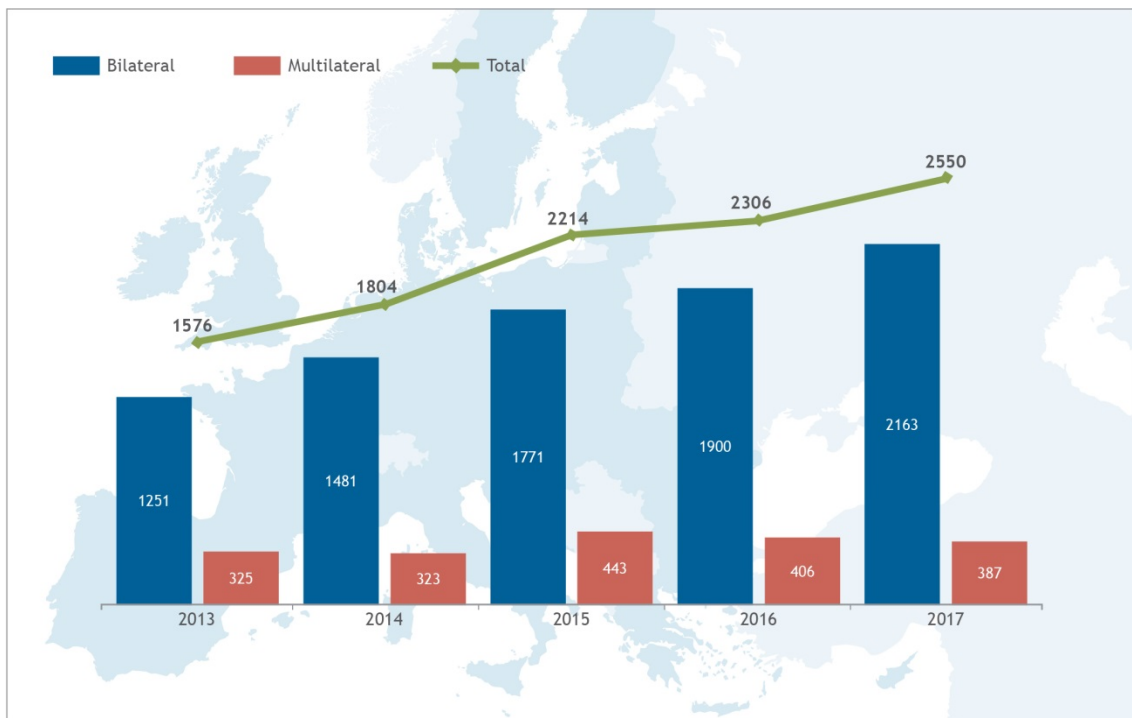
- **Броят на казусите**, за които държавите-членки поискаха помощ от Евроюст, се е увеличил с 10,6 %, от 2306 през 2016 г. на 2 550. **Трети държави** участваха в 258 казуса.
- Евроюст организира 302 **координационни срещи**, което е увеличение от 25 % в сравнение с 2016 г. **Трети държави** участваха в 61 координационни срещи, а **Европол** в 108 координационни срещи.
- Евроюст организира 17 **координационни центъра**, с участието на **трети държави** в 5 координационни центъра, а на Европол – в 7.
- Евроюст подкрепи 200 **СЕР**, което представлява увеличение от 35 % в сравнение с 2016 г., 87 от които новосъздадени, с по-голямо участие на **трети държави** в 21 СЕР, 11 от които новосъздадени. **СЕР** се увеличиха в казусите, свързани с тероризъм, както и в казуси, свързани с измами и трафик на хора.
- Евроюст предостави **финансова подкрепа** на 128 **СЕР**, което представлява увеличение от 42 % в сравнение с 2016 г.; 9 държави-членки участваха в СЕР, които са получили финансиране.
- Евроюст помогна при **изпълнението на ЕЗА** в 320 казуса и издаде 9 **съвместни препоръки**.
- Евроюст разгледа правните и практически трудности в областта на криптирането, съхранението на данни и ЕЗА. През 2017 г. Евроюст имаше своя първи опит в консултирането на националните органи относно ЕЗР.
- Фокусът на годината е върху опита на Евроюст в СЕР; констатациите му са отразени във *Втория доклад за оценка на СЕР* на мрежата Евроюст – СЕР.
- Евроюст също така **публикува**:
 - *Прегледи на присъдите за тероризъм*
 - *Пети доклад за чуждестранните бойци терористи*
 - *Ръководство за химическите, биологическите, радиологичните и ядрените вещества и експлозиви (Ръководство за ХБРЯ-Е)*
 - *Съдебен преглед на киберпрестъпността*
 - *Съвместен документ на Евроюст – Европол относно общите предизвикателства в борбата с киберпрестъпността*
 - *Заклучителен доклад за оценка на плана за действие на Евроюст срещу трафика на хора за периода 2012-2016 г.*
 - *Доклад за съхранение на данни*
 - *Доклад за ЕЗА и условията в затворите*
 - *Доклад за работата по казуси на Евроюст относно ЕЗА (2014 – 2016 г.)*
 - *Съдебна практика от Съда на ЕС относно ЕЗА*
 - *Обяснителна бележка относно решението Petruhhin*
 - *Доклад за работата по казуси относно предотвратяването и разрешаването на конфликти на юрисдикция*
 - *Принципът „ne bis in idem“ в съдебната практика на Съда на ЕС*
 - *Бележка на Евроюст – ЕСМ относно съответните разпоредби и приложимия правен режим при забавено транспониране на Директивата за ЕЗР*
- Евроюст е домакин на четири **прокурора за връзка** – от Норвегия, САЩ, Швейцария и Черна гора. **Броят на казусите**, регистрирани от прокурорите за връзка в Евроюст, е 148. Това издание съдържа интервю с норвежкия прокурор за връзка.
- **Споразуменията за сътрудничество** с Черна гора и Украйна влязоха в сила. Евроюст подписа меморандум за разбирателство с eu-LISA и писмо за разбирателство с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). **Мрежата на Евроюст от точки за контакт за съдебно сътрудничество в трети държави** наброява 42.

- Евроюст работи в тясно сътрудничество с трите мрежи, които се помещават в Евроюст, ЕСМ, мрежата на СЕР и мрежата за геноцид. Евроюст организира две срещи на EJCН и едно заседание на консултативния форум.
- На 24 март Евроюст се сдоба с новите си офиси и на 3 юли се премести в сградата.
- **Бюджетът на Евроюст** възлиза на 48 689 237 EUR. Изпълнението на бюджета е 99,97 %.
- Представен е поглед върху организационното развитие и ключовите предизвикателства на Евроюст. Колегията прие и Многогодишната стратегия 2019 – 2021 г.

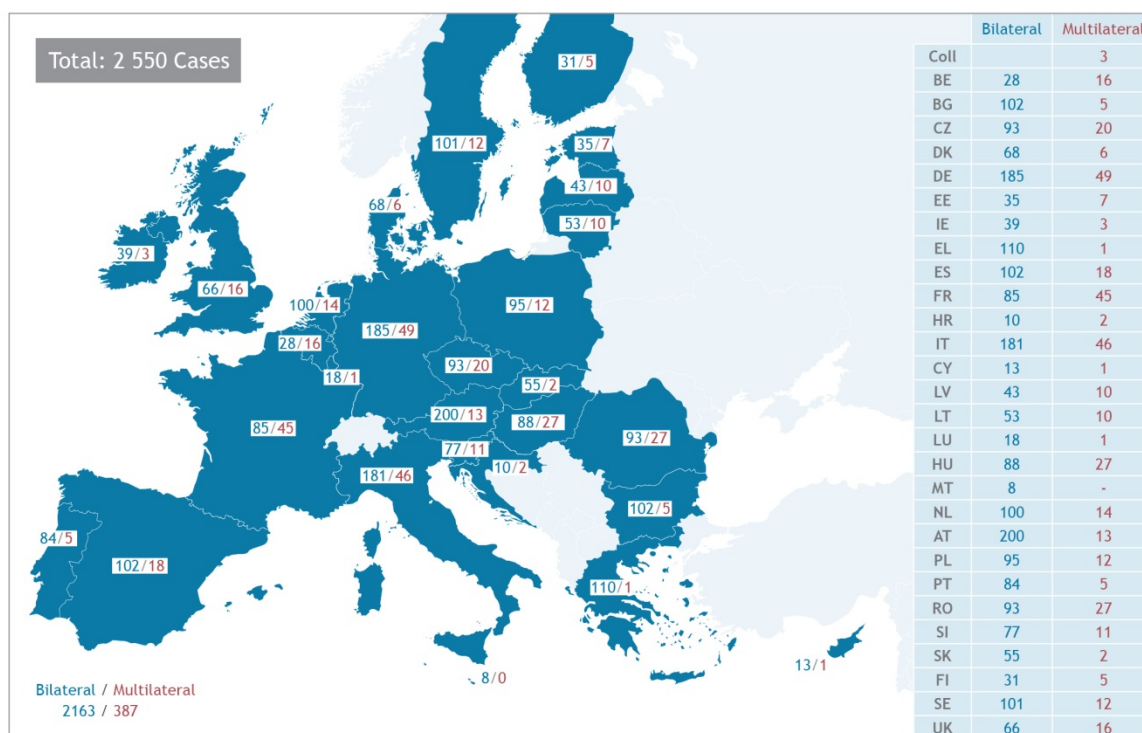
Casework 2002 - 2017



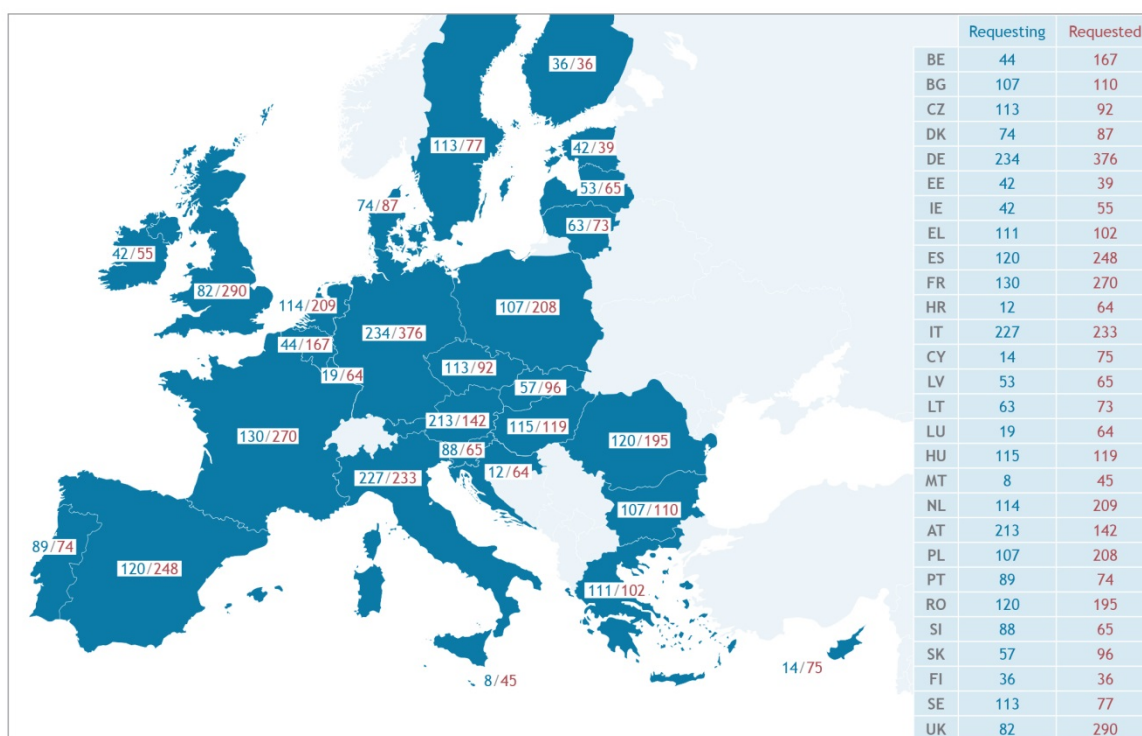
Bilateral/multilateral cases 2013 - 2017



Bilateral/multilateral cases



Requesting/requested Member States

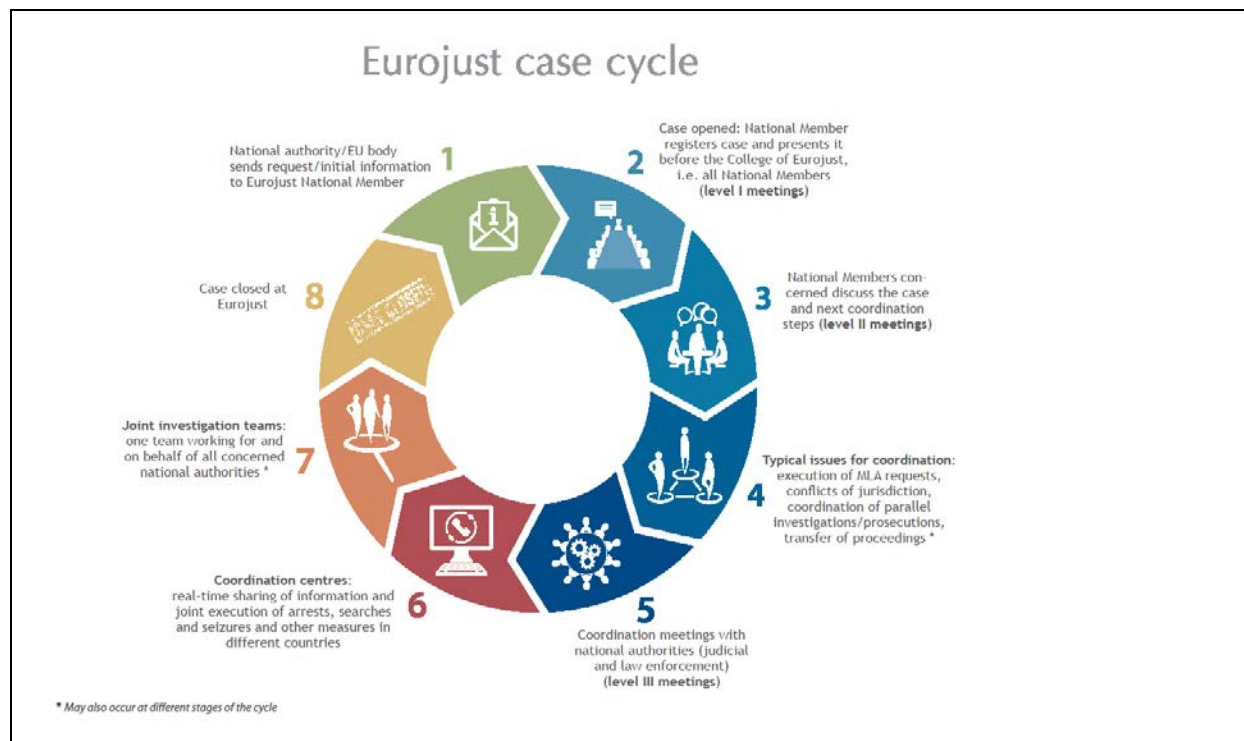
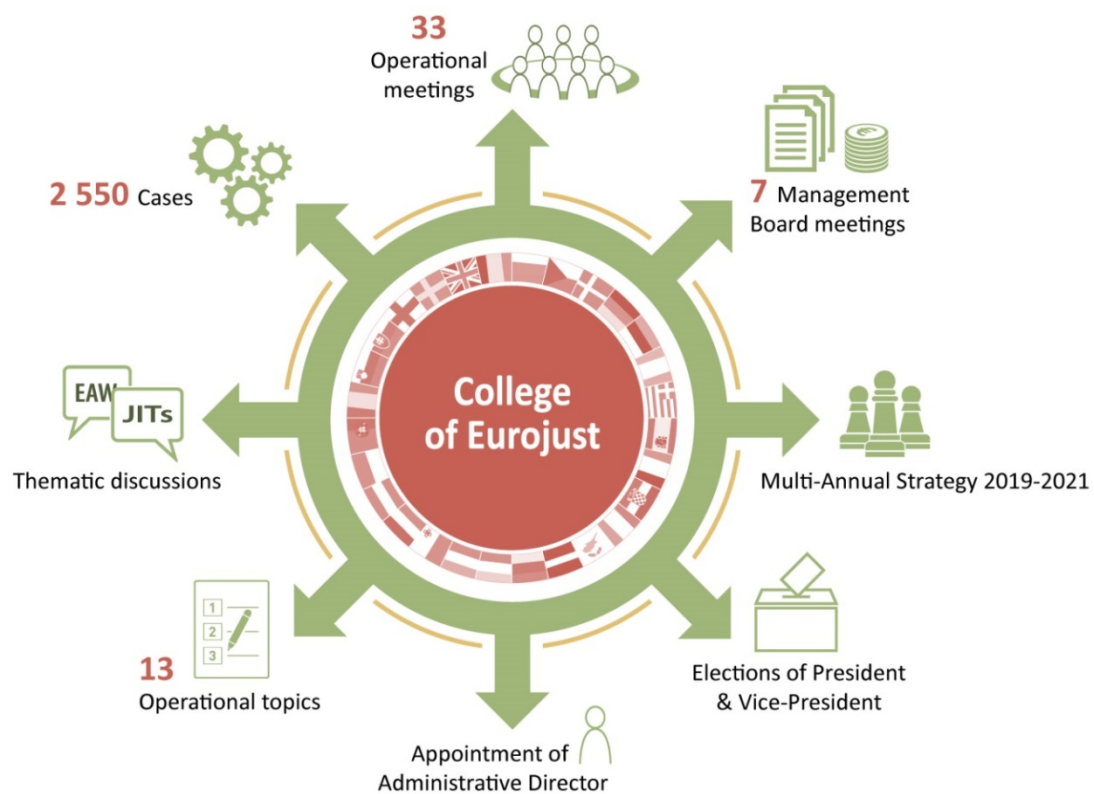


Евроюст с един поглед

Какво? Евроюст е звеното за съдебно сътрудничество на Европейския съюз, създадено през 2002 г., за 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 е организирана. По молба на дадена държава-членка, Евроюст може също да помага при разследвания и наказателни преследвания, свързани с конкретна държава-членка и държава, която не е член на Европейския съюз, ако е сключено споразумение за сътрудничество между Евроюст и държава, която не е член на Европейския съюз, или ако е налице съществен интерес за предоставяне на такава помощ. По молба на дадена държава-членка или на Европейската комисия, Евроюст може също така да подпомага разследвания и наказателни преследвания, засягащи само тази държава-членка и Общността.

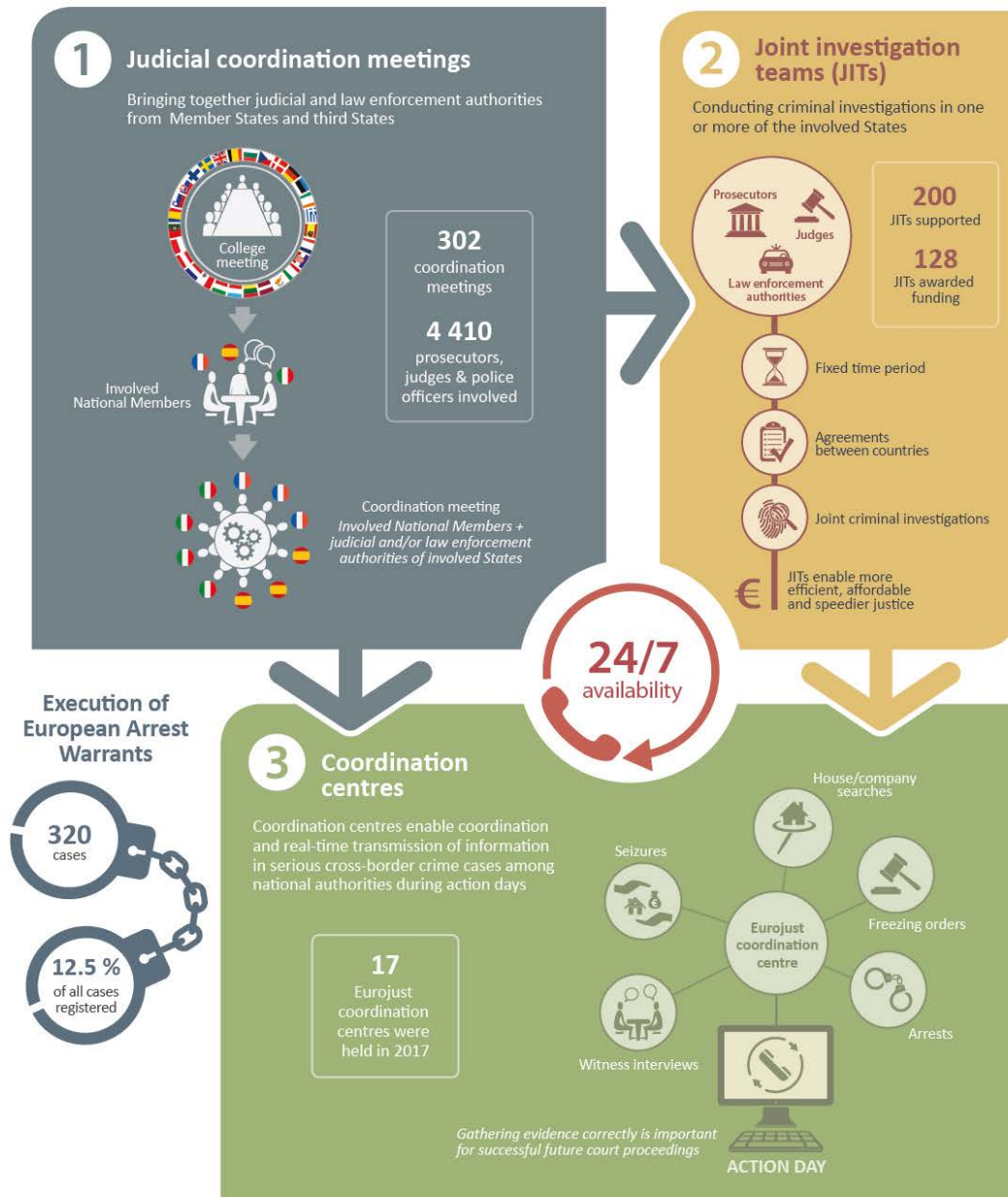
Кой? Колегията на Евроюст се състои от 28 национални представители, които са прокурори или съдии, командировани от всяка държава-членка. Седалището на националните представители е в Евроюст в Хага. Повечето национални представители се подпомагат от заместник и/или асистент(и). В допълнение, в момента в Евроюст са командировани прокурори за връзка от Норвегия, Швейцария, САЩ и Черна гора. Администрацията на Евроюст подкрепя Колегията в оперативната ѝ работа и когато функционира като Управителен съвет на Евроюст.

Как? Ключовите роли и правомощия на Евроюст включват действия при получени искания за съдействие от компетентните национални органи на държавите-членки. В замяна, Евроюст може да поиска от държавите-членки да предприемат разследване или наказателно преследване на специфични криминални действия. Националните представители изпълняват мандата на Евроюст за координиране на работата на националните органи на всеки етап от разследването и наказателното преследване на престъплението. Евроюст ръководи своите срещи, посветени на работата по казусите, на три нива.



EUROJUST AT WORK IN 2017

Eurojust's core business is to assist EU Member States' competent authorities in dealing with serious cross-border organised crime



Глава 1 Работа по казуси на Евроюст

1.1 Среци на Евроюст на I и II ниво

По предложение на национален член, Колегията взема решения по време на своите оперативни срещи – т. нар. срещи на I ниво, относно регистрирането и приключването на казусите.

След като даден казус бъде регистриран в Евроюст, засегнатите представители на националните бюра обикновено се срещат, за да обсъдят нуждите от съдебно сътрудничество и координация по казуса. Преките взаимодействия и дискусии се наричат също така срещи на II ниво. Те могат да включват, ако участват, прокурорите за връзка, командировани в Евроюст, и административния персонал, работещи по казуса. Срещите могат да бъдат организирани в кратък срок, тъй като участниците буквално работят „под един покрив“. Гъвкавостта и неформалността са от голямо значение в неотложни ситуации, изискващи бърз отговор.

2550 cases registered and dealt
with at Level II meetings

В някои случаи само среща на II ниво е достатъчна, за да отговори на нуждите на казуса. Така например [докладът на Евроюст от 2017 г. относно казусите в областта на европейската заповед за арест \(2014-2016 г.\)](#) описва как бързият обмен на допълнителна информация в някои казуси на ЕЗА чрез националните бюра на Евроюст е от решаващо значение за изясняване на въпросите, засягащи конкуриращи се ЕЗА (вж. стр. 14 от доклада), или дори просто за предприемане на подготвителни стъпки. На срещите на II ниво Евроюст може например да разясни националното законодателство и процедури, да подпомогне определянето на това коя юрисдикция е в най-добра позиция да разследва или да улесни изпълнението на искания за взаимопомощ по наказателноправни въпроси или започването на производство. Освен това Евроюст може да издава становища относно едновременни ЕЗА и съвместни препоръки относно конфликти на юрисдикция.

Срещите на II ниво са предпоставки за организиране на срещи на III ниво, известни като координационни срещи (вж. Раздел 1.2). Ако дадено национално бюро възнамерява да организира координационна среща, срещата на II ниво се използва за оценка на необходимостта, целта и целите на координационната среща, както и за съгласуване на условията, външното участие, поверителността и задълженията за оповестяване, свързаните с тях въпроси на сигурността, както и необходимостта от видеоконферентна връзка. Освен това, участниците могат да преценят необходимостта от анализ и евентуален принос от Европол или от създаването и функционирането на СЕР. Координационните срещи са скъпоструващо средство и срещите на II ниво гарантират, че тези срещи се провеждат само ако придават добавена стойност при решаването на нерешени въпроси на съдебното сътрудничество.

Освен това срещите на II ниво могат да бъдат от съществено значение за подготовката на „съвместен ден на акция“ със синхронизираното изпълнение на мерките за съдебно сътрудничество, координирани чрез организирането на координационен център (вж. Раздел 1.3). В тези случаи се предприемат подготвителни стъпки, за да се гарантира, че поисканите мерки (напр. ЕЗА, претърсвания и изземвания и конфискации и т.н.) отговарят на всички правни изисквания, така че едновременните действия в различните държави-членки да не бъдат възпрепятствани. Например в няколко казуса Евроюст помогна за извършване на двойна проверка или за допълване в последния момент на определена информация от ЕЗА, като например лични данни на заподозрените лица, изписване на имена, такси, които не са упоменати в ЕЗА, както и мястото и времето на извършване на престъпление. В много случаи Евроюст също така осигури спешни преводи.

Координация на повикване (ОСС) Националните бюра на Евроюст са на разположение 24 часа на ден, седем дни в седмицата. В случай на спешни искания и в съответствие с член 5а от Решението на Съвета за Евроюст, ОСС може да получава и обработва искания за помощ от националните органи извън обичайното работно време. През 2011 г. бе въведена система за управление на повикванията, която препраща повиквания до представителя на ОСС на съответното национално бюро, позволявайки на обаждачите се лица да разговарят на собствения си език. Съответните действия могат да бъдат предприети от представителя на ОСС, като например свързване с представителя на ОСС на друго национално бюро.

Координация на повикване в казус, свързан с убийство

През декември 2017 г. в южната част на Унгария е застрелян човек на спирка за почивка на магистрала. Неизвестният извършител, който не е заловен, е идентифициран на местопрестъплението от унгарските власти, заедно със своето превозно средство с немска регистрация, скоро след извършването на престъплението. Унгарското национално бюро беше потърсено от компетентния унгарски прокурор в същия ден с искане за съдействие относно издадена ЕЗР. ОСС бе незабавно активирана между унгарските и германските национални бюра и съответните национални органи, за да може ЕЗР да бъде незабавно предадена на компетентната прокуратура в Германия, която даде разрешение за претърсване на германското местопребиваване на заподозряното лице, както и правото да обезпечи всички доказателства, открити по време на претърсването.

Претърсването на къщата обаче разкри, че заподозряното лице в Германия впоследствие е дало назаем колата си на роднина в Австрия. Тази внезапна промяна в търсеното лице премести дейностите за сътрудничество и координация от германското бюро към австрийското бюро в Евроюст. Следователно молбата за изпълнение на ЕЗР в Германия беше оттеглена и заменена с ЕЗА, издадена срещу истинския заподозрян, който все още беше на свобода, както и с нова ЕЗР. Те бяха обменени извън работното време, първо като проекти, на австрийското национално бюро и след това бяха качени в Шенгенската информационна система (ШИС) във вечерните часове, което позволи бърза реакция от страна на австрийските власти. Координираните усилия в крайна сметка доведоха до арестуването на заподозряното лице в Австрия. В допълнение, къщата и колата му бяха претърсени и всички доказателства, включително пистолета, бяха успешно иззети.

Спешността на казуса доведе до използването на ОСС между участващите национални бюра на Евроюст и компетентните национални органи, като създаде канал за обмен на информация в реално време и гладкото предаване на инструментите за съдебно сътрудничество, което в крайна сметка доведе до арестуването на заподозряното лице по-малко от 24 часа след извършване на престъплението.

Помощта на Евроюст в рамките на 24 часа в казус с данъчна измама

ОПГ, участваща в незаконната търговия с промишлени минерални масла, продавани като дизелово гориво, беше разследвана от страна на чешките власти. ОПГ избягва плащането на ДДС и акциз, като декларира масло за износ, транспортира петрола от Чешката република до Австрия и след това прехвърля стоките в различни превозни средства и ги връща в Чешката република. Въпреки че е почти идентично в състава си с дизеловото гориво, минералното масло не е предназначено за моторни превозни средства, а данъчната ставка е различна, тъй като минералното масло е обект само на ДДС. ОПГ реализира незаконни печалби от неплащането на акциз, който се прилага за дизеловото гориво. Минералното масло е декларирано за реекспорт в друга държава-членка и по този начин е освободено от ДДС в Чешката република.

За да се докаже, че стоките са върнати на територията на Чешката република, беше необходимо наблюдение на територията на Австрия. Заедно с чешкия прокурор беше издадена молба за правна помощ, искащо разрешение за трансгранично наблюдение. В същото време чешката полиция извърши наблюдение на територията на Австрия. За да продължи това, беше необходимо разрешение от австрийските власти в рамките на 24 часа (краен срок, основаващ се на двустранен договор за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между Чешката република и Австрия).

Тъй като срокът за предоставяне на превода на молбата за правна помощ бързо изтичаше, чешките власти се свързаха с чешкото бюро за помощ при изпълнението на молба за правна помощ (за да получат трансграничното разрешение от Австрия). Чешкото бюро незабавно се свърза с австрийското бюро. Възникнало недоразумение в пряката комуникация между националните органи беше разрешено. Австрийското бюро се свърза с националните си органи и обясни неотложността на въпроса и стъпките, които трябва да бъдат предприети. Чешкото бюро заедно с чешката полиция организира превода на молбата за правна помощ и го препрати през австрийското бюро на компетентния австрийски орган в същия ден.

Освен това същият ден беше издадено допълнителна молба за правна помощ от чешкия национален член с актуализирано искане, уточняващо методите за наблюдение. Освен това, по искане на австрийското бюро чешкото бюро изясни точния размер на укрития от ОПГ данък, който беше от съществено значение за преценката дали е спазен минималният праг, изискван от австрийското законодателство за разрешаване на наблюдението.

Благодарение на тази интервенция поисканото наблюдение беше проведено успешно.

1.2 Координационни срещи

Организирант се координационни срещи за улесняване и насърчаване на съдебното сътрудничество и за координация в случаи на сложни трансгранични казуси. На координационните срещи участват компетентните съдебни и правоприлагащи органи на държавите-членки, които провеждат разследвания и наказателни преследвания на национално ниво. Предоставя се симултанен превод, който позволява директна комуникация между участниците по правни и практически въпроси. Представители на трети държави, както и служители от партньори за сътрудничество като Европол и OLAF и международни организации като ИНТЕРПОЛ, могат да бъдат поканени да участват. Използването на средствата за видеоконферентна връзка, предоставени от Евроюст, също се е увеличило.

Координационните срещи са често използвано оперативно средство. Евроюст организира средно поне една координационна среща на работен ден, като през 2017 г. се проведе общо 302 срещи, 24 от които извън офисите на Евроюст в една от държавите-членки или в трета държава (Швейцария). Казусите бяха насочени към почти всички области на тежката организирана трансгранична престъпност, като най-честите са прането на пари, измамите, трафика на хора и трафика на наркотици. Тези 302 координационни срещи бяха свързани с 376 казуса, което означава, че в някои случаи по време на една координационна среща са разгледани до два или повече свързани казуса. Броят на координационните срещи се е увеличил с 25 %. Този значителен ръст показва, че следователите и прокурорите в държавите-членки все повече разчитат на подкрепата на Евроюст, особено в сложни казуси. При планирането на координационна среща например Евроюст може да анализира стадия на разследванията във всички участващи държави-членки и да прецени правните пречки и проблемите, свързани с тях, включително възможните връзки с други държави. По време на срещата, Евроюст ръководи дискусиите и предлага своите съвети и експертни познания относно използването на инструментите за съдебно сътрудничество, основанието за създаване на СЕР и създаването на общ подход.

По време на координационна среща се обсъждат и се постигат конкретни договорености относно, *inter alia*:

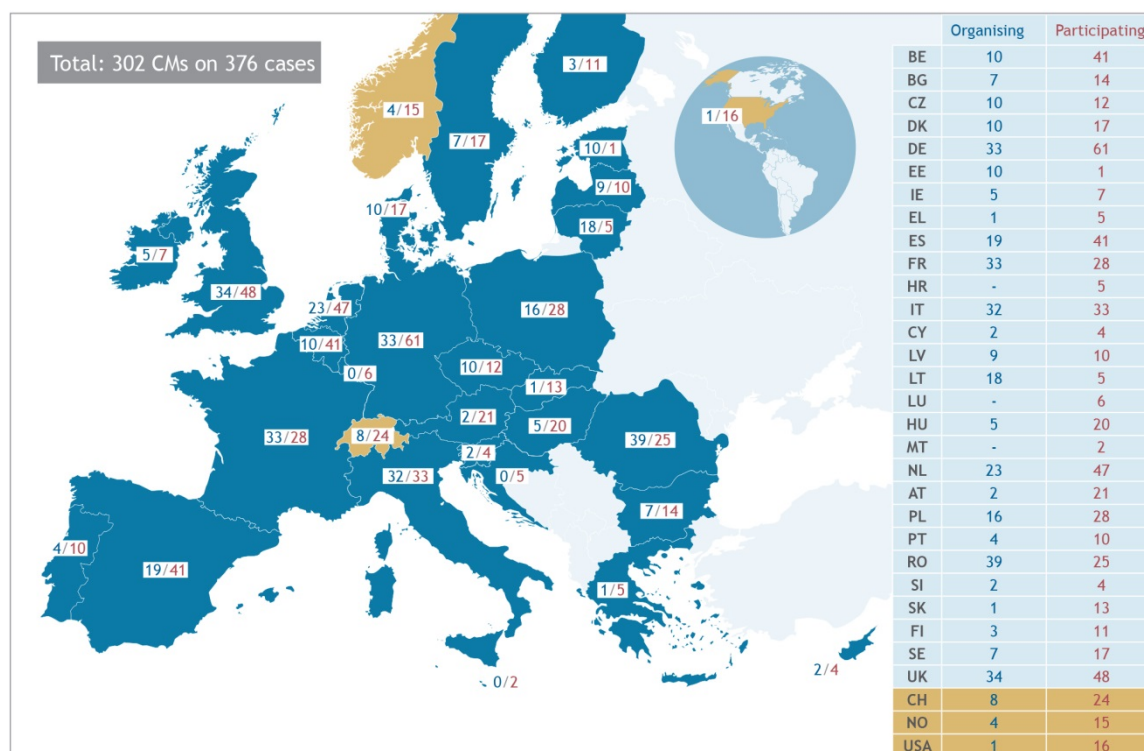
- обмен на информация за настоящия стадий на наказателните производства;
- обмен на доказателства в рамките на взаимопомощ по наказателноправни въпроси /ЕЗР;
- издаване и попълване на искания и решения за съдебно сътрудничество, включително инструменти за взаимно признаване, като ЕЗА, ЕЗР, заповеди за замразяване и др.;
- предотвратяване и/или уреждане на конфликти на юрисдикция и свързаните с тях процесуални действия, включително прехвърляне на наказателни производства;
- създаване и функциониране на СЕР; и
- съгласуване на обща стратегия и координирани действия (напр. едновременни следствени мерки в участващите държави и свързани правни аспекти).

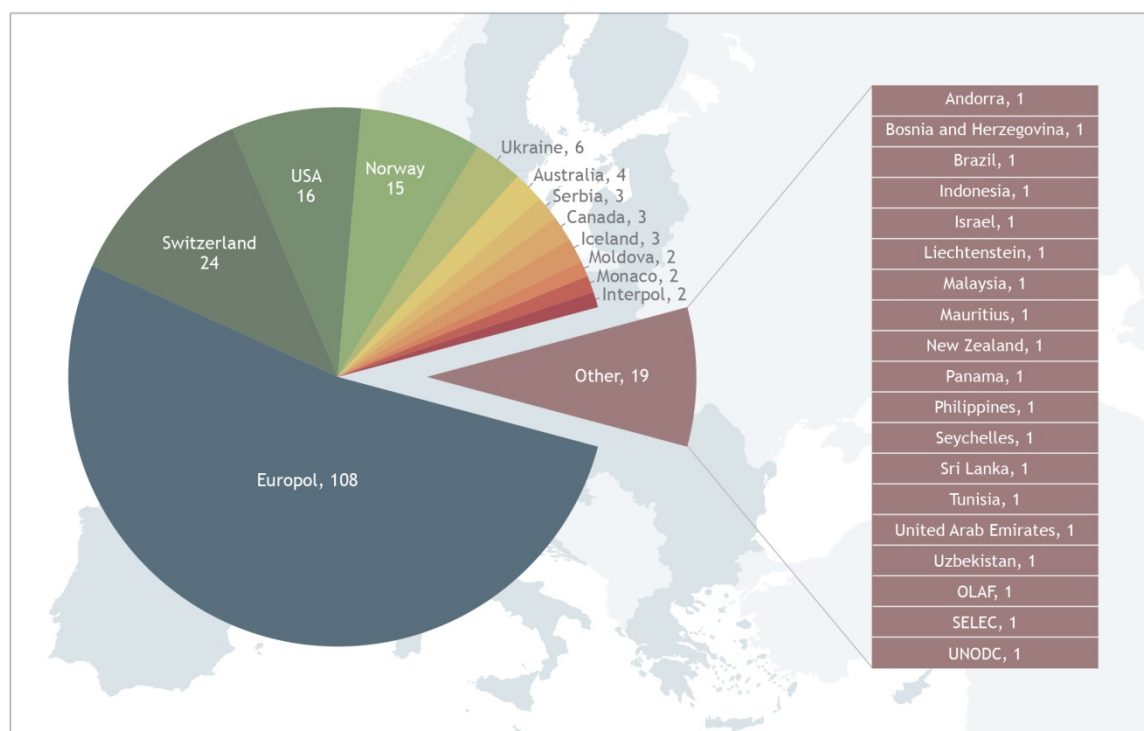
През април 2017 г. в Евроюст се проведе координационна среща за разследване на предполагаеми престъпни дейности, свързани с адвокатската кантора Mossack Fonseca, известни също като казуса „Панамските документи“. Този казус ясно показва сложните правни въпроси, разглеждани от Евроюст, включително големия брой участващи държави, както и добавената стойност на координационните срещи, които насърчават

взаимното разбирателство, изграждат доверие и са от съществено значение за продължаване на сътрудничеството.

Представители на компетентните разследващи органи от 14 държави-членки, Норвегия и главния прокурор на Панама, общо 69 участника, се срещнаха в Евроюст, за да обменят информация за различните текущи разследвания. Евроюст успя успешно да събере всички тези участници заедно с панамските власти с цел сътрудничество, което предизвика последващи действия на национално ниво между няколко държави-членки и Панама. Един важен правен въпрос, който се разглежда, засягаше решение на Върховния съд на Панама, че двойната наказуемост е абсолютно условие за международно сътрудничество. Тъй като укриването на данъци не е престъпление в Панама (а само административно нарушение) и следователно не би могло да служи като предумишлено престъпление за пране на пари във връзка с Панама, участниците проучиха алтернативни престъпления, които биха могли да изпълнят изискването за двойна наказуемост, по-конкретно които биха могли да послужат като предполагаеми престъпления за пране на пари.

Coordination meetings





1.3 Координационни центрове

Евроюст отбелязва значително увеличение в използването на своите координационни центрове от практики в държавите-членки, от 10 координационни центъра през 2016 г. на 17 през 2017 г. Новата сграда на Евроюст предоставя подсилени технически възможности за справяне с нарастващото търсене. Бе създадена специална оперативна зала, за да се гарантира, че участващите органи могат лесно да поддържат директен контакт чрез Евроюст за обмен на информация по време на мащабни многостранни съвместни действия. В зависимост от конкретните изисквания на даден казус външните участници могат също така да посещават координационни центрове в Евроюст.

Координационните центрове предлагат отлични резултати. В един от казусите, по време на координационен център бяха издадени заповеди за замразяване в размер на над 3 милиона EUR спрямо държави, които първоначално не бяха предвидени да участват, тъй като Евроюст успя да ангажира незабавно съответните национални бюра.

Броят на организиращите страни се удвои повече от два пъти и за първи път беше организиран координационен център за подкрепа на координирани действия по инициатива на швейцарския прокурор за връзка, командирован в Евроюст. Европол участва в седем координационни центъра, пет от които включваха трети държави, като например Исландия, Канада и Сан Марино. Най-често срещаните видове престъпления бяха престъпления, свързани с наркотици и финансови престъпления. Пет координационни центъра разглеждаха казуси, за които е създаден СЕР.

Помощта на Евроюст чрез координационен център в казус, свързан с измама с акциз

ОПГ, участваща в трансграничен трафик на алкохолни продукти, беше обект на разследване от италианските власти. ОПГ използваше комплексна схема за измами с акцизи, за да избегне плащането на данъка, на който алкохолните напитки са предмет. Различни митнически складове в Европейския съюз бяха използвани за фиктивно преместване на стоките в страни извън ЕС, за които плащането на мито беше временно преустановено (фалшив износ). Вместо това стоките се продаваха незаконно в Италия и в други държави-членки, което генерира огромни печалби за ОПГ.

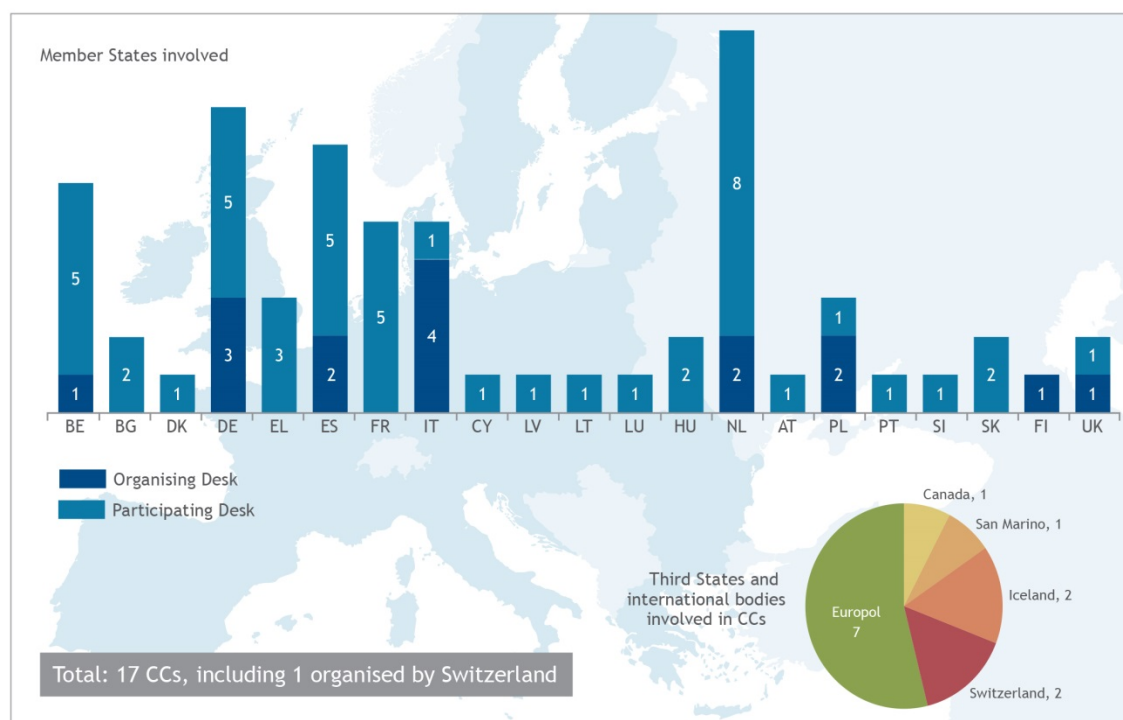
Казусът беше отнесен до Евроюст от компетентната италианска прокуратура, която поиска помощ с изпълнението на няколко молби за правна помощ по наказателноправни въпроси към участващите държави-членки (12 общо) и Швейцария.

През юни се проведе среща на II ниво, за да се представят най-новите резултати от италианското разследване и трансграничните му връзки, както и да се определят оставащите изисквания за изпълнение на молбите за правна помощ по време на съвместен ден на акция. По време на срещата беше взето решение, че съвместната акция ще бъде подкрепена от координационен център на Евроюст. Представители на италианските национални власти и участващите национални бюра на Евроюст, както и швейцарският прокурор за връзка, участваха в координационния център. Молбите за правна помощ бяха преработени въз основа на нова информация и бяха издадени заповеди за претърсване в реално време, което беше жизненоважно за успешното изпълнение на поисканите мерки. В резултат на това бяха претърсени няколко адреса и бяха иззети документални и комуникационни данни. Този ден на акция помогна на италианските органи да продължат разследването си и да изяснят дейностите на ОПГ.

Казусът протече през 2017 г.

Г-н Волфганг Мерц, един от външните участници на Германия в координационния център по казуса с измами с ДДС, Middleman/Vertigo V, коментира успеха на координационния център в Евроюст:

„Бихме искали да благодарим на Евроюст за отличното сътрудничество и помощ в този координационен център. Имахме систематичен положителен опит в работата по този казус с Евроюст и ще се върнем за други координационни центрове. Въпреки че все още нямаме пълнен общ поглед, вече можем да кажем, че денят на акция беше много успешен за осигуряване на обширни доказателства, особено тясно свързани с нашето основно заподозряно лице. Предполагаме, че разследването ще се разшири значително, така че вероятно ще се обърнем към Евроюст в бъдеще.“



1.4 Евроуст и съвместни екипи за разследване

Работата по казуси на Евроуст показва, че СЕР се признават постепенно като ефективен инструмент за сътрудничество в трансграничните казуси, с 200 СЕР, подкрепени от Евроуст, което представлява увеличение от 35 % в сравнение с 2016 г. (със 148 подкрепени СЕР); 87 СЕР бяха новосъздадени.

Броят на новосъздадените СЕР, включващи и трети държави, също се е увеличил значително (11 през 2017 г. и 3 през 2016 г.); 10 СЕР, създадени през предходни години и включващи трети държави, бяха текущи през 2017 г. На 13-та годишна среща на експертите на СЕР, практики, участващи в СЕР с трети държави, съобщиха, че въпреки че функционирането на такива СЕР може да има специфични характеристики или да се отклонява от обичайната практика на ЕС, инструментът е достатъчно гъвкав, за да позволи практически корекции и все още функционира ефикасно.

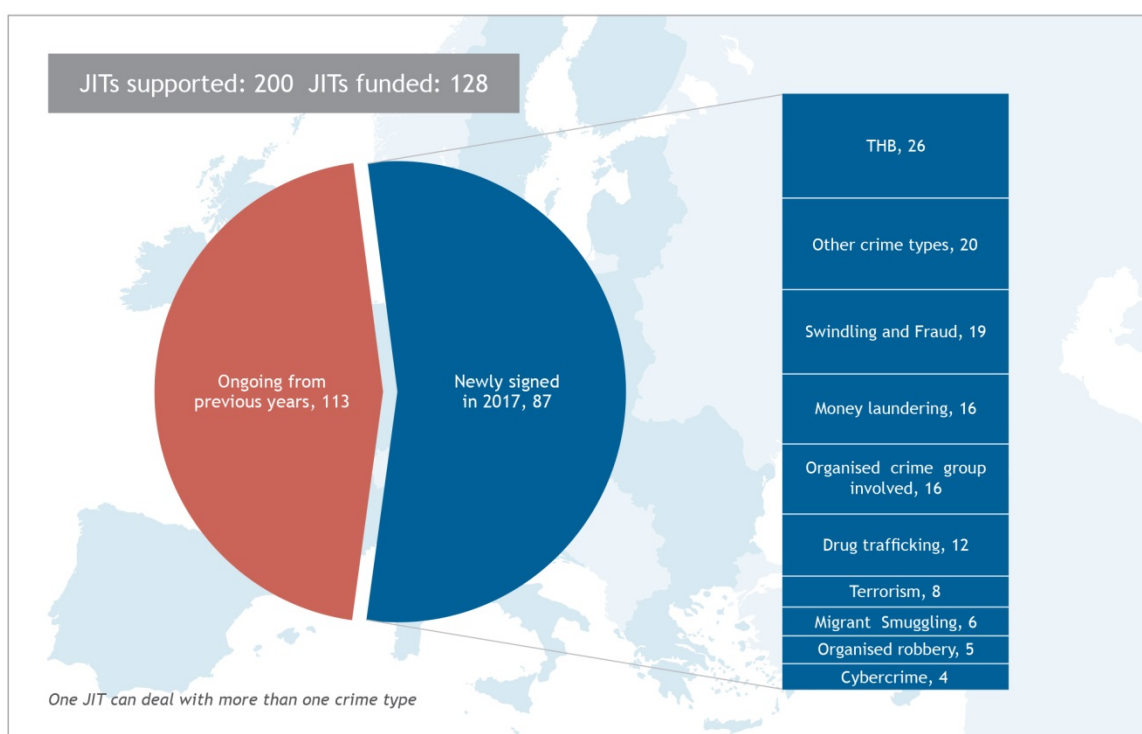
Във връзка с видовете престъпления, обхванати от новосъздадените СЕР, бе отбелязано значително увеличение в СЕР, работещи по казуси, свързани с тероризъм (8 през 2017 г. и 1 през 2016 г.), казуси, свързани с мошеничество и измами (19 през 2017 г. и 9 през 2016 г.) и казуси, свързани с трафик на хора (26 през 2017 г. и 19 през 2016 г.).

В казус на утежнена измама и присвояване (престъпление, свързано със защита на финансовите интереси на Европейския съюз), в който бе създаден СЕР между Италия и Белгия през декември 2016 г., Евроуст улесни разширяването на СЕР, като включи OLAF като участник. Евроуст предложи опростено допълнение към споразумението за СЕР относно участието на OLAF, което бе подписано от Генералния директор на OLAF през февруари 2017 г.

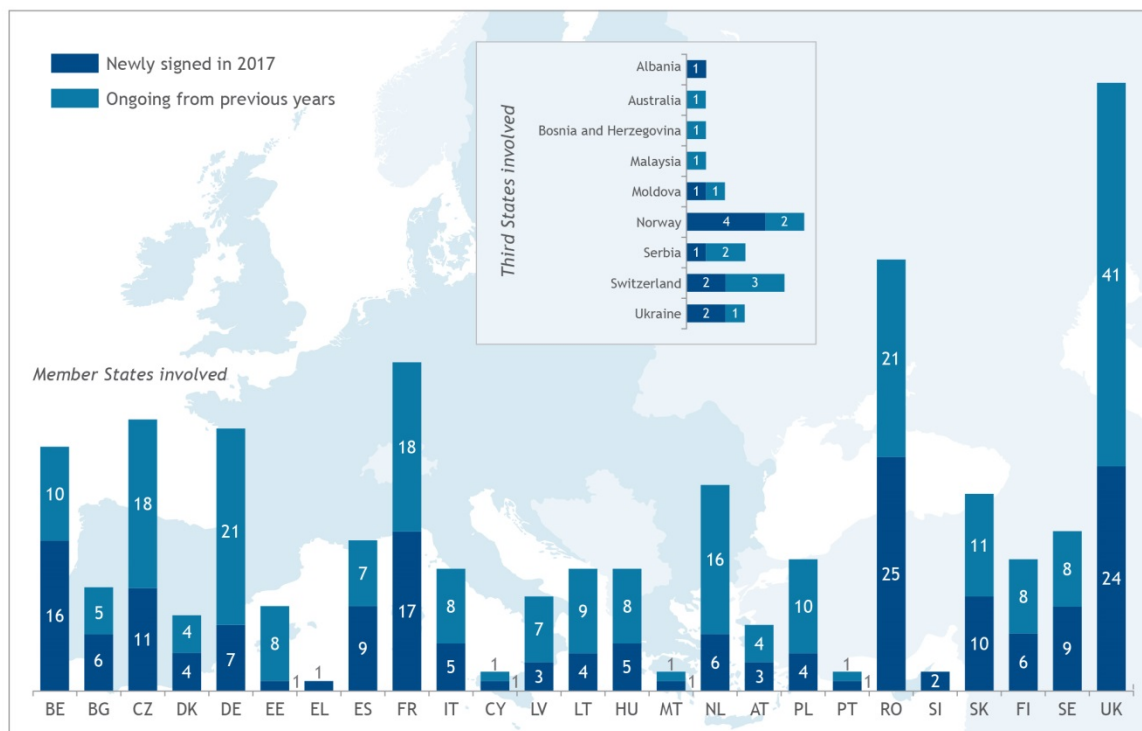
Евроюст подкрепи държавите-членки при създаването, функционирането, финансирането и оценката на СЕР. Използването на [актуализирания модел на споразумение за СЕР](#) (което взема предвид разширяването на СЕР в трети държави) беше насърчено от Евроюст като основа за преговори и допринесе за бързото създаване на СЕР.

През 2017 г. Евроюст участва в проекта на Секретариата на мрежата на СЕР за оценката на СЕР. Основните констатации от опита на Евроюст със СЕР могат да бъдат намерени по-долу във „Фокус на годината: Оценка на СЕР“. В рамките на проекта, казусите на СЕР, в които се проведеха последващи съдебни действия, доведоха до ефективни присъди. Доказателствата, получени чрез СЕР, рядко биваха оспорени и в повечето от анализираните казуси бяха обявени за допустими.

JITs supported by Eurojust, including the main crime types



Country participation in JITs



Координиращи СЕР

ОПГ, оперираща в района на град Сливен в България, беше разбита след координиране от Евроюст на пет разследвания на трафик на хора с цел сексуална експлоатация на български жени, жертви на трафик в Холандия и Белгия, както и пране на пари. Евроюст подпомогна координацията на две отделни международни операции, „Палма“ и „Леердам“, и създаването на два СЕР. СЕР получи финансиране чрез Евроюст в размер на около 90 000 EUR.

Операцията „Палма“ беше иницирана от холандските органи през 2013 г., като се разследваха дейностите на трафик на хора, състояли се между 2003 и 2010 г., както и пране на пари и други престъпления, свързани със сексуална експлоатация. Операцията „Леердам“ беше иницирана от българските власти през ноември 2015 г., когато поискаха подкрепата на Евроюст в друго холандско разследване за трафик на български жени в Холандия и Белгия.

Евроюст изпълни ключова роля за откриването на връзки между разследванията, провеждани от българските и холандските власти в рамките на операциите „Палма“ и „Леердам“, както и друго текущо разследване в Белгия, включващо сексуална експлоатация на жертви българи в Антверпен и Брюксел.

След координационна среща в Евроюст, България и Холандия създадоха СЕР за операция „Палма“. Евроюст организира координационна среща, по време на която за пръв път се събраха прокурори, следователи и полицейски служители от Белгия, България и Холандия, отговарящи за петте свързани разследвания, за да обсъдят и да се договорят за съгласуван подход за разбиване на ОПГ. В срещата присъстваха двадесет и пет

участници, включително служители на Европол. В резултат на тази координационна среща Белгия, България и Холандия създадоха друг СЕР в операция „Леердам“, за да определят и изпълнят обща стратегия за казуса и да гарантират, че действията в единия казус няма да попречат на разследванията в другия казус.

В рамките на операцията „Леердам“ бяха проведени разследващи действия в България с присъствието на членове на СЕР от Холандия. В рамките на СЕР за операция „Палма“ бяха проведени координирани операции в България, Германия и Холандия. За пръв път Евроюст улесни координацията между два отделни СЕР. Поради активното участие на Евроюст бяха установени връзките между всичките пет национални разследвания в България, Холандия и Белгия и беше извършено правилно планиране на дейностите по разследването, което доведе до много успешна координирана операция, разбила ОПГ.

Финансова подкрепа на Евроюст за операциите на СЕР

Финансовата подкрепа за СЕР често е ключът към нейния успех. Увеличаването на броя на СЕР се отразява в 40,5 на сто ръст в броя на заявленията за финансова подкрепа, получени от Евроюст през предходната година. През 2017 г. бяха получени общо 253 заявления за покани 1 – 8 (180 заявления през 2016 г.). Броят на СЕР, получили финансова подкрепа, нарасна с 42 %, като общият брой СЕР, за които са отпуснати средства, е около 128 (90 СЕР са получили финансова подкрепа през 2016 г.). Огромното мнозинство (85 на сто) от СЕР, подкрепяни при работа по казуси на Евроюст, също кандидатстват и получават финансова подкрепа. Търсенето на средства от СЕР в подкрепа на текущите оперативни действия на държавите-членки, ангажирани в разследването и наказателното преследване на тежки трансгранични престъпления, непрекъснато се увеличава от 2014 г. насам. Тази тенденция отразява, че СЕР се включват постепенно в стратегиите за наказателното преследване на държавите-членки. През 2016 г. бюджетът за финансиране на СЕР нараства от 500 000 EUR на 1 000 000 EUR. като пряк отговор на нарастващото търсене от страна на държавите-членки през 2017 г. Комисията предостави допълнителни средства за предоставяне на финансова подкрепа на СЕР, което доведе до възможността Евроюст да подкрепи повече бенефициери на финансиране на СЕР, отколкото през 2016 г. (общо 1,3 милиона EUR, 128 предоставени финансиралия). Следните трети държави са участвали в съвместни екипи за разследване, за които са подадени заявления за финансиране: Норвегия (7), Сърбия (5), Швейцария (4), Молдова (4), Украйна (4), Малайзия (3), Австралия (3), Албания (2) и Босна и Херцеговина (1).

Евроюст подготви въвеждането на нов ИТ инструмент, водещ до повишаване на ефективността при управлението на финансирането за СЕР. Порталът на СЕР, достъпен от януари 2018 г., ще улесни защитеното онлайн подаване на заявления от националните органи и ще подобри обработката на данни от Евроюст. За да подпомогне практиките на СЕР с навигацията в процеса на финансиране, [инфографика и ръчник за финансиране на СЕР](#) са на разположение.

EUROJUST Coordinated Operations 2017



Глава 2 Работа по казуси на Евроюст

Въведение

Евроюст играе жизненоважна роля за улесняване на многостранното съдебно сътрудничество, координацията и обмена на информация в казуси, свързани с тежката трансгранична престъпност. Оперативната подкрепа на Евроюст включва анализ на правните въпроси и практическите трудности, произтичащи от работата му по казуси, разработването на най-добри практики, сътрудничеството с партньорите от ЕС и трети държави и тясното сътрудничество със специализираните мрежи от съдебни експерти.

Броят на казусите, отправени към Евроюст за помощ от националните органи, се увеличи от 2 306 казуса през 2016 г. на 2 550 казуса през 2017 г., което представлява ръст от 10,6 на сто. Основните видове престъпления, които се разглеждат са: измами, трафик на наркотици и пране на пари. Евроюст регистрира и 13 оперативни теми, шест от които са свързани с тероризма. Тези теми се отнасят до искания, получени от национален орган или от национално бюро за събиране на основна информация или съвети от всички държави-членки, които могат да бъдат свързани или да окажат влияние върху оперативните въпроси.

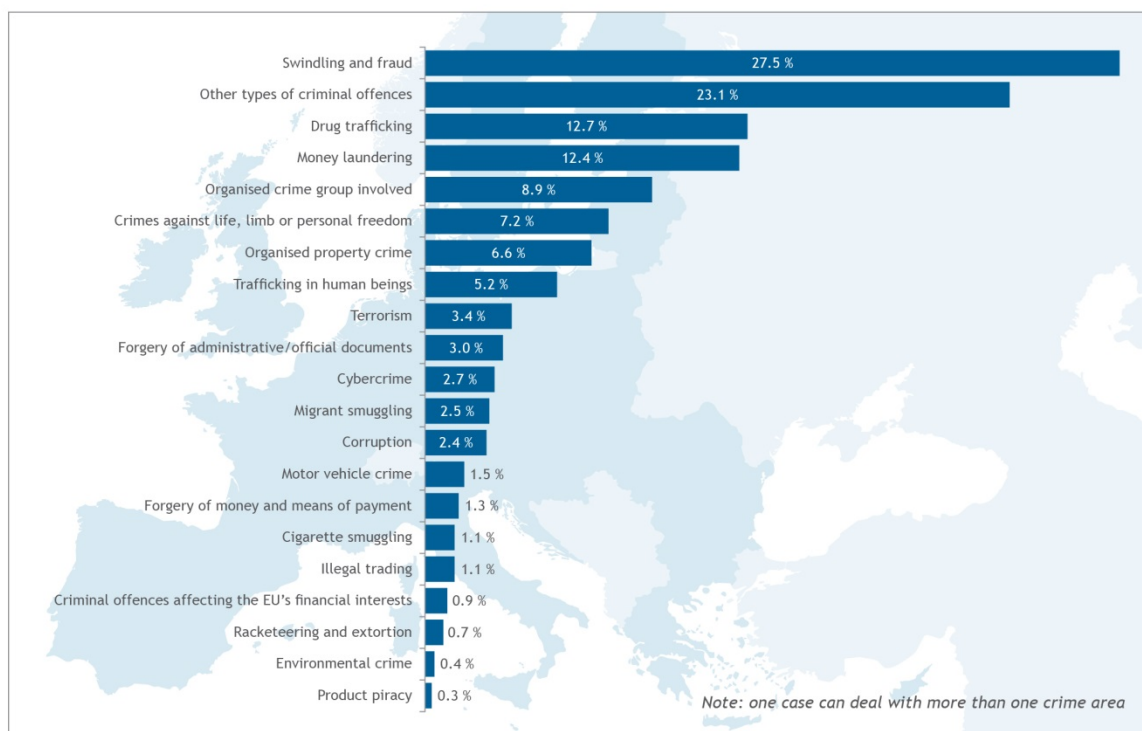


Увеличаването на казусите на тежката организирана престъпност подчертава необходимостта от ефективен многонационален подход към трансграничните казуси, по-специално чрез обмен на информация и взаимно участие, както и чрез тясно сътрудничество с трети държави (вж. Глава 4). Прокурорите за връзка регистрираха 148 казуса. Евроюст продължава да изгражда мостове между Евроюст и центровете на Европол чрез своя командирован национален експерт по киберпрестъпленията, командирован в ЕСЗ, и новоназначения представител в ЕСТС. Евроюст допринесе за изготвянето на СОСТА, както и на раздела „Присъди и наказания“ и на съответното статистическо приложение към доклада TE-SAT. Евроюст продължи своята работа в рамките на цикъла на политиката за периода 2013-2017 г. и участва в заседанията на ЕМРАСТ, за да увеличи своята съдебна подкрепа за съответните оперативни планове за действие (ОПД). В рамките на цикъла на политиката 2018-2021 г., Евроюст участва в изготвянето на многогодишните стратегически планове и ОПД за периода до 2018 г.

Оперативната насоченост на Евроюст е съобразена с приоритетите на европейските програми за сигурност и миграция. Евроюст допринася за изпълнението на програмите на ЕС и засилва дейността си, особено в борбата с тероризма, киберпрестъпленията, контрабандата на мигранти и трафика на хора.

Видове престъпления	Случаи			Координационни срещи			СЕР		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Тероризъм	41	67	87	15	18	14	3	4	12
Компютърни престъпления	62	60	70	19	13	9	11	8	7
Контрабанда на мигранти	60	65	64	20	12	15	9	11	14
Трафик на хора	79	93	132	32	33	57	21	32	51
Измама	647	654	700	76	44	75	34	35	45
Корупция	90	74	61	10	15	15	4	2	4
Трафик на наркотици	274	254	324	57	41	40	25	24	28
Мобилна организирана престъпна група	201	199	208	21	19	14	13	12	12
PIF престъпления	69	41	61	11	11	14	5	5	6
Пране на пари	283	295	315	55	67	85	30	35	45
Екологични престъпления	5	6	9	1	0	3	0	0	2

Eurojust casework in crime areas



Брошурата на Евроюст и OLAF е практически документ, който изяснява допълващите роли на Евроюст и на OLAF и насърчава националните органи да обмислят включването на двата органа, ако това е уместно. Тъй като не съществува механизъм, който да насочва националните власти да се свързват с Евроюст вследствие на препоръка на OLAF за наказателно преследване или за последващи съдебни действия, брошурата предоставя насоки на националните органи и практики, работещи в Евроюст и OLAF, кога е целесъобразно участието на другата организация, особено за последващи съдебни действия, произтичащи от препоръките на OLAF към националните органи.

2.1 Тероризъм

Работа по казуси Броят на казусите, свързани с тероризъм, отправени към Евроюст за помощ от националните органи, продължава да се увеличава – от 14 казуса през 2014 г., 41 казуса през 2015 г., 67 казуса през 2016 г. до 87 казуса през 2017 г. Освен това прокурорът за връзка за Швейцария регистрира един казус, свързан с тероризъм. Държавите-членки, подали най-голям брой искания, бяха Италия, Испания, Германия и Франция. Държавите-членки, към които най-често беше отправено искане, бяха Германия, Франция и Белгия.

Евроюст продължи да оказва съдействие при разследването на неотдавнашните терористични атаки в Европа, като тези във влака Thalys, Париж, Брюксел, Ансбах, Ница, Берлин, Стокхолм, Барселона и Турку, както и други казуси, свързани с трансгранични терористични дейности, включително набиране, финансиране и пропаганда за терористични цели. Увеличаването на броя на казусите се съчетава с нарастващата сложност на разглежданите въпроси и изискването за бързо и ефективно многостранно сътрудничество. Тези казуси ясно показват нарастващата необходимост от общ и координиран подход между съдебните органи. Държавите-членки все повече търсеха помощта на Евроюст, например при обмена на информация и доказателства, при ускоряване на изпълнението на искания за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и екстрадиция, ЕЗА и ЕЗР, както и създаването на съвместни екипи за разследване.

Евроюст организира 14 координационни срещи по казуси, свързани с тероризъм. На две от тези координационни срещи присъстваха представители на трети държави, а именно Австралия, Канада, Индонезия, Малайзия, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария, Тунис, Украйна и САЩ. Евроюст организира и един координационен център, насочен към транснационални ОПГ, участващи в подпомагането на контрабандата на мигранти и фалшифицирането на административни документи. Документите, подправени от тази ОПГ, също бяха използвани от разбита през 2014 г. сложна мрежа за набиране, улесняване и финансиране на чуждестранни бойци терористи.

Освен това Евроюст участва в нарастващ брой СЕР, работещи по казуси, свързани с тероризъм (12 СЕР, 8 от които бяха новосъздадени). СЕР предоставят ефективна платформа за пряк обмен на информация и доказателства в двустранни и многостранни казуси, свързани с тероризъм.

Трети държави участваха в три СЕР: един със Швейцария, един с Украйна и един с Австралия, Украйна и Малайзия.

През 2017 г. СЕР, създаден между Холандия, Белгия, Украйна, Австралия и Малайзия, във връзка с катастрофата на полет MH17 на 17 юли 2014 г., достигна още един важен крайтъглен камък. Евроюст беше домакин на координационна среща, по време на която, в резултат от дълги дискусии между компетентните органи на тези страни, бяха разгледани възможните следващи стъпки по отношение на механизма за наказателно преследване. Съответните държави съвместно решиха впоследствие, че наказателното преследване на лицата, отговорни за свалянето на MH17, ще се проведе в Холандия, и потвърдиха, че ще продължат своето тясно сътрудничество. Евроюст остава близък партньор в улесняването на такова сътрудничество.

Парижките терористични атаки

Широката оперативна подкрепа, която Евроюст може да предостави на държавите-членки в казуси, свързани с тероризъм, е най-добре илюстрирана от последиците от терористичните атаки в Париж и Сен Дени на 13 ноември 2015 г.

Френското бюро в Евроюст откри казус по отношение на 13 държави-членки и САЩ на 26 ноември 2015 г. и оттогава играе улесняваща роля при предаването и изпълнението на многобройни искания за взаимопомощ по наказателноправни въпроси. През декември 2015 г. Евроюст и Европол се присъединиха към СЕР, създаден от Франция и Белгия, малко след атаките. Тъй като разследванията във Франция и другите държави-членки напреднаха и необходимостта от координация се увеличи, френското бюро организира пет координационни срещи между януари 2016 г. и февруари 2017 г., една в Залцбург, две в Париж и две в Хага.

Чрез обединяване на съдебните органи и следователите на всички засегнати държави-членки координационните срещи са основният оперативен инструмент на Евроюст за казуси, свързани с тероризъм. В този случай координирането, подпомогнато от Евроюст, допринесе за изясняване на някои възможни връзки между разследванията на нападенията в Париж и във влака Thalys през август 2015 г. В резултат двама заподозрени, арестувани в Австрия, и един заподозрян, задържан в Германия, бяха успешно предадени на френските власти.

Терористичната атака на коледния базар в Берлин

На 19 декември 2016 г. камион беше умишлено забит в коледния базар в Берлин, оставяйки 12 души убити и повече от 70 жертви. Една от жертвите бе и шофьорът на камиона, който беше намерен застрелян в него. Извършителят е тунизийски гражданин, вдъхновен от пропагандата на ИДИЛ. Четири дни след нападението той беше убит при престрелка с полиция близо до Милано, Италия. Събитието беше класифицирано като терористична атака.

В Евроюст беше регистриран казус, свързан с германското разследване на нападението, проведено от Федералната прокуратура. Германското национално бюро се включи броени часове след атаката и особено когато казусът получи допълнително развитие, участието на Евроюст се повиши. Паралелен казус за престрелка с италианската полиция беше регистриран от италианското национално бюро. Евроюст допринесе за улесняването на правилен и навременен обмен на информация на съдебно ниво. Освен това Евроюст имаше достъп до своята мрежа от национални кореспонденти на Евроюст по въпросите на тероризма.

През март 2017 г. в Евроюст се проведе координационна среща, организирана съвместно от германските и италианските бюра, и с участието на разследващи органи от различни държави-членки и трети държави. Целта на срещата бе да се обмени информация за състоянието на жертвите и свидетелите в различните държави и за резултатите от разследванията на маршрута на пътуването на нападателя и местонахождението му в периода между 19 и 23 декември 2016 г. Участниците обсъдиха съответните национални разследвания и се съгласиха да продължат сътрудничеството си директно и чрез Евроюст.

Решение 2005/671/ПВР на Съвета Информацията относно разследванията, наказателните преследвания и присъдите за терористични престъпления, споделяни с Евроюст в съответствие с Решение 2005/671/ПВР на Съвета, се увеличи значително. Евроюст беше информиран за 394 разследвания и наказателни преследвания и за 569 присъди или оправдателни присъди за терористични престъпления. Тази информация, заедно с информацията, споделена с Евроюст съгласно член 13 от Решението на Съвета за Евроюст, позволява на Евроюст да установи възможни връзки между различните казуси, свързани с тероризъм, и между казуси, свързани с тероризъм и организирана престъпност.

Сътрудничество с Европол Евроюст продължи да укрепва сътрудничеството си с Европол, като го включва в редица казуси и като допринася за неговите проекти за анализ на борбата с тероризма Hydra и Travellers. Синергиите между Евроюст и Европол в областта на борбата с тероризма бяха засилени чрез наемането на командирован национален експерт, специализиран в борбата с тероризма, за улесняване на обмена на информация между Евроюст и ЕСТС. Задачите включват насърчаване на ранния съдебен последващ контрол на дейностите на ЕСТС и употребата на инструментите за координация на Евроюст.

Чуждестранни бойци терористи Евроюст продължи да съсредоточава стратегическата си работа върху развитието на наказателно-правния отговор на чуждестранните бойци терористи. През декември Евроюст представи петия си доклад *„Чуждестранни бойци терористи: гледната точка на Евроюст за това явление и наказателно-правния отговор“* на Съвета по правосъдие и вътрешни работи (ПВР). Докладът, класифициран като EU Restricted, беше споделен с практиците и създателите на политики на равнище ЕС и на национално равнище, за да се повиши осведомеността относно предизвикателствата и най-добрите практики и за да се помогне за изграждането на стабилни казуси на наказателно преследване. Докладът представя последния опит на Евроюст в координирането на разследванията и наказателните преследвания на чуждестранните бойци терористи, както и предизвикателствата и извлечените поуки от разследванията и наказателните преследвания, докладвани на Евроюст. Освен това в доклада се изтъкват предварителните констатации относно основните въпроси, свързани с използването на информацията за бойното поле като доказателство в наказателното производство, произтичащи от трудността да се получи достъп до нея или да се докаже, че е законно получена. В него се подчертава, че информацията, събрана на бойните полета в Сирия и Ирак, може да се използва в някои юрисдикции за терористични престъпления и основни международни престъпления и обръща внимание на възможните връзки между тези престъпления. Докладът заключава, че потенциалните възможности за получаване и споделяне на информация за бойното поле на ниво доказателствен стандарт трябва да бъдат допълнително проучени. В тясно сътрудничество с националните кореспонденти на Евроюст по въпросите на тероризма и с мрежата за геноцид Евроюст започна да очертава най-добрите практики и предизвикателства при използването на информация, събрана от военните сили от зони на въоръжен конфликт като доказателство за тероризъм и/или като наказателни производства за наказателни производства за военни престъпления и/или като основа за откриване на наказателни разследвания или наказателни преследвания.

Национални кореспонденти по въпросите на тероризма На годишната среща на националните кореспонденти на Евроюст по въпросите на тероризма, на която присъстваха и експерти по борба с тероризма от Норвегия, Швейцария и САЩ, координаторът на ЕС за борба с тероризма, ръководителят на ЕСТС и представител на Frontex, дискусиите бяха насочени към проучване на възможностите за засилване на съдебния отговор и сътрудничество вследствие на терористични атаки, споделяне на най-добрите практики при помощта за жертвите веднага след терористични атаки и дерадикализиране на лицата, заподозрени в тероризъм. Участниците обсъдиха предизвикателствата в наказателното преследване и осъждане на чуждестранните бойци терористи за терористични престъпления и/или наказателни производства за наказателни производства за военни престъпления, както и предизвикателствата при събирането на информация за бойното поле, която може да се използва като доказателство за тероризъм и/или наказателни производства за военни престъпления.

Обхват Евроюст изтъкна ключовото значение на съдебните аспекти на борбата срещу тероризма, наред с другото, на изслушванията на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент, както и по време на посещението в Евроюст на специалната Комисия относно тероризма (TERR) на Европейския парламент през декември. Дискусиите се съсредоточиха върху добавената стойност на Евроюст за подкрепа на текущите разследвания и наказателни преследвания, както и за засилването на координацията и обмена на информация. Евроюст изрази загриженост във връзка с преработката на Регламент 45/2001 и по-специално неотдавнашното предложение за прилагане на регламента за оперативни данни, обработвани от Евроюст, и се призова за общ режим, приложим за Евроюст, Европол и Европейската прокуратура (EPPO).

Укрепването на възможностите за съдебно сътрудничество както на оперативно, така и на стратегическо ниво в борбата срещу тероризма, е основен приоритет в отношенията на Евроюст с трети държави. За тази цел и за укрепване на взаимното доверие и проучване на бъдещите възможности за сътрудничество Евроюст беше домакин на редица посещения на експерти за борба с тероризма и съдебно сътрудничество от трети държави, като Тунис, Тайван и Лигата на арабските държави.

Радикализация В областта на радикализацията, водеща до екстремизъм и тероризъм, Евроюст продължи да наблюдава и анализира присъдите, свързани с тероризъм, включително използването на алтернативи на задържането от съдилища в държавите-членки. Евроюст редовно докладва в своите прегледи относно вида присъди, налагани от съдиите в казуси, свързани с тероризъм (с лишаване от свобода или без лишаване от свобода), а при необходимост и по отношение на задълженията, свързани с осигуряването на баланс между реинтеграцията и дерадикализацията на осъдените лица и обществената сигурност.

Петият доклад на Евроюст за чуждестранните бойци терористи представя също така опита и най-добри практики в областта на наказателно-правния отговор на радикализацията. Евроюст допринесе за обсъжданията и дейностите на новосъздадената експертната група на високо равнище на Комисията по въпросите на радикализацията (HLCEG-R), по-специално при определянето на приоритети и конкретни предложения за действие на равнището на ЕС и на държавите-членки във връзка с въпросите на лишаване от свобода и пробация, рехабилитация и реинтеграция.

По предложение на Евроюст една от препоръките, приети от HLCEG-R, се отнася до подобряването на предоставянето на информация на Евроюст за разследванията, наказателните преследвания и присъдите за терористични престъпления, които да позволят на Евроюст да контролира използването на алтернативи на наказателното преследване и задържането, както се изисква в заключенията на Съвета от ноември 2015 г., и по този начин допринасят за развитието на политиката в областта на наказателното право по отношение на чуждестранните бойци терористи и радикализацията.

Преглед на присъдите за тероризъм Евроюст публикува през 2017 г. три ППТ въз основа на отворен източник на информация и на информация, предоставена от националните органи в съответствие с Решение 2005/671/ПВР на Съвета. ППТ представя преглед на присъдите и оправдателните присъди, свързани с тероризма, в целия Европейски съюз, както и юридически актуализации и съдебен анализ на съответните съдебни решения. Аналитичните глави на изданията през 2017 г. включват анализ на решенията, постановени от съдилищата в Германия, Италия и Холандия. Две от присъдите засягат лица, завръщащи се от Сирия, а другата засяга група, преследвана за подкрепа и активно търсене за набиране на бойци джихадисти. Един въпрос включва резюме на приетата през март Директива (ЕС) 2017/541 за борба с тероризма. Друг въпрос включва избор на резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно борбата срещу тероризма, които могат да окажат въздействие върху законодателството и политиките на ЕС и на държавите-членки.

Разбиване на група, ангажирана с пропаганда на ИДИЛ

Испанските органи поискаха спешна помощ от Евроюст в разследване на група, за която се предполага, че се занимава с производство на аудиовизуални материали, които се разпространяват онлайн, съдържащи пропаганда на ИДИЛ и призоваващи към извършване на терористични престъпления. Групата, която беше активна в няколко държави-членки, също беше заподозряна в извършване на дейности по набиране и радикализация.

За да разбият групата, испанските органи планираха съвместен ден на акция, координиран от Евроюст. За тази цел, пет дни преди планираната съвместна акция, отговорният разследващ съдия издаде две ЕЗА и две искания за правна взаимопомощ с които се изискваше извършването на няколко обиска и конфискации на съответни стоки в Германия и Великобритания. ЕЗА и искането за правна взаимопомощ трябваше да бъдат изпълнени едновременно и координирано по време на съвместния ден на акция.

В подготовката за съвместния ден на акция Националните бюра на Испания, Германия и Обединеното кралство бяха в непрекъснат контакт помежду си, улеснявайки спонтанния обмен на информация и незабавното предаване на копия на искането за правна взаимопомощ и ЕЗА. Те обмениха информация относно текущото състояние на преводите на искането за правна взаимопомощ и ЕЗА и включването на последните в ШИС и поддържаха връзка със SIRENE, за да се подготвят за синхронизираното активиране на включените в ШИС ЕЗА.

Националните бюра посъветваха националните си органи относно най-добрия начин за процедиране и при необходимост предоставиха допълнителна информация и пояснения. Бяха проведени предварителни проверки, за да се установят властите в Германия и Великобритания, компетентни за изпълнението на ЕЗА и обиските, дори преди

преводите на ЕЗА и искането за правна взаимопомощ да са готови. Преди получаването на английската версия на ЕЗА, Националното бюро на Обединеното кралство изпрати версията на испански език на компетентните национални органи, за да ускори официалното одобрение на ЕЗА като предпоставка за арестуването на заподозряното лице в Бирмингам. Възникна проблем във връзка с времето на обиските, тъй като германското законодателство забранява нощни обиски (т.е. обиски преди 3:00 часа), така че органът, отправил искането, определил времето за изпълнение за 4:00 часа.

Спешните преводи на ЕЗА и на искането за правна взаимопомощ на немски и английски език (в рамките на 24 часа) бяха предадени на компетентните органи на Германия и Великобритания чрез националните бюра на Евроюст. В рамките на часове от получаването бяха подготвени необходимите правни и практически формалности в Германия и Обединеното кралство за изпълнение на поисканите мерки и чрез националните бюра на Евроюст, възможните бъдещи предизвикателства, поради липсата на достатъчно информация относно предполагаемото престъпление в ЕЗА, бяха съобщени на испанските органи. Освен това беше уредено разширяването на заповедта за обиск в Обединеното кралство с включване на превозно средство, което не беше посочено в искането за правна взаимопомощ. Испанският национален член също работи в тясно сътрудничество с магистрата за връзка за Испания в Лондон, за да подпомогне националните органи.

В 4:00 часа на 28 юни властите в Германия, Испания и Обединеното кралство започнаха успешна операция, довела до арестуването на шестте заподозрени членове на групата. Операцията беше координирана от Евроюст и беше подкрепена от специалист по борбата с тероризма на Европол, разположен в Испания. Испански полицейски служители бяха изпратени на място в Германия и във Великобритания по време на деня на акция.

Евроюст продължи да координира и улеснява сътрудничеството между националните органи и след деня на акция. Скоро след арестите испанските органи предадоха допълнителна информация на своите колеги от Германия и Великобритания, за да разрешат проблемите, свързани с липсата на достатъчно информация в първоначалните ЕЗА (в съответствие с изискванията на специалните принципи за производството на три видеоклипа) и улесни решенията за предаване от страна на изпълняващите органи. Съответните прокуратури получиха необходимата допълнителна информация, за да дадат възможност за предаване в съответствие с член 15, параграф 2 от Рамковото решение относно европейската заповед за арест. В резултат на това лицето, арестувано в Германия, беше успешно предадено на испанските органи.

Освен това Евроюст улесни идентифицирането и подбора на съответните предмети, конфискувани в Германия по време на деня на акция, което би могло да служи като доказателство в испанското производство. Националните бюра на Германия и Испания също така предоставиха някои разяснения на водещия прокурор в Германия, като по този начин позволиха компетентният национален съд да получи разрешение за прехвърляне на предмети, конфискувани по време на обиските. Конфискуваните предмети бяха доставени в съответствие с член 29 от Рамковото решение относно ЕЗА (РР ЕЗА).

Няколко месеца след деня на акция Евроюст бе домакин на координационна среща, по време на която участващите национални органи от Германия, Испания и Обединеното кралство предоставиха обратна информация за подготовката и изпълнението на деня на акция. Те обсъдиха и състоянието на текущите процедури и възможностите за бъдещо сътрудничество. По време на координационната среща органите на Обединеното кралство предадоха на Испания материалите, конфискувани по време на деня на акция. Лицето, арестувано в Обединеното кралство, е предадено на Испания.

Координацията и помощта на Евроюст бяха високо оценени от испанските власти, които смятаха, че без тази помощ провеждането на такава сложна едновременно многонационална операция би било невъзможно, особено предвид изключително краткото време за подготовка. Помощта на Евроюст също бе от решаващо значение за последващите действия на успешния ден на акция и за продължаването на сътрудничеството между съответните национални органи.

[Ръководство за ХБРЯ-Е на Евроюст](#)

[Новини на Евроюст брой # 15](#)

2.2 Киберпрестъпления

Работа по казуси Разследванията на киберпрестъпления неизбежно изискват правоприлагащите и съдебните органи да си сътрудничат и да координират разследващите действия с органите в различни юрисдикции. Евроюст подкрепи 70 казуса, проведе 9 координационни срещи и 1 координационен център и подкрепи 7 СЕР, 4 от които бяха новосъздадени. Държавите-членки, подали най-голям брой искания, бяха Румъния, Германия и Нидерландия. Държавите-членки, към които най-често беше отправено искане, бяха Великобритания, Франция и Германия.

В казуса NotPetya се подчертава значението на незабавен координиран отговор на мащабните кибератаки и следователно на добавената стойност на ранното включване на Евроюст и Европол.

На 27 юни 2017 г. се проведе огромна по мащаб кибератака, засягаща компютърните системи по целия свят. Маскиран като рансъмуер, злонамереният софтуер, използван при атаката, наречен NotPetya, се разпространи чрез компрометираната компютърна мрежа на украински продавач на счетоводен софтуер. В резултат на атаката ИТ системите на няколко компании бяха непоправимо повредени. Жертвите включваха средни и големи предприятия в няколко държави-членки и в много страни по света. Само бързата намеса от страна на ИТ отделите на засегнатите компании, включително частично или напълно блокиране на мрежовия достъп, предотврати разпространението на зловредния софтуер NotPetya.

В рамките на няколко часа след нападението френските съдебни органи започнаха наказателно разследване и поискаха помощ от Евроюст. Паралелни разследвания започнаха в редица страни по света. За да координира тези усилия, през юли беше проведено оперативно заседание в Европол и през септември беше проведена координационна среща в Евроюст, в която участваха 10 държави-членки и Украйна. През

декември беше създаден СЕР, за да се осигури своевременното събиране на електронни доказателства и координирането на разследващите усилия в участващите страни, и да се преодолеят различията в правните рамки.

Сътрудничество с Европол Евроюст си сътрудничи тясно със своите основни заинтересовани страни, по-специално чрез командироването на националния експерт по киберпрестъпност на Евроюст в ЕСЗ, като насърчи ранното включване на съдебните органи и улесни обмена на информация, както и подкрепата на съвместната работна група за действие в областта на киберпрестъпността (J-CAT). Евроюст и Европол актуализираха съвместния документ за общите предизвикателства в борбата с киберпрестъпността, публикуван като док. на ЕС № 7021/17.

От 2016 г. насам Евроюст подкрепя проектите на Европейската акция срещу мулетата на пари (ЕМРАСТ), наречени ЕММА I, II и III. Всяко действие се състоеше от една седмица оперативна дейност, последвано от седмица на медийна кампания за повишаване на осведомеността сред обществеността за прехвърлянето на пари с помощта на „мулета“. Фокусът на ЕММА през годините се премести от идентифицирането на паричните мулета към идентифицирането на престъпните организации, набиращи парични мулета, както и към предотвратяването на финансови загуби и замразяването и конфискуването на незаконните печалби. Евроюст подпомага координирането на разследванията на националните органи и дава съвети за възможни правни пречки, произтичащи от трансграничните разследвания, и за спецификата на публично-частното сътрудничество с банковия сектор. Резултатите от тези координирани дейности сред всички държави-членки, Европейската банкова федерация, Европол и Евроюст показват, че може да се постигне повече, когато прехвърлянето на пари с помощта на „мулета“ се решава на международно равнище.

Сътрудничество с EJCН Евроюст подкрепя EJCН (вж. раздел 5.4) и си сътрудничи тясно с тази мрежа при разработването на редица дейности по криптиране (вж. Раздел 3.1); запазване на данни (вж. раздел 3.2); разследвания на Darknet и електронни доказателства.

Евроюст, със съдействието на EJCН, извърши два анализа в областта на кибер-съвместими престъпления: един за въздействието на решението на Съда на ЕС за запазването на данни и един за възможностите и опита на държавите-членки от провеждане на онлайн разследвания на престъпността в Darknet. Резултатът от предварителния анализ на последната беше използван като принос за конференцията за Darknet, организирана от Европол през октомври 2017 г., в контекста на ОПД за огнестрелните оръжия.

Експертите на Евроюст и членовете на EJCН участваха в срещи за електронните доказателства, организирани от Комисията, като предоставиха данни от работата по казуси на Евроюст и идентифицираха най-добрите практики на държавите-членки.

Пленарните заседания на EJCН в Евроюст осигуряват платформа за обмен на опит, експертни познания и най-добри практики сред ключовите участници в борбата с киберпрестъпността, т.е. представители на националните органи, националните бюра на Евроюст, наблюдатели на ЕСЗ, Съвета, Комисията и ръководителя на Секретариата на ЕСМ. Казусът за Darkweb, подкрепен от Евроюст и ЕСЗ, беше представен по време на

пленарното заседание и илюстрира множеството технически и правни предизвикателства в борбата с престъпността в Darkweb. Подходът, възприет в разследването, беше приет от EJCН като най-добра практика и би могъл да служи като пример за бъдещо премахване на подобни незаконни пазари на Darkweb.

Съдебен преглед на киберпрестъпността Евроюст публикува своя трети CJМ, който е инструмент за подпомагане на практиките в разследването и наказателното преследване на казуси за киберпрестъпления. Той предоставя общ преглед на законодателното развитие и анализи на съдебната практика в областта на киберпрестъпността, кибер-съвместимите престъпления и електронните доказателства. Той включва резултата от анализа на въздействието на решението на Съда на ЕС относно запазването на данни. В няколко държави-членки съдилищата вече са разгледали валидността на националните правила за запазване на данни. Досега обаче никой от тях не е отменил националните закони за запазване на данни. CJМ също така представя предварителен анализ на прегледа на Евроюст относно възможностите за разследване, с които правоприлагащите органи разполагат, както и практическите и правните предизвикателства, пред които са изправени при провеждането на разследванията на Darkweb. Трансграничното сътрудничество и координация при тези разследвания са от жизненоважно значение за успеха им, като се имат предвид различните участващи юрисдикции. СЕР доказано носят особена добавена стойност в тази област.

Обхват Евроюст представи своята работа по киберпрестъпността по време на няколко изслушвания на Комисията LIBE на Европейския парламент. По време на изслушването относно сексуалното малтретиране и експлоатация на деца Евроюст представи своя анализ на казусите на онлайн сексуална експлоатация на деца.

Операции срещу престъпната мрежа Usenet

В казусите за киберпрестъпност времето е от решаващо значение. С натискането на един бутон данните могат да бъдат премахнати или прехвърлени от една юрисдикция в друга – не само в рамките на Европейския съюз, но и в други части на света.

През октомври 2017 г. германското национално бюро представи два свързани казуса на Евроюст, включващи големи предполагаеми нарушения на германското право за интелектуална собственост. ОПГ за онлайн пиратство бяха заподозряни, че управляват интернет портали за пиратство, предлагащи хиляди лицензирани или защитени с авторски права материали, като филми, софтуер и телевизионни предавания.

Докато рекламата за това съдържание беше неприкрита в Surface Web (не в Deep Web) в домейни като www.town.ag и www.usenetrevolution.info, това съдържание се съхраняваше в т.нар. Usenet. Лидерите на ОПГ са заподозрени, че са спечелили повече от 1 милион EUR от продажби на съответствието на членски достъп в Usenet. Щетите, причинени от нарушенията на авторските права, се оценяват на 7,5 млн. EUR.

Сървърите за всички тези дейности бяха оперирани от различни компании с филиали във Франция, Холандия, Сан Марино и Канада. Освен това двама от 68 заподозрени лица бяха разположени в Швейцария, а един от основните заподозрени беше разположен в Испания. Беше създаден координационен център за подпомагане на съдебното

сътрудничество с тези страни, изземване на съответните данни и изпълнение на други искания по подходящ и своевременен начин.

Тъй като две германски прокуратури отговаряха и целевите групи бяха разположени в и извън Германия, координационният център беше наясно с необходимостта от осигуряване на подходящо синхронизиране между различните искани действия. Исканията за сътрудничество за Франция и Нидерландия бяха направени чрез ЕЗР и до останалите страни посредством искания за правна взаимопомощ. Докато повечето заподозрени лица се намираха в Германия, ЕЗА беше издадена и за заподозряното лице в Испания.

Основно в този случай беше определяне на времето на сътрудничеството, свързано с изземването на данните. За целите на наказателното преследване от съществено значение беше поемането на управлението върху интернет порталите за пиратство. На по-ранен етап координационният център беше информиран, че германските органи наистина са успели да изземат пароли, които дават пряк достъп до повечето сървъри. Евроюст незабавно се свърза с всички съответни държави-членки и поиска да отложат операциите, насочени към съответните хостинг компании.

Графикът на мерките беше променен многократно по време на деня на акция, за да се приспособи към постоянно променящите се оперативни нужди. Евроюст бързо се намесваше през целия ден на акция, за да осигури оптимална синхронизация на операциите в участващите държави. Двама души бяха арестувани, извършиха се 76 обиска и бяха иззети няколко уебсайта, сървъри, компютри и електронни доказателства.

Това голямо количество данни беше получено чрез:

- достъп до и изтегляне на данни от интернет сървърите посредством използване на отворени лаптопи или пароли, открити по време на обиски на домовете на заподозрени лица в Германия;
- конфискуване на допълнителни сървъри, за които се предполагаше, че се намират в офисите на хостинг компании във Франция и Канада; и
- конфискуване на документи и обширна информация за трансакции от компании в Испания и Холандия.

В този казус въздействието на мерките се простираше отвъд престъпните мрежи. По време на деня на акция други пиратски уебсайтове на Usenet бяха офлайн. Подобни ОПГ най-вероятно бяха осъзнали, че са предприети международни съдебни действия и решиха да изключат сървърите си превантивно, за да избегнат наказателното преследване.

2.3 Контрабанда на мигранти

Работа по казуси Броят на казусите, отнесени до Евроюст, се е увеличил от 32 през 2014 г. на 64 през 2017 г. Евроюст организира 15 координационни срещи, два координационни центъра и 14 СЕР, шест от които бяха новосъздадени, и потвърди необходимостта от улесняване на сътрудничеството чрез инструменти за съдебно сътрудничество за справяне с явлението на международно равнище. Държавите-членки,

подали най-голям брой искания, бяха Австрия, Гърция и Италия. Държавите-членки, към които най-често беше отправено искане, бяха Германия, България и Италия.

Общият брой на казусите, отнасящи се до Евроюст, обаче остава относително нисък в сравнение с мащаба на продължаващата миграционна криза и предполагаемия брой улеснени миграции.

Евроюст продължи да подкрепя компетентните съдебни органи на горещите точки чрез своите национални бюра въз основа на съдебната информация, получена от неговите специализирани точки за контакт за съдебно сътрудничество в Италия и Гърция.

Съдебните органи насърчават подхода за регионално съдебно сътрудничество в контекста на работната група за Северно море. Тя беше създадена през април 2016 г. Обедини съдебни и правоприлагащи органи от Белгия, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство, както и от Евроюст и Европол, с цел обмен на информация и засилване на координацията на наказателните преследвания.

Един казус илюстрира успешните дейности на работната група. Казусът се отнася до ОПГ, заподозряна в улесняване на незаконната имиграция от страни като Афганистан, Пакистан и Виетнам в Европейския съюз в нарушение на имиграционното право. ОПГ също е заподозряна в пране на пари. Смята се, че ОПГ е транспортирала имигранти в специално адаптирани превозни средства, минаващи през България, Белгия, Франция и Холандия, като крайната цел е Обединеното кралство. Разследванията на ОПГ започнаха през 2016 г. в Обединеното кралство и Нидерландия и бяха открити връзки с останалите три държави-членки. Един аспект на казуса е, че той обединява редица страни, разположени по протежение на част от контрабанден маршрут: страната на местоназначение (Великобритания), транзитните държави (Белгия, България, Германия, Франция и Холандия) и страните, в които ОПГ е намерила логистична подкрепа (по-специално Франция, където превозните средства са били адаптирани).

Както беше посочено от практиците на срещата на [Евроюст относно контрабандата на мигранти](#) през юни, характерът на казусите за контрабанда на мигранти изисква по-тясно сътрудничество между страните източник, транзит и местоназначение, и по този начин тези казуси са естествени кандидати за международно съдебно сътрудничество. Срещата приключи със споразумение за необходимостта от разбиване и наказателно преследване на цялата ОПГ, за разлика от преследването на отделни национални сегменти. Ранният обмен на информация беше определен като най-добра практика в този контекст. Беше споменато и засилването на сътрудничеството с трети държави. В това отношение работата по казуси на Евроюст показва, че е осъществено сътрудничество един път с Ливан, Либийската арабска джамахирия, Турция и Швейцария и два пъти със Сърбия.

Фиктивни бракове

Очевидно фиктивните бракове все по-често се използват като *начин на действие* за контрабанда на мигранти в Европейския съюз, като се посочва, че ОПГ са добре запознати с различията в законодателството в държавите-членки и са склонни да избират тези с либерална правна рамка.

През 2014 г. и 2015 г. Ирландия е изправена пред значително увеличение на молбите за убежище от граждани на държави извън ЕС от индийския субконтинент. През същия период се наблюдава значително увеличение на браковете между някои граждани на държави извън ЕС и граждани на ЕС, предимно между мъже от индийския субконтинент и жени от Източна Европа и Португалия. Изследванията на това явление показаха, че кандидатите за убежище са използвали този процес, за да създадат статут в Ирландия, въпреки че огромното мнозинство от тези мъже имат предишен имиграционен статут и история в Обединеното кралство. За съответните жени мотивацията изглежда е била само финансовата печалба.

През 2016 г. ирландското национално бюро откри казус за търсене на съдебно сътрудничество от Латвия с цел да доведе до правосъдие възможните организатори и наематели на латвийски булки. Основните цели на ирландското разследване са пакистански граждани от мъжки произход с местожителство в Ирландия и латвийки, които също живеят в Ирландия. Заподозряната жена пътува редовно в Латвия и се смята, че е организатор и вербовчик на множество фиктивни бракове, включващи латвийски жени.

На първото координационно заседание през февруари 2016 г. латвийските власти потвърдиха, че в своето собствено разследване основният заподозрян е друг пакистански гражданин, който оглавява мрежа, обхващаща най-малко 60 фиктивни брака. Заподозрените лица бяха свързани и използваният *начин на действие* беше потвърден от латвийските и ирландските власти.

Втората координационна среща беше проведена през февруари 2017 г., за да бъдат разрешени основните предизвикателства по казуса, особено правната характеристика на престъпленията и въпроса за двойната наказуемост.

Фиктивните бракове не са криминализирани съгласно ирландското законодателство и остават единствено спомагателни престъпления, като конспирация, предназначена за заблуждаване, измама или предоставяне на фалшиви документи като основа за налагане на наказателни обвинения. Санкциите за подобни престъпления са минимални.

В Латвия инкриминирането на фиктивен брак е въведено в Наказателния кодекс през 2013 г., но наказателните преследвания все още се оказват предизвикателство поради ограничената съдебна практика и значителните различия в наложените санкции. Освен това възникват въпроси, свързани с юрисдикцията, ако част от престъплението не е извършено на територията на Латвия и ако казусът се отнася само за опит.

Основният обект на ирландското разследване беше задържан в Ирландия за нарушение на имиграционния закон и ирландските власти предложиха предаването на заподозряното лице на Латвия за изпращане пред съда по обвинения във фиктивни бракове. Бяха разгледани възможностите както за заповед за депортиране, така и предаване, основаващо се на ЕЗА. Тъй като депортирането не е специфично за дадена дестинация, тази мярка носи риск от заподозряното лице, да не пътува до Латвия, което би попречило на целта на разследването срещу него. Предаването в следствие от ЕЗА от Латвия изискваше съответното престъпление в Ирландия. Беше обсъден списъкът на престъпленията в рамковото решение за ЕЗА от 2002 г. и участниците в срещата се съгласиха, че трябва да се вземе решение след определянето на наказателно-правната стратегия на латвийската прокуратура. За да се гарантира наказателното преследване на

ирландския основен заподозрян, участниците счетоха задочно съдебно дело в Латвия за трета опция. Ирландските органи предложиха да се подкрепи подобна възможност и да се представят доказателства за тази цел. В крайна сметка на основния обект на ирландското разследване беше издадена заповед за депортиране след отмяната на неговия имиграционен статут.

В отговор на това явление ирландските власти започнаха да се занимават с въпроса, като основно повишават осведомеността на служителите, участващи в сключването на браковете. Тази стратегия за прекратяване, въведена съвместно с Евроюст и редица държави-членки, доведе до резултати, тъй като броят на заявленията за сключване на брак спадна значително от 2015 г. насам.

Членовете на операцията си сътрудничат с другите държави-членки, с подкрепата на Евроюст и Европол, за разкриването на фалшиви бракове и продължава да се провежда общоевропейско разследване. Освен това ирландското разследване разработи и се фокусира върху браковете, сключени през 2012 г. и 2013 г.

Тематична група за контрабанда на мигранти Тематичната група продължи дейността си в подкрепа на прокуратурите, засегнати от контрабандата на мигранти. Бяха публикувани анализи на националната съдебна практика на италиански, испански и френски казуси. Тези анализи подчертават специфичните за страната пречки и намерените решения за преодоляването им. Например анализът на италианската юриспруденция очертава решения за утвърждаване на италианската юрисдикция в открито море, докато анализът на френската юриспруденция показва тенденция към разпространение на измамни документи за самоличност и отговора на законодателите за увеличаване на санкциите в това отношение.

Сътрудничество с Европол Евроюст има звено за контакт с контролната точка за анализ на проекти, оперативния интерфейс на Евроюст със сектора на правоприлагането и по-специално с Европол, за обсъждане на казуси от общ интерес. Освен това Евроюст проучва възможностите за по-нататъшно развитие на близки оперативни отношения с Европейски център за борба с контрабандата на мигранти (EMSC), базиран в Европол.

Обхват Евроюст поддържа тясно сътрудничество с институциите на ЕС и с други заинтересовани страни, активни в борбата срещу контрабандата на мигранти. Беше засилен обменът на информация със съответните партньори, като например мисии и операции в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), и бяха проучени допълнителни възможности за насърчаване на обмена на информация със служителите за връзка по въпросите на имиграцията в контекста на процеса на преразглеждане на Регламента на Съвета (ЕО) № 377/2004. Освен това Евроюст допринесе за междинния преглед на Европейската програма за миграцията и подчерта, *inter alia*, че националните правоприлагащи органи трябва да бъдат насърчавани да адаптират своите прокурорски стратегии, за да се насочат към „мозъците“ на ОПГ. В тази връзка инструментите на Евроюст за съдебно сътрудничество могат да предоставят жизненоважна помощ.

Обменът на стратегическа информация с EUNAVFOR MED продължи през цялата година. Евроюст и FRONTEX понастоящем участват в оценката на нови възможности за сътрудничество. Съгласно новата правна рамка на FRONTEX, FRONTEX и Евроюст могат да обменят лични данни с цел наказателни разследвания.

2.4 Трафик на хора (ТНВ)

Работа по казуси Евроюст регистрира 132 казуса, което е значително увеличение в сравнение с 93 казуса през 2016 г., и проведе 57 координационни срещи в сравнение с 33 през 2016 г. Държавите-членки, подали най-голям брой искания, бяха Румъния, Великобритания и България. Държавите-членки, към които най-често беше отправено искане, бяха Румъния, Германия и Обединеното кралство.

Използването на СЕР също се увеличи: Бяха създадени 26 нови СЕР, което доведе до общо 51 действащи СЕР. Тридесет и девет СЕР получиха финансиране от Евроюст. СЕР включваха трети държави като Норвегия, Швейцария и Босна и Херцеговина. Престъпленията за трафик на хора често се извършват от ОПГ, понякога заедно с пране на пари и престъпления срещу живота, телесна повреда или личната свобода. Непрекъснатият акцент, поставен върху трафика на хора под формата на стратегически проект, план за действие на Евроюст срещу трафика на хора и препоръките, дадени в заключителния доклад за оценка, вероятно са допринесли за това увеличение на оперативната подкрепа.

Заключителен доклад за оценка През януари Евроюст публикува своя [Заключителен доклад за оценка на изпълнението на плана за действие на Евроюст срещу трафика на хора за периода 2012-2016 г.](#) В него се разглежда работата по казусите на Евроюст в борбата срещу трафика на хора в периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2016 г. и се обръща внимание на извършената работа през двете години на Плана за действие (2014-2016 г.). Докладът показва, че най-честият вид експлоатация на жертвите на трафик на хора е сексуалната експлоатация, като втората най-разпространена форма е експлоатацията на труда. Разследванията на този тип престъпления са сложни с добре организирани престъпни групи и уязвими жертви.

Докладът очерта някои от предизвикателствата, възникнали при разследванията и наказателните преследвания:

- събиране и допустимост на доказателства;
- идентификация и местоположение на жертвите;
- надеждност на изявленията на жертвите;
- въпроси, свързани с конфликти на юрисдикция;
- изпълнение на ЕЗА;
- използване на трансгранични специални техники за разследване;
- разкриване и конфискуване на печалбите, генерирани от трафик на хора;
- доказване на изпирането на пари от ОПГ, участващи в трафика на хора; и
- различията в материалните и процесуалните закони на държавите-членки.

Докладът също така подчерта някои добри практики: i) Евроюст предоставя на националните органи платформа за изясняване на проблемите и намиране на общо разбиране за начина на действие чрез организиране и подпомагане на координационни срещи; ii) Евроюст може да помогне за решаване на въпроси, свързани с юрисдикцията; iii) многостранен подход, включващ неправителствени организации, данъчни отдели, имиграционни служби и правоприлагащи органи, е от полза; iv) изграждането на

доверие на жертвите е важно; и v) създаването на СЕР може да помогне за решаването на проблеми, свързани с доказателствата.

Обхват Поради сложността на този вид престъпност е необходим подход, базиран на множество агенции. Евроюст продължи своя ангажимент по отношение на партньорството си с други институции на ЕС и с агенциите по правосъдие и вътрешни работи, за да се рационализират действията и да се оптимизират ресурсите в борбата с трафика на хора. През март координаторът на ЕС за борба с трафика на хора се срещна с президента на Евроюст, за да обсъдят последните събития и бъдещата работа в областта на трафика на хора. Евроюст също така представи и обсъди доклада в рамките на групата от точки за контакт във връзка с трафика на хора от агенциите по правосъдие и вътрешни работи, председателствана от Комисията. Евроюст даде своя принос към проекта на съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, като докладва за последващите действия по отношение на *Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора* и за определяне на допълнителни конкретни действия. Една от областите, върху която се фокусира съобщението, е нарушаването на бизнес модела, от който зависи трафика на хора, например чрез засилване на разследванията и наказателните преследвания и улесняване на проактивните финансови и ръководени от разузнавателни средства разследвания, възстановяването на активи, замразяването и конфискацията на печалбите, както и чрез по-тясно сътрудничество.

Освен това Евроюст сподели своя опит и най-добри практики със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН): участваше в заседанията на нейната експертна група по международно правно сътрудничество в случаи на трафик на хора и предостави принос към проекта на *Наръчника за разследване и наказателно преследване на трафика на хора по света* на СНПООН.

СЕР в трафика на хора в казус на сексуална експлоатация

Казусът се отнася до трафика на хора от Словакия към Обединеното кралство за целите на сексуална експлоатация. В този случай трафикът е свързан с други форми на престъпна дейност: разследваните престъпления в Обединеното кралство включват не само трафик на хора, но и изнасилване, улесняване на контрабандата на мигранти в Обединеното кралство, измами с документи и други свързани престъпления. В Словакия разследванията бяха свързани с изнудване, възпрепятстване на правосъдието и опит за възпрепятстване на правосъдието.

Необходимостта от създаване на СЕР беше установена чрез двустранни контакти на ниво полиция. Евроюст улесни комуникацията между националните органи по време на подготовката и създаването на СЕР и подпомогна при изготвянето на споразумението за СЕР и последващите му изменения. Освен това, поради различията в правните системи, словашките власти поискаха обосновка за това, че ръководителят на СЕР за Обединеното кралство е полицейски служител вместо прокурор. Евроюст изясни въпроса, като обясни разделението на функциите между прокуратурата и разследващите органи в Англия и Уелс; те работят в тясно сътрудничество през целия жизнен цикъл на наказателното дело, но техните роли са ясно очертани. В системата на Обединеното кралство прокурорът не може да нареди на полицейски служител да действа, нито да се стреми да контролира или ръководи разследването. Следователно ръководителят на СЕР за

Обединеното кралство трябва да бъде полицейски служител. Освен това Евроюст помогна за намирането на правно решение, което да включва преводач в СЕР.

Споразумението за СЕР беше подписано през септември 2013 г., с участието на Евроюст. Евроюст също предостави финансова подкрепа на СЕР. В оперативната фаза на СЕР Евроюст участва в дискусиите и даде принос относно правния характер на „заповедите за предотвратяване на трафика и робство“, издавани в Обединеното кралство съгласно Закона за съвременното робство. Според законодателството на Обединеното кралство нарушението на такава заповед ще бъде престъпление подлежащо на екстрадиране в Обединеното кралство, носещо наказание до пет години лишаване от свобода, и може да бъде издадена ЕЗА. Въпреки това нито един инструмент за взаимно признаване не би дал възможност на Словакия да възприеме подобна заповед. Тъй като съдебните заповеди са издадени въз основа на националното законодателство, което не транспонира Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно прилагането на принципа на взаимно признаване, словашката полиция може да предоставя информация само на полицейско равнище, за да информира органите на Обединеното кралство за евентуално нарушение на тези заповеди на територията на Словашката република.

Типично за престъпленията, свързани с трафика на хора, уязвимите жертви се нуждаят от защита. Разпоредби в този смисъл бяха включени в споразумението за СЕР. СЕР гарантира присъствието на словашките жертви в съдебните процеси в Обединеното кралство, улесни показанията на словашките офицери в съдебните процеси в Обединеното кралство и предостави подкрепа на продължаващия бърз обмен на информация.

След приключването на разследването 10 души бяха осъдени в Обединеното кралство за престъпление, свързано с трафика на хора и за други „свързани престъпления“ (напр. фиктивни бракове).

Информацията, събрана чрез СЕР, даде възможност за започване на наказателното производство в Словакия. Разследванията доведоха до осъждането на трима души за изнудване и възпрепятстване на правосъдието.

Помощта на Евроюст за създаване на СЕР и за подготовка на съвместен ден на акция в казус, свързан с трафик на хора и изпиране на пари

През април 2016 г. румънските власти започнаха разследване на международна ОПГ, обвинена в извършване на трафик на хора за сексуална експлоатация, сводничество и пране на пари. Жените жертви, които са показали по-голяма уязвимост поради възраст, физическо или умствено увреждане или липса на финансови ресурси, работни алтернативи или семейни връзки, са били принудени да проституират в Белгия, Чехия, Германия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство от членове на ОПГ. Разследването е разкрило, че значителна сума е била получена от описаните престъпни дейности, като банковите трансакции, управлявани от ОПГ, възлизат на повече от 5 млн. EUR.

През септември 2016 г. казусът беше отнесен до Евроюст, за да подкрепи сътрудничеството с националните органи на участващите държави-членки и трети

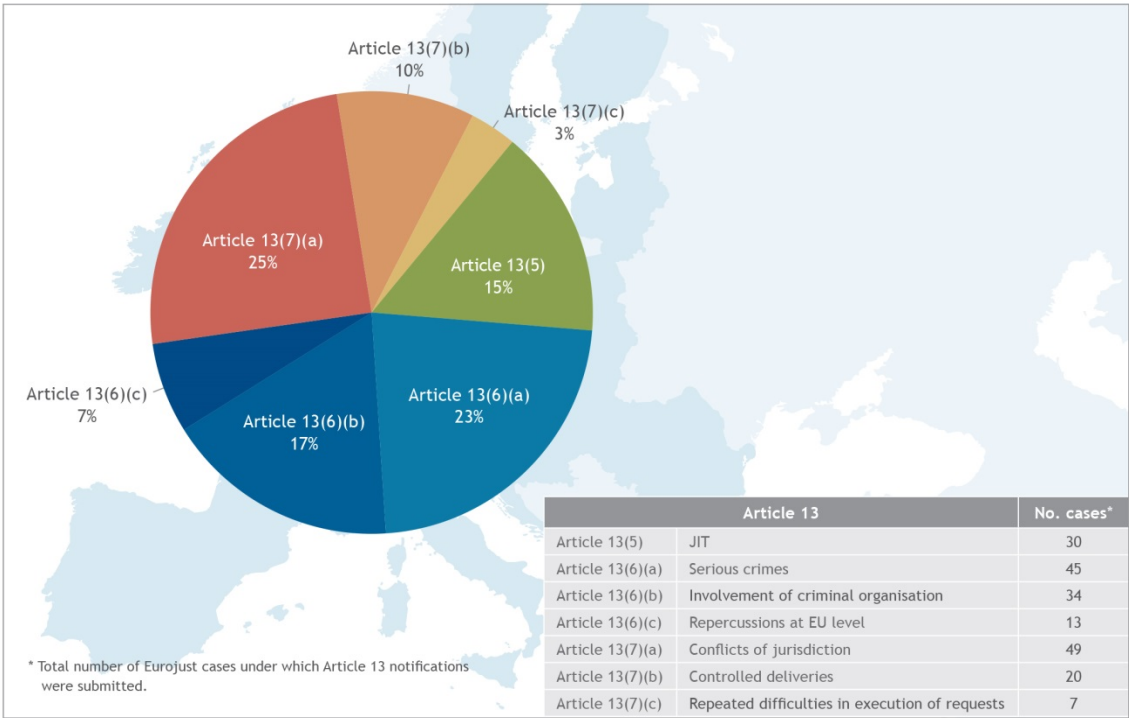
държави, особено за създаването на СЕР и подготовката на съвместен ден на акция. На първата координационна среща през февруари 2017 г. беше договорено създаването на СЕР. Споразумението за СЕР беше подписано през март между Белгия, Румъния и Обединеното кралство с участието на съответните национални членове. Успоредно с това, Евроюст получи, изпрати и улесни изпълнението на исканията за правна помощ по наказателноправни въпроси с Чешката република, Германия и Швейцария, които не бяха страни по СЕР.

Второто координационно заседание през май беше използвано за планиране и подготовка на съвместния ден на акция. Освен това участниците в тази среща, с подкрепата на Евроюст, се споразумяха за най-доброто място за наказателно преследване. По време на съвместния ден на акция през юни бяха извършени 71 обиска на домове в Румъния и 20 обиска на домове в Белгия, Чехия, Швейцария и Великобритания. Бяха иззети големи количества валута, бижута, огнестрелно оръжие, наркотици и електронно оборудване. Същия ден бяха задържани 39 заподозрени в Румъния и трима в Обединеното кралство и 40 свидетеля бяха разпитани. Освен това в Румъния бяха наредени мерки за замразяване на активи в размер на повече от 2 млн. EUR. Евроюст предостави съвети на националните органи по време на съвместния ден на акция.

В този случай Евроюст също предостави финансова и логистична подкрепа на СЕР. Европол допринесе за обмена на информация между участващите държави и предостави оперативна подкрепа чрез организиране на оперативна среща и кръстосано съпоставяне на входящата информация.

Евроюст наблюдава потока от нотификации съгласно член 13, параграфи 5-7 от решението на Съвета за Евроюст, който задължава държавите-членки да обменят определена информация с Евроюст.

Article 13 cases



зи по маркетинг

Пътуващи презентации и семинари по маркетинг

В сътрудничество със съответните национални органи Евроюст организира три маркетингови семинара (във Финландия (май), Швеция (септември) и Португалия (ноември)) и седем пътуващи презентации (в България, Франция, Литва, Унгария, Румъния и Финландия) за насърчаване на задачите, работата и добавената стойност на Евроюст по оперативни въпроси, както и признаването на Евроюст като център на правната и съдебната експертиза в Европейския съюз. Тези семинари бяха посетени от прокурори, съдии и/или правоприлагащи органи.

Стратегия за разширяване на обхвата

През декември Колегията одобри стратегията на Евроюст в държавите-членки за повишаване на информираността на националните органи относно услугите и оперативната добавена стойност на Евроюст. Стратегията се отнася до ползата от редовните посещения на националните членове на националните органи за обсъждане на въпроси, свързани с конкретни казуси, и/или взаимно предоставяне на актуална информация относно политиките и развитието. Тя също така подчертава практическите познания, придобивани от практиците, които посещават учебни посещения в Евроюст, особено проведените в сътрудничество с Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN). Освен това стратегията предвижда нов начин за популяризиране на Евроюст (замяна на семинарите по маркетинг и пътуващите презентации) чрез „национални семинари“, организирани от националните бюра в държавите-членки, за да обяснят услугите на Евроюст и подкрепящата роля по отношение на националните власти и да популяризират своите задачи, отговорности и добавена стойност.

Програма за обмен на EJTN

В рамките на програмата за обмен на EJTN 20 прокурори/съдии от 11 държави-членки (България, Чехия, Германия, Испания, Италия, Литва, Унгария, Австрия, Полша, Португалия и Словения) участваха в дългосрочни стажове (продължаващи три или четири месеца) в националните бюра на Евроюст, подкрепящи тяхната оперативна работа. Също така, 26 прокурори/съдии от 16 държави-членки присъстваха на еднosedмично учебно посещение в Евроюст през септември.

Глава 3 Предизвикателства и най-добри практики

Въведение

Чрез своята оперативна и стратегическа работа Евроюст допринася за идентифицирането на предизвикателствата и най-добрите практики в различните области на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

През 2017 г. Евроюст специално разгледа конкретните правни и практически трудности в областта на криптирането, запазването на данни и ЕЗА. След изтичането на крайния срок за транспониране на ЕЗР на 22 май 2017 г. Евроюст подпомага националните органи с прилагането на ЕЗР и предоставя правни съвети по оперативни въпроси, когато срещат трудности. Евроюст ще продължи да наблюдава и анализира потенциалните проблеми, които могат да възникнат.

3.1 Криптиране

Евроюст организира работна среща през юни заедно с Комисията и EJCН за събиране на информация за въздействието на криптирането върху наказателните разследвания и за проучване на практически решения за разрешаване на определени проблеми. Семинарът се фокусира върху оценката на правната рамка в държавите-членки, както и върху правните процедури, пречките и най-добрите практики. Той обхваща следните теми: а) въздействието на криптирането върху ежедневната практика на разследванията и наказателните преследвания; б) управление на ключове за разшифроване и предоставяне на ясни текстови данни; в) нарушаване на криптирането; и г) заобикаляне на криптирането.

Участниците подчертаха, че криптирането все повече възпрепятства ефективните наказателни разследвания, тъй като все повече доказателства от престъпни дейности се преместват от традиционните доказателства като хартиени файлове на данни в електронен формат. Предизвикателствата, които криптирането поставя, са свързани както с онлайн, така и с офлайн обработката и съхранението на данните. Справянето с въпросите на криптирането в наказателните разследвания повдига правни и технически въпроси.

Във връзка с управлението на ключовете за разшифроване и предоставянето на ясни текстови данни беше направено разграничение между задължителното и доброволното сътрудничество на заподозряно лице или на трета страна. Участниците посочиха, че съществуващите задължения за оповестяване в законодателството на някои държави-членки и доброволните споразумения в други държави-членки понастоящем не работят оптимално. Освен това участниците подчертаха, че въвеждането на задължение за заподозряно лице да разкрие ключ за разшифроване или ясни текстови данни би изразило загриженост по отношение на правото на несамоуличаване. Според професионалната гледна точка на участниците, законно получен ключ за разшифроване в хода на разследването би могъл по принцип да се използва за по-нататъшни разследвания.

Участниците стигнаха до заключението, че криптирането представлява непосредствено предизвикателство пред ефективните и ефикасни разследвания и наказателни

преследвания. При разглеждане на подходите за справяне с това предизвикателство, участниците се съгласиха, че трябва да се намери баланс между интересите на разследването (изискващо ефективен достъп до данни) и защитата на основните права.

Резултатът от този семинар бе включен в 11-ия доклад за напредъка на Комисията *„Към ефективен и истински съюз за сигурност“*.

3.2 Запазване на данни

Евроюст направи първа оценка на въздействието върху съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в рамките на Европейския съюз на решението на Съда на ЕС по съединени дела C-203/15 и C-698/15 (Tele2 и Watson). За тази цел беше изпратен подробен въпросник до членовете на EJCН. Въпросникът разглеждаше националните законодателни разпоредби относно запазването на данни с оглед на съображенията на Съда на ЕС в неговите решения, по-конкретно дали правната рамка предвижда общо/масово безразборно запазване на данни, обхвата на гаранциите, свързани както със задължителното запазване на данни, така и с последващия достъп и, на последно място, евентуалното въздействие на решението върху събирането и допустимостта на доказателствата при вътрешни казуси, както и върху международното съдебно сътрудничество като цяло. Анализът отразява възгледите на практиците по въпроса. Евроюст публикува доклад през юни 2017 г., *inter alia*, до Комисията и до Съвета (док. 10098/17 на Съвета) и го сподели с Европол. Евроюст ще продължи да следи развитието в Европейския съюз по отношение на запазването на данни за целите на наказателните разследвания, като се съсредоточава върху последствията в контекста на съдебното сътрудничество.

3.3 Европейска заповед за арест

Евроюст подкрепи националните органи с искания, свързани с прилагането на ЕЗА, с 320 казуса, свързани с подобряването на изпълнението на регистрираните ЕЗА, възлизащи на 12,5 % от всички казуси. Гърция подаде най-голям брой искания (44), последвана от Полша (32), България (27), Австрия (27) и Швеция (23). Държавите-членки, към които най-често беше отправено искане, бяха Великобритания (54), Испания (42), Италия (37), Румъния (27) и Франция (23).

Член 16 от Рамковото решение относно ЕЗА (РР ЕЗА) предвижда, че в случай на конкуриращи се ЕЗА изпълнителните съдебни органи могат да поискат от Евроюст да уведоми държавата-членка, на която първо трябва да бъде предадено търсеното лице. След такива искания от Обединеното кралство (3), Белгия (2), Франция (1), Нидерландия (1) и Словения (1), в Евроюст бяха открити осем казуса на конфликтни ЕЗА.

Член 17, параграф 7 от РР ЕЗА предвижда, че ако при изключителни обстоятелства държава-членка не може да спази сроковете, посочени в член 17, тя трябва да информира Евроюст и да посочи причините за забавянето. През 2017 г. са регистрирани 38 такива уведомления за нарушения. Два от тези случаи са регистрирани в Колегията, тъй като те изискват допълнителна подкрепа от съответните национални бюра, докато останалите 36 казуса са предадени на Евроюст само за информация. Тези уведомления продължават да бъдат съсредоточени в някои държави-членки. За да осигури структурирано предаване на Евроюст на информация за закъснения при изпълнението на ЕЗА, Евроюст подготви предназначен за попълване PDF формуляр. Този образец, разработен в консултации с националните експерти в държавите-членки, ще бъде разпространен до националните компетентни органи през първото тримесечие на 2018 г.

След решението на Съда на ЕС от 5 април 2016 г. по делата *Aranyosi u Căldăraru* Евроюст отбеляза увеличение на броя на случаите на ЕЗА, при които съдебните органи изпитват

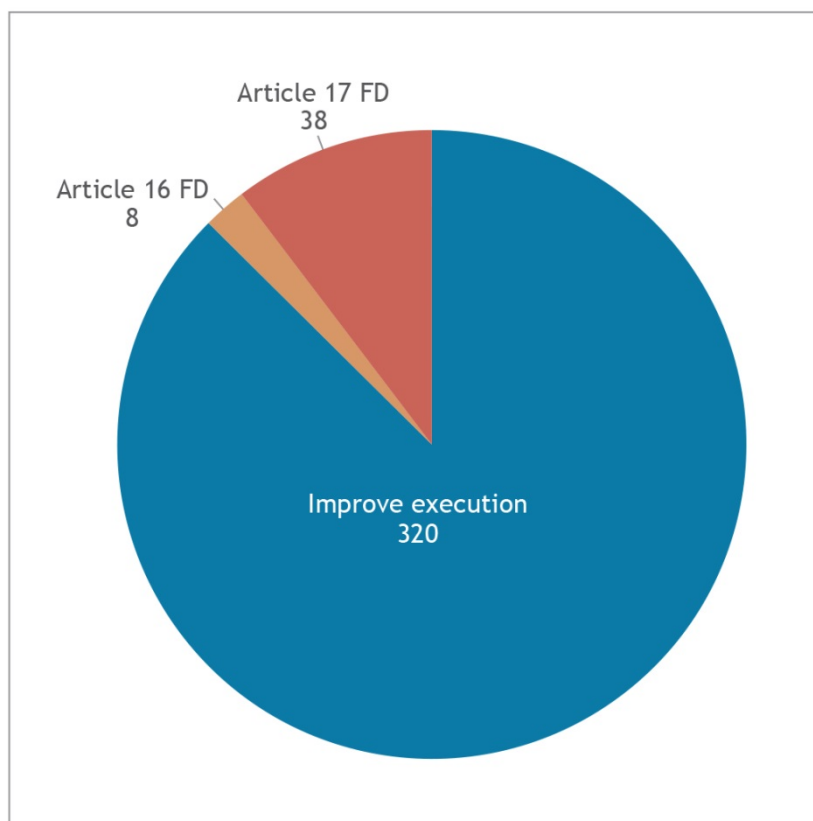
затруднения при изпълнението на ЕЗА поради предполагаемо незадоволителни условия в затворите в издаващите държави-членки. През февруари Колегията проведе тематична дискусия, [ЕЗА и условията в затворите](#), за да обмени опит и най-добри практики. По време на обсъждането участниците също така се позоваха на гореспоменатото решение и на неговото въздействие върху националните казуси и проучиха перспективите за предоставяне на по-нататъшна подкрепа от страна на Евроюст на националните практики. Освен това през ноември Евроюст беше домакин на експертна среща „Създаване на инструмент за оценка на условията на задържане“, организирана от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Национални експерти от 12 държави-членки, както и представители на FRA, Комисията, Секретариата на Европейската съдебна мрежа и Евроюст обсъдиха разработването на възможни инструменти за оценка на условията за задържане. Резултатът от обсъждането ще бъде отразен в доклад на FRA.

[областта на ЕЗА \(2014-2016 г.\) Доклад относно работата по казусите на Евроюст](#) е предоставя на практиците информация за основните проблеми, установени при работата по казусите на ЕЗА. Тези проблеми включват правни и практически пречки в процедурите за предаване и обяснения относно начина, по който Евроюст се е опитвала, когато е възможно, да ги преодолее. Докладът разглежда, *inter alia*, следните въпроси: искания за информация; предаване на ЕЗА; конкуриращи се ЕЗА; срокове; отлагане на предаването и проблеми, свързани с действителното предаване; наказателно преследване за други престъпления; помощ, предоставена в сложни многостранни казуси; и накрая, въздействието на съдебната практика на делата *Aranyosi u Căldăraru* и *Petruhhin* върху работата по казусите на Евроюст.

[Съдебна практика на Съда на Европейския съюз относно ЕЗА](#) е редовно актуализиран продукт на Евроюст, който предоставя на практиците на ЕС преглед на резюметата на решенията на Съда на ЕС във връзка с Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедури за предаване между държавите-членки. Тези резюмета са групирани по теми и включват кратка обща информация по казуса, повдигнатите въпроси до Съда на ЕС и неговите правни аргументи.

Евроюст също предостави *Обяснителна бележка относно решението Petruhhin* (Дело C-182/15) и *ролята на Евроюст*, публикувано като док. на Съвета 15786/17 LIMITE. Целта на тази бележка е да се информират практиците от държавите-членки относно последствията от решението по делото *Petruhhin* и ролята, която Евроюст може да играе в това отношение. Обяснителната бележка обобщава решението, споменава някои от основните въпроси, повдигнати от прилагането на това решение, и накрая обсъжда възможната роля на Евроюст в този контекст.

EAW cases



Молба за правна помощ по наказателноправни въпроси в казусите, свързани с престъпления относно интелектуалната собственост

През октомври Евроюст беше домакин на срещата на Европейската мрежа от прокурори за интелектуална собственост (EIPPN), организирана съвместно от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO) и Евроюст. Целта на срещата беше да се засили сътрудничеството и взаимодействието между членовете на EIPPN, както и между EIPPN и други организации и мрежи в цяла Европа, които работят в областта на правата върху интелектуалната собственост (ПИС).

Срещата послужи като платформа за практиците от държавите-членки и трети държави, които разследват и преследват наказателно престъпления върху интелектуалната собственост (ПИС). Практиците запознаха участниците с организационните си структури и представиха казуси, в които се подчертават свързаните с юрисдикцията и практическите предизвикателства и пречките, срещани при разследването и преследването на такива престъпления.

Представени бяха предварителните резултати от проучването на EUIPO, проведено от Копенхагенския университет относно „законодателни мерки, свързани с онлайн нарушения на правата върху интелектуалната собственост“. Основните предизвикателства са разнообразието на националното законодателство на държавите-членки и бързото адаптиране на престъпното поведение към технологичното развитие.

Бяха изразени нуждите от проследяване на активи от престъпна дейност и засилено международно сътрудничество. Евроюст има опит в улесняването на изпълнението на заповедите за замразяване и процедурите за възстановяване на активи, както и в насърчаването на добавената стойност на СЕР. Практиците бяха насърчени да включат Евроюст в сложни трансгранични казуси, свързани с ПИС, и да обмислят създаването на СЕР.

Координираният подход е ключът към успешното съдебно преследване на казусите, свързани с ПИС, и следователно се препоръчва сътрудничество с Евроюст, ЕСМ и ЕЈСН. Освен това ПИС и киберпрестъпленията често са свързани, тъй като стоките често се продават онлайн. Близките връзки между EIPP и EJC са от полза за обмена на знания и опит.

3.4 Европейска заповед за разследване

Въз основа на Директивата от 3 април 2014 г. относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (Директива за ЕЗР) от държавите-членки беше поискано да вземат необходимите мерки, за да се съобразят с този инструмент в срок до 22 май 2017 г. Повечето държави-членки обаче нямаха готово национално законодателство за прилагане до този краен срок. Тази ситуация повдигна въпроси относно тълкуването на член 34 от Директивата за ЕЗР и по-специално приложимото правно основание в казуси, засягащи държава-членка, която все още не е приложила Директивата за ЕЗР. През юни Евроюст публикува съвместно с Европейската съдебна мрежа *Бележка относно „съответните разпоредби“ и приложимия правен режим при забавено транспониране на Директивата за ЕЗР* (приложение II към док. 9936/17 на Съвета). Бележката разглежда два важни въпроса, свързани с член 34 от Директивата за ЕЗР, и двата от които имат явно отражение върху ежедневната работа на практиците: (1) приложимия правен режим в случай на забавено транспониране на Директивата за ЕЗР; и (2) мерките, попадащи в или извън концепцията за „съответстващи разпоредби“ на член 34 от Директивата за ЕЗР.

В съответствие с член 3, параграф 1, буква б) от решението на Съвета за Евроюст, Евроюст подкрепи националните органи с искания, свързани с прилагането на Директивата за ЕЗР. Опитът, натрупан от Евроюст, е свързан с първите месеци от прилагането на Директивата за ЕЗР и се обуславя от липсата на национално прилагане в някои държави-членки. Евроюст предостави подкрепа и съвети по четирите етапа от жизнения цикъл на ЕЗР: i) фаза на изготвяне, ii) предаване на компетентния изпълняващ орган, iii) улесняване на комуникацията по време на фазата на признаване, и iv) помощ при преодоляване на трудностите във фазата на изпълнение. Така например проекти на ЕЗР често бяха изготвени преди координационния център или деня на акция, така че националните членове да могат да проверяват дали проектът на ЕЗР съответства на специфичните изисквания на правната рамка на изпълняващата държава-членка.

Участието на Евроюст често се търси и за ускоряване на изпълнението на ЕЗР. Докато националните органи обикновено бяха доста положителни по отношение на ЕЗР, единния стандартизиран формат и крайните срокове, в някои случаи бяха повдигнати въпроси, които изискват подкрепата на Евроюст. Евроюст може да играе важна роля при предоставянето на експертни знания и техническа помощ на националните органи за

намиране на най-добрите възможни решения при пълно спазване на правната рамка на ЕС и правните изисквания на съответните юрисдикции.

Евроюст предвижда организиране на среща относно прилагането на ЕЗР в края на 2018 г.

ЕЗР в казус на въоръжен грабеж

Банда от италиански и албански граждани беше заподозряна в извършването на няколко тежко въоръжени грабежа в Италия, най-вече на бронирани превозни средства за превоз на пари в брой и банки. Разследването в Италия започна след обира на брониран микробус край Салерно през февруари 2017 г. Последвалото разследване даде възможност за идентифициране на членовете на ОПГ, действащи в Италия, и за *начина ѝ на действие*. Освен това подслушванията по телефона разкриха, че същата ОПГ планира голям грабеж в Германия. Поради тази причина, разследване от страна на Германия, започна да наблюдава движението на членовете на ОПГ, намиращи се в Германия.

По време на две координационни срещи през юли и през септември, съответните съдебни и правоприлагащи органи обмениха резултатите от разследванията си и се споразумяха за обща разследваща стратегия за събиране на доказателства и в същото време за защита на обществеността срещу друго въоръжено действие на ОПГ.

Бяха идентифицирани няколко въпроса, свързани с изискванията за правна помощ по наказателноправни въпроси, процедури и компетентни органи, които биха могли да причинят закъснения и пречки. Някои от проблемите бяха решени с въвеждането на ЕЗР в Германия и Италия.

ЕЗР бяха издадени от прокурора, отговарящ за разследването в Италия, и бяха изпратени чрез Евроюст на компетентните органи в Германия. ЕЗР следваха един стандартен формат, улесняващ идентифицирането и превеждането на изискваната информация. Поради това, ЕЗР бяха подготвени, доставени и изпълнени с много кратък срок, като позволиха да се извършат едновременно няколко обиски и конфискации.

По време на координационните срещи Евроюст подпомага подготовката на съдържанието на ЕЗР и предостави съвети. Евроюст изигра значителна роля в координирането на обмена на оперативна информация, събрана чрез ЕЗР, и за договаряне на сроковете на операцията, за да се гарантира, че интересите на всяка от страните са спазени при запазването и съхраняването на доказателства в италианското разследване. Постоянната комуникация между германските и италианските бюра позволи редовно проследяване на дейностите по разследването.

На 9 октомври съдебните и правоприлагащите органи в Германия и Италия стартираха съвместна операция срещу ОПГ, по време на която бяха арестувани 19 души (от 22) и бяха обискирани повече от 30 офиси.

Казусът протече през 2017 г.

Г-н Gianpaolo Nuzzo, италиански прокурор, заяви:

„Ролята на Евроюст беше от решаващо значение за успеха на този казус (19 от 22 заподозрени бяха арестувани), организирани бяха две координационни срещи и беше

създаден протокол за гладкия поток на информация с Германия. Също толкова важна беше ролята на Евроюст за преодоляване на различията в италианския и германския подход за спиране на ОПГ, като се намери средата между риска за обществената сигурност в Германия и необходимостта от събиране на достатъчно доказателства в Италия.“

EUROPEAN INVESTIGATION ORDER

KEY FEATURES

- ▶ EU Directive on the EIO (2014/41) of 3 April 2014
- ▶ Mutual recognition of judicial decisions
- ▶ Replaces Letters of Request for investigative measures
- ▶ Deadline for transposition: 22 May 2017
- ▶ Obtains evidence located in another EU Member State
- ▶ Simplifies and accelerates cross-border criminal investigations

HOW IT WORKS



Examples of investigative measures:

- ▶ Obtaining existing evidence
- ▶ Hearings of witnesses and suspects
- ▶ (House) searches
- ▶ Checks on bank accounts/financial operations
- ▶ Interception of telecommunications
- ▶ Temporary transfer of persons in custody
- ▶ Preservation of evidence

LIFE CYCLE OF AN EIO



1- **DRAFTING** of EIO by judicial authority in Member State A

2- **TRANSMISSION** of EIO to judicial authority in Member State B

3- **RECOGNITION** of EIO in Member State B

4- **EXECUTION** of EIO in Member State B

EIO CASES

EUROJUST IDENTIFIES CHALLENGES AND BEST PRACTICE IN EIO CASES

ADVANTAGES OF THE EIO

- ✓ Creates a single comprehensive instrument with a large scope
- ✓ Sets strict deadlines for gathering the evidence requested
- ✓ Limits the reasons for refusing such requests
- ✓ Reduces paperwork by introducing a single standard form
- ✓ Protects the fundamental rights of the defence

EU MEMBER STATES TAKING PART IN THE EIO *



* As of 20 March 2018. For status of EIO implementation, see [EJN website](#).

3.5 Съвместни препоръки

В казусите, подкрепяни от Евроюст, се решават въпроси между националните органи по време на срещи на II ниво или координационни срещи и се постига консенсус чрез диалог и изграждане на взаимно доверие. Националните членове подпомагат своите национални органи и често дават препоръки за конкретни казуси въз основа на член 6 от Решението на Съвета за Евроюст. В някои случаи участващите национални членове предоставят писмено искане или препоръка на националните органи. В допълнение към исканията, издадени само от един национален член, през 2017 г. бяха издадени 9 съвместни препоръки, изготвени съвместно от двама или трима национални членове от девет различни държави-членки (Белгия, България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Холандия, Португалия и Румъния) като заключение на правно становище по въпроса. В тези общи препоръки съответните национални членове искат от съответните си национални органи да извършат едно от действията, изброени в член 6 от Решението на Съвета за Евроюст. Така например те препоръчаха един от тях да бъде в по-добра позиция да преследва наказателно специфични действия, да предприеме специална разследваща мярка, като контролирано предаване, или да предприеме всяка друга мярка, оправдана за разследването или наказателното преследване. Тази сравнително нова практика, въведена след 2016 г., бе приета положително от националните власти, които сега могат да разчитат на по-твърдо, обосновано и общоприето съгласие от страна на Евроюст. Практиката увеличава добавената стойност на консултативната роля на Евроюст, като предоставя европейска перспектива и решение на сложни трансгранични казуси.

По-голямата част от съвместните препоръки засягаха въпроси, свързани с юрисдикцията, включително решенията за това коя юрисдикция е в по-добра позиция да провежда наказателно преследване. За преценката на тези казуси Евроюст използва [„коя юрисдикция трябва да извършва наказателно преследване? Насоки за вземане на решение“](#), ревизирани през 2016 г. и наскоро преведени на всички езици на ЕС, както и нейния преглед на съдебната практика на Съда на ЕС, основан на принципа *ne bis in idem*.

[Докладът за работата на Евроюст в областта на предотвратяването и разрешаването на конфликтите на юрисдикция](#), публикуван през 2017 г., е актуализация на доклада от 2015 г. и отчита развитието в тази област от 2009 г. до 2017 г. Докладът разглежда работата по казусите на Евроюст от четири различни ъгъла: идентифициране и координиране на паралелни производства, свързани с юрисдикцията въпроси и решения коя юрисдикция трябва да извършва наказателно преследване, прехвърляне на дела и въпроси, свързани с прилагането на принципа *ne bis in idem*.

Принципът „ne bis in idem“ в наказателни дела в съдебната практика на Съда на ЕС, актуализиран през септември 2017 г., предоставя преглед на практиката на Съда на ЕС по отношение на принципа *ne bis in idem* по наказателноправни въпроси. Той обяснява как тази съдебна практика е помогнала за очертаване на обхвата и основните характеристики на принципа *ne bis in idem* на равнище ЕС. Това е допълнителен инструмент за практиците, който дава насоки за прилагането на принципа *ne bis in idem* в трансграничен контекст. Прегледът се актуализира редовно.

Съвместна препоръка относно конфликти на юрисдикция

Казусът се отнася за трафик на наркотици от ОПГ, както и за извършването на свързани престъпления, като пране на пари. Тя беше активна в Германия, Испания, Франция и Италия, а вероятно и в други държави-членки.

Разследванията разкриват, че ОПГ е внасяла в Испания наркотици, главно хашиш, от страни извън Европейския съюз. След това наркотиците са прехвърляни контрабандно и продавани в други държави-членки и транспортирани по няколко начина, включително скрити в лодки с двойни корпуси, а също и чрез обикновена поща.

Когато германският прокурор внесе казуса в Евроюст, той оставаше нерешен в продължение на няколко години без достатъчна координация. СЕР между Германия, Испания и Франция беше създаден за една година. Евроюст предостави помощ при изготвянето на споразумението.

По време на последните етапи на разследванията и след заключението на СЕР възникна необходимост спешно да се постигне съгласие коя юрисдикция – Германия или Испания – следва да преследва по съдебен път заподозрените лица, които са били разследвани в повече от една страна, както за да служи в най-добрия интерес на правосъдието, така и да се избегне възможна ситуация „ne bis in idem“.

На координационна среща участниците успяха да получат ясна картина. Трима от заподозрените бяха разследвани в Германия и Испания. Съгласно наличната информация разследванията до голяма степен са се отнасяли до извършването на същите материални действия. Освен това, тъй като тримата заподозрени и тяхната престъпна дейност са били тясно свързани помежду си, следователите стигнаха до заключението, че и тримата заподозрени и всички разследвани събития трябва да бъдат преследвани съдебно в една и съща юрисдикция.

Въз основа на подробни обсъждания и възникващи факти, националните членове на Германия и Испания издадоха съвместна препоръка съгласно член 6, параграф 1, буква а), подточка ii) от Решението на Съвета относно Евроюст със становище относно причините, поради които Германия е в по-добра позиция да провежда наказателно преследване на тези конкретни деяния за тримата заподозрени.

Бяха разгледани редица фактори, включително: i) по-разширеното германско разследване; ii) националност, местоположение и перспективи за предаване на

заподозрените лица; iii) ролите на заподозрените в престъпната организация; iv) количеството на съответните доказателства, събрани и налични в Германия; и v) по-напредналият етап на производството в Германия. Освен това от испанските органи беше поискано бързо да прехвърлят своите производства и да улеснят изпълнението на свързаните с тях ЕЗА, а от германските органи беше поискано да приемат бързо прехвърлянето на производствата.

Обвиненията срещу едно заподозряно лице по дела в Испания и Италия не засягат същите материални действия, които представляват същото престъпно деяние. По този начин Испания и Италия продължиха своите паралелни процедури, без да застрашават взаимно резултатите.

ФОКУС НА ГОДИНАТА

Оценка на СЕР

Евроюст и мрежата на СЕР публикуваха втори доклад за оценката на СЕР

Проектът за оценка на СЕР започна през 2013 г. със следните цели:

- да подпомогне практиците при оценката на резултатите от работата на СЕР по отношение на постигнати резултати, добавена стойност и възможни недостатъци за подобряване на бъдещото сътрудничество; и
- да се подобрят знанията на практиците относно СЕР, като се улесни идентифицирането на основните правни и практически предизвикателства, срещнати в практиката, и намерените решения.

Чрез оценката на СЕР се предоставя ценна информация на практиците и заинтересованите страни, за да се оцени приложимостта и ефективността на този инструмент в борбата срещу тежката трансгранична престъпност и тероризма.

През декември 2015 г. беше публикуван първи доклад за оценка на СЕР за практиците, основан на самооценката на 42 СЕР.

Втори доклад за оценка на СЕР

От първия доклад бяха получени 32 нови оценки от секретариата на мрежата на СЕР. Вторият доклад актуализира анализа, направен в първия доклад, и обединява резултатите от тези нови оценки.

Тази нова фаза на проекта беше осъществена в сътрудничество с Евроюст и следователно включва констатации, извлечени от неговия опит. Въз основа на анализ на казусите на СЕР, закрити между 2014 г. и 2016 г., Колегията проведе тематична дискусия относно СЕР, чийто резултат е отразен в доклада.

Този подход предлага допълваща перспектива за оценката на СЕР от националните органи на всеки етап от жизнения цикъл на СЕР.

Изводи от опита на Евроюст в работата на СЕР

Фаза на създаване

Във фазата на създаване Евроюст подпомага националните органи при определянето на подходящи казуси за СЕР, изясняване на правните и формални изисквания и обсъждане и изготвяне на споразумението за СЕР.

На практика участието на Евроюст до голяма степен се основава на неформални контакти с националните органи. Например, за да се усъвършенства процесът, едно национално бюро на Евроюст разработи образец, който трябва да бъде попълнен от националния орган, отправил искане, включително информация за разследването, която би било необходима в следващите стъпки (напр. резюме на казуса, идентифицирани връзки в други държави-членки, съществуване на паралелни разследвания и т.н.).

Основен проблем по време на етапа на създаване е идентифицирането на свързаните с паралелни разследвания, текущо провеждани в други държави-членки. Евроюст подкрепя националните органи при бързото идентифициране на текущите паралелни разследвания, включително чрез сътрудничество с или искане за подкрепа от бюрата за връзка на Европол и аналитични проекти.

Според опита на Евроюст, докато критериите за предлагане на създаването на СЕР могат да варират в отделните държави-членки, се вземат под внимание следните аспекти:

- съществуване и етап на разследване в участващите страни;
- брой на потенциалните партньори на СЕР (напр. СЕР, включващ ограничен брой/няколко партньори);
- спешност на действията;
- необходим график за финализиране на споразумението за СЕР (особено за многостранни СЕР и/или СЕР с държавите-членки, които изискват вътрешно разрешение); и
- наличните ресурси в участващите държави-членки.

Както се съобщава в няколко казуса, ако все още не е започнало разследване в една от участващите държави-членки, Евроюст може да играе решаваща роля в подкрепа на започването на разследвания на национално равнище, например чрез улесняване на първоначалното предаване на необходимата информация и доказателства.

Въз основа на опита на Евроюст бяха установени няколко препятствия или пречки за създаване на СЕР:

- „страх от неизвестното“ или предположение, че СЕР са подходящи само за казусите с висок обществен интерес;
- различия в оперативните приоритети;
- липса на текущи разследвания или различни етапи на разследванията в засегнатите държави;
- паралелни разследвания, провеждани от няколко съдебни органи в рамките на една и съща държава; и
- въздействие на процесите на вътрешно разрешение.

Консултативната роля на централните органи и/или експертите на СЕР може да допринесе за рационализиране на процеса на създаване. В този контекст беше призната добавената стойност на националния член, оправомощен да подпише споразумението за СЕР от името на националните органи, както е предвидено в законодателството на няколко държави-членки.

Подкрепата на Евроюст за изготвянето на споразумението за СЕР често е от съществено значение за успешното му създаване. Евроюст насърчава използването на [\(който взема под внимание разширяването на СЕР в трети държави\)](#), [актуализирания модел на споразумение](#), допринасящ за опростяване на дискусиите. Участието на Евроюст също улеснява изготвянето и договарянето на споразумението за СЕР на общ работен език. Когато е възможно, преводите на споразумението за СЕР (ако е необходимо) се изготвят само след съгласуване на съдържанието.

През последните години опитът на Евроюст в СЕР с трети държави се е увеличил. На практика участието на трети държави в СЕР може да изисква търсене на решение на

конкретни въпроси (напр. гаранции за неналагане на смъртното наказание, защита на данните, поверителност, определяне на правното основание). Възможността за включване на представители на трети държави в координационни срещи значително улеснява създаването на СЕР между държави от ЕС и държави извън ЕС. Освен това присъствието на швейцарските и норвежките прокурори за връзка в Евроюст доведе до успешното създаване и развитие на СЕР със Швейцария и Норвегия.

Оперативна фаза

Тъй като СЕР позволяват пряко взаимодействие между националните органи, не може да бъде поискана допълнителна подкрепа от Евроюст след подписването на споразумението, въпреки че Евроюст често подкрепя дискусии и споразумения относно оперативните цели, методите за комуникация и координация в екипа, както и по въпроси, свързани с допустимостта на доказателствата и юрисдикцията.

Срещите за координация могат също да улеснят сътрудничеството с държавите, които не участват в СЕР. Една от най-добрите практики, посочени в това отношение, беше да се използва рамката на координационна среща, за да се съчетае среща между партньорите на СЕР с дискусии с участието на държави-членки и трети държави, от които ще се изисква сътрудничество чрез молба за правна помощ по наказателноправни въпроси. В няколко случая беше проведена среща в Европол в деня, предхождащ координационната среща на Евроюст, за насърчаване на обмена на информация на равнище правоприлагане.

Необходимостта от координация често възниква в заключителния етап на оперативната фаза, когато участващите органи търсят специализирани съвети по правни въпроси (прехвърляне на производства, ЕЗА и конфликт на юрисдикция), сравняват резултатите от разследването и/или договарят окончателни планове, като например едновременни операции. Освен това националните бюра на Евроюст улесняват удължаването или изменението на споразуменията за СЕР, оказват съдействие относно финансирането на СЕР и спомагат за координиране на изпълнението на решенията за молба за правна помощ към държави, които не са членове на СЕР, или използването на други инструменти за съдебно сътрудничество (ЕЗА, ЕЗР).

Съвместните дни на акция могат да бъдат подкрепени чрез създаването на координационни центрове в Евроюст с цел улесняване на сътрудничеството при едновременни операции и осигуряване на подходящи последващи действия (като временно предаване, замразяване на активи и прехвърляне на производства). През 2017 г. пет координационни центъра се занимаваха с казуси, за които е създаден СЕР.

Националните органи често предвиждат и подкрепят разходите за трансгранични дейности като част от своето оперативното планиране. Финансовата подкрепа на Евроюст е ключов фактор за използването на СЕР сред държавите-членки.

Заклучителна фаза

Подкрепата на Евроюст може да бъде поискана след приключването на СЕР, ако останат нужди за сътрудничество, включително по време на фазата на наказателното преследване и на съдебния процес. При тези обстоятелства казусът на Евроюст често

остава открит след приключването на СЕР и подкрепата се предоставя при необходимост.

След изтичането на СЕР Евроюст оказва подкрепа, особено за оценката на СЕР, като организира и/или финансира заседание за оценка на СЕР.

СЕР даде възможност за реконструкция на ОПГ, стояща зад мрежа за трафик

Годишният доклад на Евроюст за 2015 г. представи пример за казус, свързан с разследване в Обединеното кралство относно незаконното влизане на албански граждани във Великобритания през други държави-членки. СЕР между Белгия, Чешката република, Германия и Обединеното кралство разкри печалбите, генерирани от ОПГ, чрез инциденти на контрабанда, включващи над 100 души жертви. Подкрепени от координационен център на Евроюст, осем заподозрени бяха арестувани по време на съвместен ден на акция през ноември 2015 г.

Белгия бе избрана за юрисдикция на прокуратурата и по този начин наказателното производство в Чехия и Великобритания бе прехвърлено в Белгия през 2016 г. Провеждането на съдебни процеси в Белгия означаваше, че повече обекти биха могли да бъдат преследвани, отколкото ако производството беше проведено във всички участващи страни. По-конкретно, от гледна точка на Обединеното кралство, стандартите за представяне на доказателства не биха позволили повдигане на обвинения срещу всички заподозрени, които в крайна сметка са преследвани в Белгия. Двадесет и осем души бяха осъдени и присъди бяха постановени през януари 2017 г. Докато присъдите за лишаване от свобода на 15-те шофьора варираха от 6 до 14 месеца, други 7 души, също действали като помощници в престъпленията, бяха осъдени на лишаване от свобода, с присъди, вариращи от сваляне на наказателните обвинения до 28 месеца лишаване от свобода. По-високи присъди, до 5 години лишаване от свобода, бяха наложени на съорганизаторите на контрабандната дейност. Двамата лидери бяха осъдени на 8 години затвор. На членовете на всички нива на ОПГ бяха наложени допълнителни глоби до 672 000 EUR и конфискуване на активи до 197 000 EUR.

През март 2017 г. в Евроюст се проведе координационна среща, за да се обсъдят резултатите от белгийските съдебни производства и свързани с присъдите въпроси, засягащи някои от обвиняемите, които бяха осъдени задочно, както и въпросите, свързани с конфискацията и възстановяването на активи. Проведена бе и оценка на СЕР, по време на която бяха анализирани както извлечените поуки, така и най-добрите практики. СЕР би могъл да се възползва от една точка на комуникация, която има достъп, например чрез сигурна мрежа, тъй като този достъп би улеснил консултацията по големи файлове. Важен урок е, че докато наказателното производство в Белгия все още продължава, договорът за СЕР беше оставен да изтече през декември 2016 г. Тъй като все още има нужда от сътрудничество, напр. по въпроси, свързани с конфискация и възстановяване на активи, участващите органи може да са се възползвали от продължителен и лесен обмен на информация в рамките на споразумението за СЕР. Като положителна черта на сътрудничеството на СЕР, страните признаха, че този СЕР е дал възможност на националните власти да реконструират голяма част от престъпните дейности на ОПГ. Използвайки наличните данни във всички държави-членки на СЕР,

беше възможно свързването на повече превози на мигранти с мрежата за трафик на хора, отколкото би могло да бъде направено от всяка отделна страна по СЕР.

Глава 4 Сътрудничество на Евроюст с трети държави

Споразумения за сътрудничество

Влизането в сила на споразумението за сътрудничество с Черна гора на 3 юни и на споразумението за сътрудничество с Украйна на 2 септември сформираха общо девет споразумения с трети държави. Официалните преговори за сключване на споразумение за сътрудничество с Албания, започнали през 2016 г., приключиха и до края на годината споразумението очакваше одобрението на Съвета. През октомври Колегията реши да започне официални преговори с намерението да сключи споразумение за сътрудничество с Грузия и информира Съвета за планове си да започне такива преговори.

За да проучат възможностите за засилено сътрудничество със Западните Балкани, делегациите на Евроюст посетиха националните органи за съдебна защита и защита на данните в Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Албания и Черна гора. Също така бяха поддържани контакти с други трети държави, с които Евроюст се стреми към засилено сътрудничество, включително Бразилия, Колумбия, Израел, Мексико, Тунис и Турция.

Работа по казуси на Евроюст , включваща трети държави

Евроюст предостави подкрепа в 258 казуса, в които участваха 48 трети държави. Както и през предходните години, тези казуси се занимават предимно с измами и пране на пари. Все по-често трети държави са участвали в казуси на трафик на наркотици. Представители на трети държави присъстваха на 61 координационни срещи. Швейцария, САЩ и Норвегия, постоянно представлявани в Евроюст, участваха в най-много на брой координационни срещи. Канада, Исландия, Сан Марино и Швейцария също взеха участие в координационните центрове. Трети държави участваха в 21 СЕР, подкрепяни от Евроюст, 11 от които бяха новоучредени.

Сътрудничество с трети държави в казус на подкуп

Казусът се отнася до подкупването на високопоставени служители в Узбекистан. Чуждестранни компании са използвали подкупи, за да придобият държавни лицензи, необходими за достъп до узбекския телекомуникационен пазар. Големи суми са прехвърлени по банкови сметки на офшорни компании, притежавани и контролирани от узбекски граждани. Офшорните компании са контролирани от основния високопоставен заподозрян в Узбекистан. Парите впоследствие са прехвърлени към различни сметки на чуждестранни банки, контролирани от основния заподозрян и използвани за закупуване на недвижими имоти и луксозни стоки.

В редица държави, в това число Швеция, Холандия, Швейцария и САЩ, се извършват разследвания на подкуп на фирми и/или свързани с тях престъпления, като изпиране на пари и фалшифициране на документи. Други държави, включително Белгия, Франция и Норвегия, също сътрудничиха на разследванията.

Казус на Евроюст беше открит от шведското национално бюро през януари 2013 г. Оттогава в Евроюст се проведеха четири координационни срещи. На първо място, акцентът беше върху обмена на информация относно състоянието на текущите разследвания и правните въпроси при събирането на доказателства в чужбина. На четвъртото координационно заседание през май 2017 г. страните обсъдиха обвиненията, повдигнати срещу компаниите в някои страни, въпроси, свързани с конфискацията и възстановяването на активи, както и евентуална ситуация „*ne bis in idem*“. По време на срещата през май участваха осем държави; повечето от тях бяха започнали собствени разследвания. Тази среща даде първата възможност за среща с представители на Узбекистан и заедно с тях и с всички други участващи страни беше обсъдено споделянето на активи. Напредъкът не би бил възможен без координирането на различните разследвания от Евроюст.

Чрез организирането на тези координационни срещи Евроюст създаде платформа за обмен на информация и повишаване на доверието и взаимното разбирателство, което доведе до по-ефективни двустранни контакти извън Евроюст. Активи на стойност приблизително 1 млрд. 250 млн. EUR от 12 държави бяха замразени.

Прокурори за връзка в Евроюст

Трети държави, които са сключили споразумение за сътрудничество с Евроюст, могат да командироваат прокурор за връзка с Евроюст. Прокурорите за връзка с Норвегия, Швейцария и САЩ са командироваани в Евроюст през последните няколко години, а през декември е командирован в Евроюст прокурор за връзка, представляващ Черна гора. Прокурорите за връзка в Евроюст са регистрирали общо 148 казуса.

Прокурорът за връзка за Норвегия регистрира 78 казуса, главно по отношение на трафик на наркотици, престъпления срещу живота, телесна повреда или личната свобода, трафик на хора и измами, и организира 4 координационни срещи. Норвегия участва в 40 казуса и в 15 координационни срещи като държава, към която е отправено искане.

Прокурорът за връзка за Швейцария регистрира 70 казуса, които основно се занимават с измами, трафик на наркотици, престъпления срещу живота, телесна повреда или личната свобода и трафик на хора и организираха 8 координационни срещи и 1 координационен център. Освен това Швейцария участва в 114 казуса и в 24 координационни срещи като държава, към която е отправено искане.

Прокурорът за връзка за САЩ организира 1 координационна среща в казус, свързан с морско пиратство. САЩ участва в 35 казуса и в 16 координационни срещи като държава, към която е отправено искане.

Тъй като прокурорът за връзка за Черна гора започна дейността си през декември, до края на годината не бяха регистрирани казуси от Черна гора. Въпреки това Черна гора участва в 4 казуса на Евроюст като държава, към която е отправено искане.

Казус с ФИФА

През декември 2010 г. Федерацията за международна футболна асоциация (ФИФА) определи страните домакини за световните купи през 2018 г. и 2022 г. чрез многократно

гласуване. Домакините за 2026 г. и 2030 г. все още не бяха избрани. Паралелно с този процес, бяха предоставени правата на медиите за определени държави за Световното първенство по футбол до 2030 г.

След откриването на нередности, свързани с присъждането на някои от тези медийни права на Световната купа, Службата на главния прокурор на Швейцария откри наказателно дело през март 2017 г. срещу бившия генерален секретар на ФИФА и главния изпълнителен директор на BEIN MEDIA GROUP LLC по подозрение за подкуп. В допълнение, бившият Генерален секретар на ФИФА е заподозрян в престъпно лошо управление, измама и фалшифициране на документи.

През септември 2017 г. беше организирана координационна среща от швейцарския прокурор за връзка и бяха поканени делегации от Гърция, Испания, Франция и Италия. Прокурорите от Службата на главния прокурор на Швейцария направиха презентация за състоянието на швейцарското разследване и обсъдиха пътя напред.

Две конкретни точки бяха обсъдени подробно: i) времето и координацията на действията; и ii) изключителната чувствителност на казуса и възможните действия, които трябва да бъдат предприети, ако е необходимо. Очакваше се интензивно медийно внимание. Детайлното обсъждане и подготовка по време на координационната среща доведоха до надеждна оценка на риска и ясен ангажимент от страна на всички партньори за осигуряване на добре подготвен и успешен ден на акция през следващия месец, с координационен център в Евроюст за координиране на едновременните действия. Оперативните ограничения на два различни сценария, обсъдени по време на координационната среща, бяха проучени от заинтересованите страни преди деня на акция, доведо до приемане на сценария в деня преди деня на акция, демонстрирайки гъвкавостта на координационния център при адаптирането към новата съдебна стратегия.

По време на деня на акция представители на националните бюра от участващите страни присъстваха в координационния център. Няколко имота бяха обискирани в Гърция, Испания, Франция и Италия, активи бяха задържани в Италия и разпит на един заподозрян беше проведен в Швейцария.

Евроюст изигра ключова роля в подпомагането на координацията на международните съвместни операции и в осигуряването на своевременното предаване и изпълнение на молба за правна помощ, както и за бързия обмен на информация между всички съдебни и правоприлагащи органи, участващи в оперативната информация на живо, събрана на място. Координацията по време на действията позволи да се съхранят ценни доказателства и да се избегне застрашаването на разследванията.

На този етап нито един заподозрян не е бил задържан и презумпцията за невиновност продължава да се прилага.

Точки за контакт на Евроюст в трети държави

За укрепване и улесняване на сътрудничеството между съдебните органи на държавите-членки и трети държави, Евроюст непрекъснато работи за разширяване на своята световна мрежа от специализирани точки за контакт в трети държави. В Нигерия беше

създадена нова точка за контакт, обхващаща общо 42 трети държави, които вече разполагат с центрове за контакт на Евроюст. Евроюст активно работи за засилване на сътрудничеството със страните от региона на Близкия Изток и Северна Африка (MENA) и ги приканва, също така, да назначат специфична точка за контакт на Евроюст за борба с тероризма.

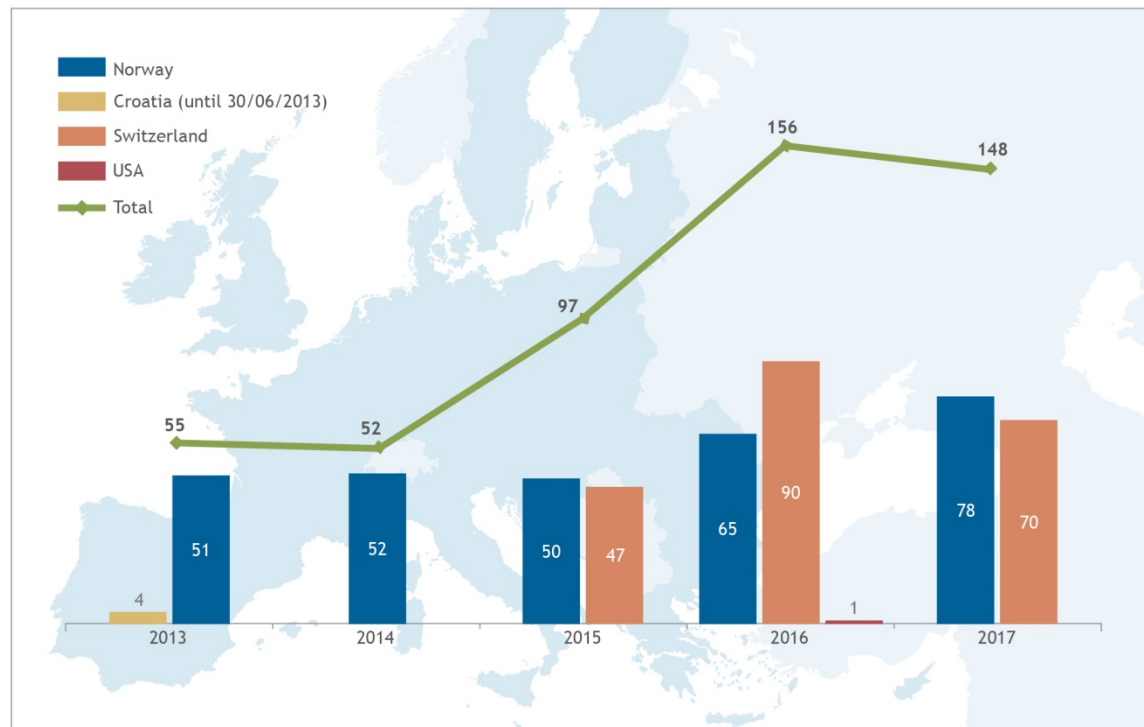
Магистрати за връзка на Евроюст, командировани в трети държави

През 2017 г. Колегията прие Решение относно прилагане на разпоредбите за магистрати за връзка на Евроюст, командировани в трети държави. С решението се прилагат членове 26а и 27а от Решението на Съвета за Евроюст, като по този начин се осигурява необходимата правна рамка, за да може Евроюст да предоставя такива магистрати за връзка. В него се посочват, наред с другото, процедурите и критериите за подбор, както и степента на класификация, продължителността на договора и задачите.

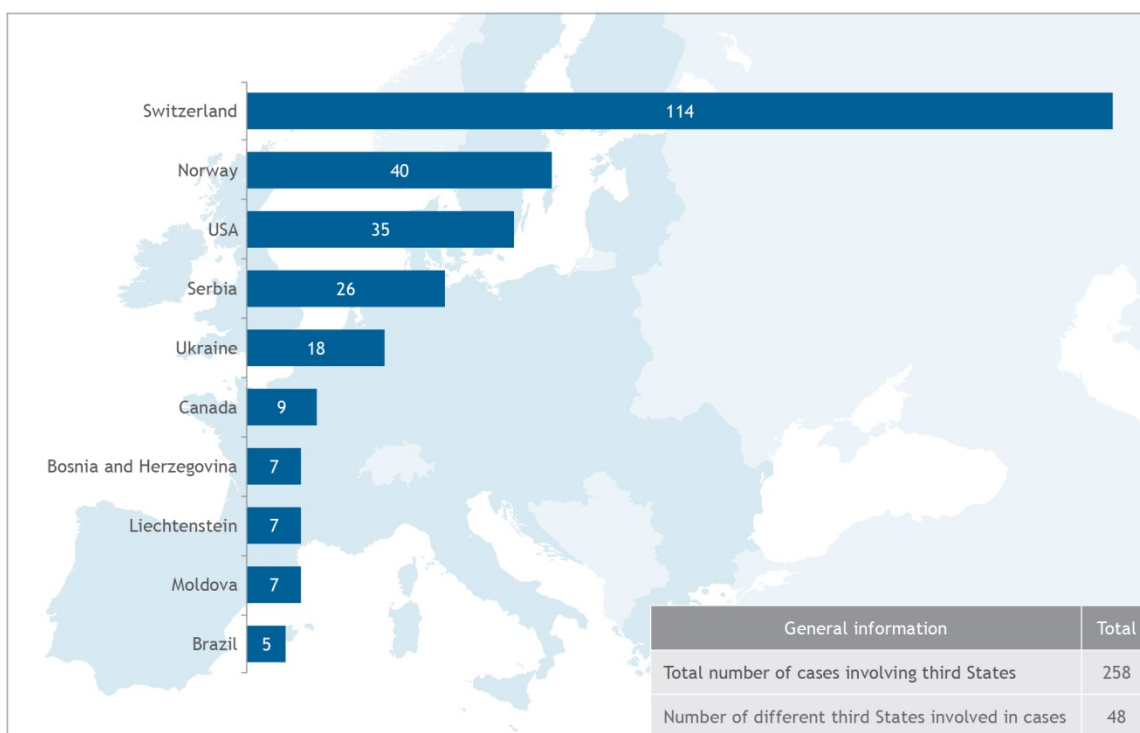
Писмо за разбирателство между Евроюст и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

През октомври беше подписано писмо за разбирателство относно сътрудничеството между Евроюст и Европейската служба за външна дейност. Писмото осигурява рамката за редовен обмен на неоперативна стратегическа информация и опит, особено в областта на борбата с тероризма, престъпленията в кибернетичното пространство, контрабандата на мигранти и трафика на хора. ЕСВД ще подкрепя Евроюст в ангажимента си с трети държави и ще се възползва от опита на Евроюст.

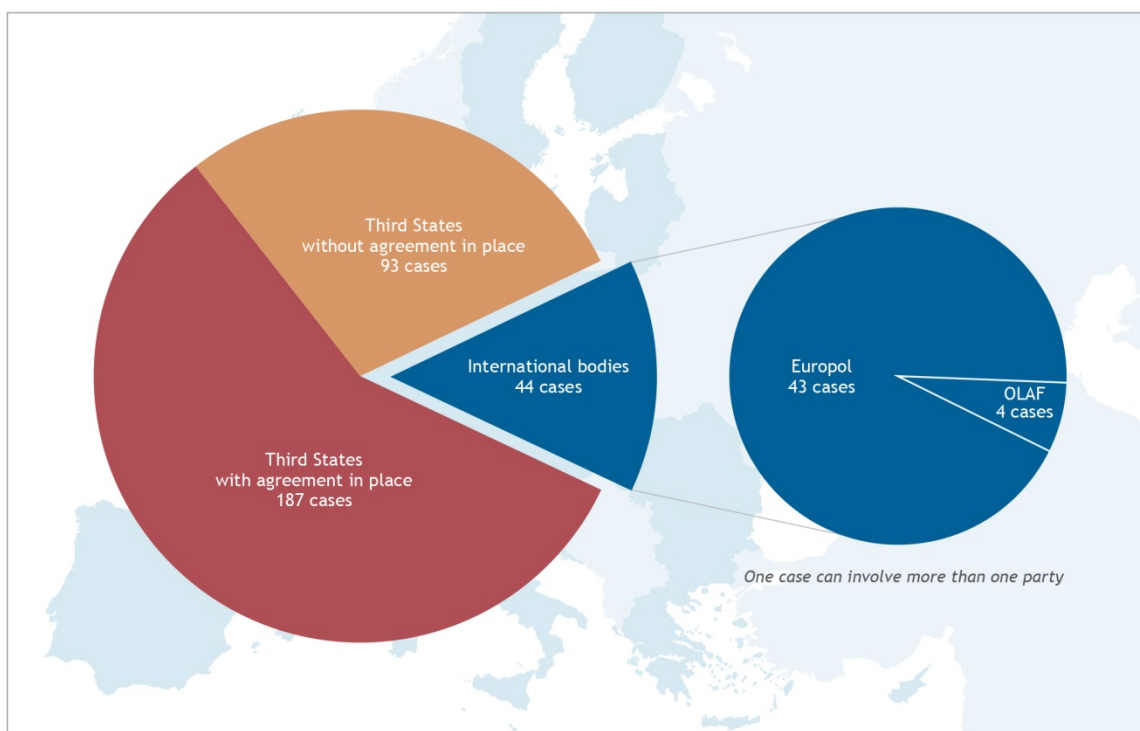
Cases by Liaison Prosecutors 2013 - 2017



Top ten third States involved in Eurojust casework



Third States, cooperation partners and international organisations involved in Eurojust casework



Фокус върху прокурора за връзка за Норвегия

От север на арктическия кръг до Хага – моите преживявания

„От септември 2016 г. съм прокурор за връзка с Норвегия в Евроюст. Норвегия подписа споразумение с Евроюст през 2005 г., като беше първата трета държава, която направи това. Работата в Евроюст е удоволствие заради ползотворните дискусии, ангажираните колеги и доброто сътрудничество. Чувствам се привилегирована да съм част от семейството на Евроюст.

Информираността за Евроюст в Норвегия се е увеличила значително, както е отразено в броя на казусите: открихме 50 казуса през 2015 г., 65 през 2016 г. и 78 през 2017 г. Когато говоря с норвежки колеги, аз им помагам да разберат кои казуси могат да се възползват от помощта, предоставяна от Евроюст. Като представител на трета държава прокурорът за връзка с Норвегия може да организира координационни срещи за своите собствени дела. Норвежките власти също така са поканени редовно да присъстват на координационните срещи, организирани от националните бюра на Евроюст. Норвегия е използвала СЕР като инструмент в 10 казуса през годините и е получила финансиране от Евроюст. През 2017 г. за първи път Норвегия инициира две споразумения за СЕР.

Норвегия е държава от ЕИО и Шенген и ние приложихме договора за молба за правна помощ по наказателноправни въпроси от 2000 г., отразяващ тясната ни връзка с Европейския съюз и способността ни да признаваме исканията на държавите-членки на ЕС. Норвегия също така подписа споразумение за предаване на обвиняеми с Европейския съюз, но то все още не е влязло в сила.

Норвежки казус на онлайн сексуално насилие

На 10 август моите национални органи ми изпратиха молба за правна помощ по наказателноправни въпроси относно необходимите стъпки за разследване в Румъния. Неотложността в този случай се дължеше на предполагаемо извършващо се онлайн сексуално насилие над деца от страна на родител. Установяването на директен контакт с изпълняващите органи в Румъния и формулирането на подробен план за началната фаза на разследването бяха важни първи стъпки.

Първата координационна среща се проведе в рамките на три седмици. Норвегия представи констатациите си, а румънската делегация заяви, че е силно мотивирана да започне собствено разследване на заподозряното лице, което живееше в Румъния. На 14 септември беше подписано СЕР и проведохме нашата втора координационна среща в Румъния на 20 септември. Заподозряното лице беше арестувано на следващия ден и детето беше взето за отглеждане. Този чудесен резултат беше постигнат едва шест седмици след получаването на молба за правна помощ по наказателноправни въпроси в Евроюст. Бързото и отлично сътрудничество между румънските и норвежките бюра в Евроюст беше от решаващо значение. Основната цел беше да се осигури безопасността на детето. Следващата цел беше осигуряването/получаването на допустими доказателства и в двете страни, тъй като трябваше да се проведат два съдебни процеса: единият в Норвегия с купувача на услугите и другият в Румъния с продавача на услугите.

Един от най-важните въпроси в разследването беше осигуряването на свидетелски показания от децата-жертви. Норвегия има нов и уникален модел за изслушване на деца като жертви/свидетели. Детето, с родители или настойници, е поканено в безопасно съоръжение (известно като „Детска къща“). Специално обучен следовател взема доказателства по неутрален и прозрачен начин, като само следователят и детето присъстват. Адвокатът на жертвата и защитникът се намират в отделна стая. Адвокатът на защитата може да отправя допълнителни въпроси към следователя по време на почивките, а следователят може от своя страна да ги задава на жертвата. Записаният видео разговор се използва като допустимо доказателство в съда.“

Глава 5 Евроюст и мрежи на практики

Секретариатите на Европейската съдебна мрежа (EJN), мрежата от национални експерти на съвместните екипи за разследване (мрежата на CEP) и мрежата за разследване и наказателно преследване за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (мрежа за геноцид) се помещават в Евроюст, с подкрепата на нейните ресурси. Техните членове са част от персонала на Евроюст. Секретариатите предлагат услуги на мрежите и улесняват сътрудничеството с Колегията и националните бюра в техните общи области на действие. Евроюст също така предоставя правна, административна и финансова подкрепа на Европейската съдебна мрежа по въпросите на киберпрестъпността (EJCN) и Консултативния форум на главните прокурори и директорите на прокуратурата на държавите-членки на Европейския съюз (Консултативен форум).

5.1 ЕСМ

Европейската съдебна мрежа е мрежа от национални точки за контакт, назначени от държавите-членки на ЕС за улесняване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Точките за контакт на ЕСМ подпомагат практиците с юридически и практически съвети и установяват преки контакти между компетентните национални органи. Секретариатът на Европейската съдебна мрежа е създаден през 2003 г. в Евроюст.

Заседания Пленарните заседания на ЕСМ се проведеха в Малта и Талин и обърнаха специално внимание на практическото приложение на ЕЗР и ЕЗА. Точките за контакт на ЕСМ обсъдиха първия си опит в държавите-членки при използването на ЕЗР за получаване и обмен на доказателства. По отношение на ЕЗА точките за контакт на ЕСМ обсъждаха последствията от някои неотдавнашни решения на Съда на ЕС, например относно условията за задържане. Заключениеята от тези заседания са на разположение на уебсайта на Европейската съдебна мрежа.

Регионални срещи на ЕСМ бяха организирани от Германия, Латвия, Холандия, Полша, Словения и Финландия. На тези срещи точките за контакт на ЕСМ имаха възможност да обменят опит в области като ЕЗР, достъп до адвокат и замразяване и конфискация. Националните срещи на ЕСМ бяха организирани от Белгия и Литва. На тези срещи присъстваха точките за контакт на ЕСМ и високопоставени практики.

Сътрудничество с Евроюст EJN и Евроюст работят заедно за въвеждането на ЕЗР в държавите-членки. *Бележка относно „съответните разпоредби“ и приложимия правен*

режим при забавено транспониране на Директивата за ЕЗР беше предоставена на практиците и публикувана като приложение II към док. 9936/17. В сътрудничество с Комисията и EJCН бяха изготвени насоки за попълване на ЕЗР и за използването ѝ за получаване на електронни доказателства.

ЕСМ и Евроюст продължиха да изпълняват плановете си за действие по Шестия кръг от взаимни оценки в държавите-членки и актуализираха съвместния документ [„Какво можем да направим за вас? Помощ за международно сътрудничество по наказателни дела за практики: ЕСМ и Евроюст“](#). Този съвместен документ информира практиците юристи в държавите-членки за помощта, която може да бъде предоставена от Европейската съдебна мрежа и Евроюст. Документът също така пояснява дали да се обърнат към Европейската съдебна мрежа или към Евроюст с молба за помощ.

Уебсайт на ЕСМ Основният проект за уебсайта тази година беше разработването на нова версия на съдебната библиотека. Тази нова версия позволява на потребителите да намират документи лесно, като например правни инструменти на ЕС. На 1 януари бе въведен инструментът за докладване на точките за контакт на ЕСМ. С този нов инструмент точките за контакт на ЕСМ имат лесен за използване начин за регистриране на дейностите, броя на казусите и т.н. Създадена е нова област на ЕЗР, която предоставя лесен достъп до цялата информация за ЕЗР на уебсайта. Друга нова функция предоставя координатите за връзка на членовете на EJCН с точките за контакт на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) в ограничена зона на уебсайта на Европейската съдебна мрежа.

5.2 Мрежа на СЕР

[Мрежата на СЕР](#) е мрежа на национални съдебни и правоприлагащи точки за контакт, създадена за стимулиране на използването на СЕР и поощряване на обмена на информация и най-добри практики. Секретариатът е създаден през 2011 г. От 2013 г. Секретариатът управлява програмата за безвъзмездна финансова помощ, създадена от Евроюст за осигуряване на финансова подкрепа за дейностите на СЕР.

Годишна среща През месец май се проведе тринадесетата среща на националните експерти по СЕР в Евроюст. Експертите обсъдиха, наред с други теми, последните събития в СЕР, включително първия натрупан опит със САЩ и Швейцария.

След обсъжданията в паралелни семинари участниците се съгласиха, че е необходимо да се модернизира рамката на мрежата на СЕР и поискаха секретариатът да предложи насоки, които да допълнят документа на Съвета , въз основа на който мрежата продължава да функционира. Експертите на СЕР разгледаха и възможните начини за подобряване на обмена на информация между партньорите на СЕР и подкрепиха идеята за съвместна оперативна среда, която да бъде допълнително проучена в сътрудничество между Мрежата, Евроюст и Европол. [Заключенията на Съвета](#) са на разположение на уебсайта на Евроюст.

Проекти Секретариатът продължи да подкрепя срещите за оценка и да събира формуляри за оценка на СЕР, попълнени от националните органи, с оглед публикуването на второто издание на доклада за оценка на СЕР. Проектът беше осъществен в

сътрудничество с Евроюст и включваше тенденции, свързани с опита на Евроюст в тази област.

Като допълнение към проекта за оценка на СЕР беше подготвен нов проект за събиране и анализ на съдебната практика, свързана със СЕР. Очаква се проектът да повиши знанията сред практиците относно правните въпроси и предизвикателствата, с които се сблъскват националните съдилища по отношение на СЕР, и да им даде възможност да предвидят и да се справят с тези предизвикателства на местно ниво. Проектът трябва също така да допринесе за подобряване на разбирането на националните правни системи и да насърчи съдиите да се ангажират повече в тази област. Информацията е събрана през 2017 г., а анализът ще се проведе през 2018 г.

5.3 Мрежа за геноцид

Мрежата за геноцид осигурява тясно сътрудничество между националните органи в разследването и наказателното преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, чрез обмен на оперативна информация, най-добри практики и опит. Това е мрежа от практики, съставена от следователи, прокурори и служители на МВР. Нейният секретариат е създаден през юли 2011 г.

Заседания Две пленарни заседания, проведени в Евроюст, бяха насочени съответно към отговорите на агенциите на ЕС по отношение на имиграционния поток и последващото идентифициране на лица като жертви, свидетели и извършители на основните международни престъпления и на ефективното сътрудничество между неправителствените организации и националните органи. Втората среща засяга методологиите за документиране, ползите и риска от сътрудничество и възможностите за подпомагане на работата на другата в застъпничеството, подпомагането и подкрепата на жертвите. Заключениета от 22-рата и 23-тата среща са достъпни на уебсайта на Евроюст.

Втори ден на ЕС срещу безнаказаността Вторият ден на ЕС срещу безнаказаността беше организиран в Брюксел на 23 май от малтийското председателство, мрежата за геноцид, Евроюст и Комисията. Целта на ежегодното събитие е повишаване на информираността за най-ужасни престъпления, насърчаване на националните разследвания и преследвания, както и справяне с проблемите, свързани с положението и участието на жертвите в наказателното производство. Резултатът е публикувана като док. № 9932/17.

Проекти Секретариатът изготви три кратки справки за практиците: i) относно използването на информация от отворен код (по-специално от социалните медии) за разследване и наказателно преследване на военни престъпления, свързани с конфликта в Сирия и Ирак, и съответната съдебна информация от националните юрисдикции; ii) относно юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека във връзка с геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления; и iii) относно контекстуалния преглед на сексуалното и свързано с пола насилие, извършено от ИДИЛ като геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, като се има предвид съществуващата международна юриспруденция.

5.4 Европейска съдебна мрежа по въпросите на киберпрестъпността (EJCN)

EJCN е създадена през 2016 г., за да укрепи контактите между практиците, специализирани в борбата с предизвикателствата, свързани с киберпрестъпността, кибер-съвместими престъпления и разследванията в киберпространството, и да повиши ефективността на разследванията и наказателните преследвания по казуси.

В съответствие със заключенията на Съвета от 9 юни 2016 г. Евроюст подкрепя мрежата и осигурява тясно сътрудничество. Евроюст участва и в Управителния съвет на EJCN, организира редовни срещи на мрежата, подкрепя обмена на информация и се консултира с Мрежата за разработването на политики и други дейности на заинтересованите страни, за да осигури силно взаимодействие между експертните знания на Евроюст в международното съдебно сътрудничество и оперативния и предметен опит на членовете на EJCN.

Заседания В Евроюст се състояха две пленарни заседания. На първото заседание беше приета работната програма за периода 2017-2018 г. Приоритетите, определени в него, са електронно доказателство, криптиране, запазване на данни и възникващи проблеми. Освен това на първото заседание беше представена [операция Avalanche](#). По време на втората среща бяха обсъдени съответните въпроси относно виртуалните валути и разследванията на Darkweb. Практическите преживявания също бяха обменени *in casu* чрез представяне на наказателното разследване, което доведе до премахване на незаконния Darkweb пазар Hansa Market на 20 юли 2017 г.

Проекти Евроюст и EJCN организираха и участваха в семинар за криптиране (вж. Раздел 3.1). В допълнение към това EJCN допринесе чрез въпросници за докладите на Евроюст относно запазването на данни и онлайн разследванията под прикритие (вж. Раздели 2.2 и 3.2).

5.5 Консултативен форум

[Консултативният форум](#) е създаден през 2010 г. за засилване на съдебното сътрудничество и взаимното доверие между държавите-членки и за предоставяне на институциите на ЕС на приноса на съдебната власт за развитието на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на ЕС. През октомври Колегията прие политика за практически договорености за подкрепата на Евроюст за организирането на заседанията на Консултативния форум с цел консолидиране на съществуващите практики за подпомагане и предоставяне на насоки на участниците в организирането на срещите.

Съвместна среща 12-ото заседание на Консултативния форум се проведе през октомври и беше свикано съвместно от главния прокурор на Естония и главния прокурор на Малта. Срещата се фокусира върху използването на цифрови инструменти в наказателното производство, контрабандата на мигранти и развитието на Евроюст в ключови приоритетни области.

Използване на цифрови инструменти в наказателното производство В подготовката за тази дискусия от държавите-членки беше поискано да посочат до каква степен в момента позволяват цифровото предаване на молба за правна помощ по

наказателноправни въпроси и ЕЗР. Резултатът от този въпросник показва разнообразна картина. Повечето държави-членки приемат заявки по факс и/или електронна поща, понякога с допълнителни изисквания, като например електронен подпис, но в шест държави-членки първоначалното искане трябва да бъде изпратено впоследствие по пощата. След преглед на резултатите от въпросника, естонските власти споделиха своя опит с електронния подпис и обмена на цифрова информация в наказателното производство, като направиха разследванията и наказателните преследвания по-бързи и по-ефективни. Докато държавите-членки постигнаха значителен напредък в тази област, членовете на форума се съгласиха, че е необходимо този процес на модернизация да бъде разширен и за трансграничното съдебно сътрудничество.

Съдебен отговор на контрабанда на мигранти Членовете на форума обмениха мнения относно резултата от срещата на Евроюст относно контрабандата на мигранти, организирана от малтийското и естонското председателство в сътрудничество с Евроюст през юни 2017 г., и подкрепиха заключенията ѝ. Необходимостта от адаптиране на съдебния отговор към начина на действие на мрежите за контрабанда и на променящите се миграционни маршрути беше широко призната. Засилването на сътрудничеството с трети държави на произход и транзит се счита за съществено, както и гарантирането, че информацията, събрана от действащи лица в трети държави, може да се превърне в допустимо доказателство при обработката ѝ. Националните органи бяха насърчавани да отправят повече казуси към Евроюст и да използват пълноценно вече наличните инструменти за съдебно сътрудничество, включително СЕР.

Развитие в ключови приоритетни области и институционални перспективи Евроюст очерта най-новото развитие в приоритетните области на престъпността: тероризъм, киберпрестъпност, трафик на хора и контрабанда на мигранти. Особено впечатляващ е увеличеният брой на казусите на тероризъм и трафик на хора, за които беше поискана подкрепата на Евроюст. Участниците бяха информирани за последните събития в организацията и бяха уверени, че Евроюст ще продължи да предлага специализирани съвети по комплексни трансгранични престъпления.

[Заклученията от заседанието](#) са достъпни на уебсайта на Евроюст.

Г-жа Lavly Perling, главен прокурор на Естония и г-н Peter Grech, главен прокурор на Малта, заявиха:

„Тази среща е добро отражение на начина, по който Консултативният форум обединява прокуратури от четирите краища на Европа: тя се провежда съвместно от североизточна и южна държава-членка, докато неин домакин е Евроюст на Запад. Когато обединяваме сили отвъд националните граници, можем да преодолеем правните граници пред успешното наказателно преследване и да допринесем за една по-сигурна Европа“.

Глава 6 Персонал и бюджет

Персонал В края на 2017 г. Евроюст имаше 332 служители, включително 76 национални членове, заместници и асистенти, 202 временни агенти, 21 агенти по договор, 17 командировани национални експерти и 16 стажанти.

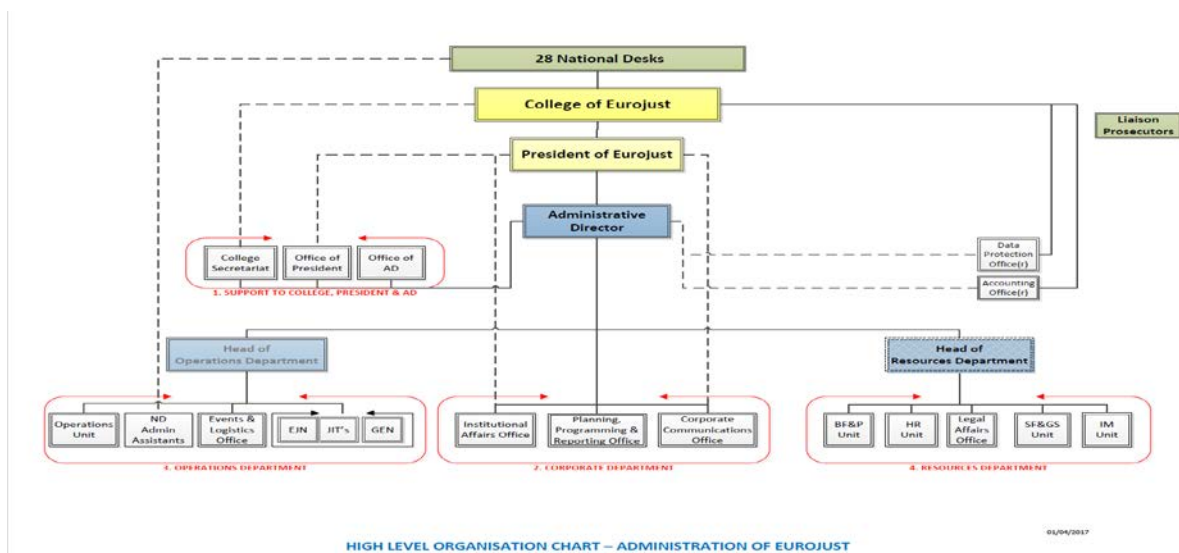
Евроюст има 208 временни длъжностни лица, упълномощени през 2017 г. Комисията първоначално предложи намаляване на петте длъжности в щатното разписание за 2017 г. Бюджетният орган обаче разпредели 10 допълнителни длъжности, като броят на оправомощените /упълномощени/ длъжности за временни агенти достигна 208, което представлява нетно увеличение от пет длъжности в сравнение с щатното разписание за 2016 г. Новите длъжности, разпределени за оперативната работа, бяха попълнени до края на 2017 г.

Бюджет Първоначалният бюджет на Евроюст за 2017 г. беше гласуван на 48 379 237 EUR, включително заделената сума от 11 130 000 EUR за проекта за нова сграда. Този бюджет е с 9 % по-нисък от първоначално поискания от Евроюст. Поради това бюджетно ограничение и за да се гарантира изпълнението на нашата оперативна работа, основаваща се на търсенето, и на способността ни да изпълняваме нашите правни задължения, Евроюст премахна приоритетните дейности, които не са свързани с конкретни казуси, включително преимуществено административни/организационни ИКТ проекти.

През 2017 г. Евроюст се изправи пред значително увеличаване на търсенето от страна на държавите-членки на безвъзмездно финансиране от СЕР и успешно осигури допълнителни кредити в размер на 310 000 EUR от Комисията. В резултат на това Евроюст успя да приеме коригиращ бюджет в размер на 48 689 237 EUR през септември и подкрепи по-голям брой бенефициери на безвъзмездни средства за СЕР в сравнение с предходните години.

С отлагането на доставката на новата сграда и произтичащия от нея излишък от проекта за нови офиси беше намален бюджетният натиск към края на финансовата година и бе постигната степен на изпълнение на бюджета от 99,97 %.

Консолидиран годишен доклад за дейността *Консолидираният годишен отчет за дейността* на административния директор (CAAR) предоставя общ преглед на постиженията и изпълнението на годишните цели и дейности, включени в работната програма на Евроюст. CAAR подробно описва използването на ресурси (персонал и бюджет) и осъществяването на вътрешен контрол и управление на риска. CAAR и оценката на CAAR от Колегията на Евроюст ще бъдат представени на бюджетния орган до 1 юли 2018 г.



Глава 7 Организационно развитие и основни предизвикателства

Строгийт бюджетен климат и продължаващият натиск върху ограничените ресурси на Евроюст накараха Евроюст да оптимизира допълнително финансовите и човешки си ресурси.

Реорганизация Въвеждането на нова организационна структура на администрацията започна през януари. Бяха създадени три структури: оперативен отдел, корпоративен отдел и отдел „Ресурси“. Реорганизацията постигна следните цели: i) засилена подкрепа за оперативната работа на Колегията и националните бюра чрез пренасочване на ресурсите към оперативната работа; ii) прилагане на по-последователна концепция за оперативна подкрепа за националните бюра чрез въвеждане на интердисциплинарна/междусекторна подкрепа за оперативната работа; iii) подобро стратегическо развитие, планиране и отчитане; и iv) засилена корпоративна комуникация.

Определяне на приоритети на работата в областта на политиката Въз основа на приоритетността на работата по политиките през 2016 г.,

упражнението през 2017 г. се основаваше на оценката на проектните справки, като се използваше работата по казусите на Евроюст като основен критерий за приоритизиране. През септември Колегията прие приоритетите и свързаните с тях резултати за 2018 и 2019 г., както и новата методология за приоритизиране през декември. Водещите принципи включват:

- гъвкав подход към разпределението на ресурсите;
- процедура за външна консултация, която да отчита нуждите на практиците и заинтересованите страни; и
- процедура за оценка на резултатите.

Подструктури на Колегията Колегията реши да опрости своите подготвителни структури, за да подобри процесите на вземане на решения и ефективността,

като по този начин подобри ефективността и рационализира използването на ресурсите. Новият модел осигурява координиран корпоративен отговор на стратегически въпроси и запазване на оперативното ноу-хау и информация. Изпълнението ще започне през второто тримесечие на 2018 г.

Система за управление на казусите

Настоящата система за управление на казусите в Евроюст, създадена през 2004 г., достига края на своя технологичен живот. Ето защо Евроюст извърши техническа и функционална оценка на системата за управление на казусите в

светлината на настоящите нужди на организацията. Този анализ на високо ниво на съществуващите функционалности и възможните подобрения ще помогне за вземането на информирано решение относно възможностите за проектиране на нов дизайн на системата за управление на казусите. За да подобри оперативната подкрепа, Евроюст одобри набор от мерки за по-хармонизирано въвеждане на данни в националните бюра. Тези мерки, заедно с повишеното преразглеждане на качеството на данните, ще подобрят качеството на данните в подкрепа на оперативната работа в Евроюст и в държавите-членки.

От Евроюст се очаква да играе все по-важна роля в по-широката област на политиката за сигурност и правосъдие.

Нов регламент за Евроюст Регламентът ще рационализира функционирането и структурата на Евроюст. Изпълнителният съвет, който ще включва член на Комисията, ще подпомага Колегията в нейните административни задачи. От гледна точка на защитата на данните ще се премине от текущия надзор от Съвместния надзорен орган на Евроюст до надзора от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните. Възможното въздействие върху режима за защита на данните във връзка с преработката на Регламент 45/2001 може значително да повлияе на функционирането на Евроюст. Регламентът за Евроюст и преработката на Регламент 45/2001 следва да доведат до резултат, който да не създава пречки за ежедневната работа на Евроюст, като предоставя правна сигурност и гарантира високо ниво на защита на данните.

Сътрудничеството с ключови партньори Евроюст и бъдещата Европейска прокуратура (EPPO) ще работят в тясно сътрудничество. Следва да бъде сключено работно споразумение за регулиране на практическите подробности относно действията им в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, както и относно подкрепата, която Евроюст може да предостави на EPPO. Регламентът за Европол следва да доведе до засилен поток от оперативна информация и засилено сътрудничество, включително до създаването на общи правила и условия, въз основа на които следва да се обработват заявления за финансиране на дейностите на СЕР, за да се гарантира добро финансово управление и ефективна подкрепа за националните органи. Регламентът за Frontex ще засили сътрудничеството, което ще бъде регламентирано в работно споразумение.

Пакет за защита на данните на ЕС

Новият пакет от мерки, приложим за националните органи от май 2018 г., ще окаже голямо въздействие върху начина, по който държавите-членки обработват лични данни в областта на правоприлагането, както и върху Евроюст, когато обменя информация с държави-членки.

Стратегия на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи

Стратегиите и плановете за действие на ЕС допринасят за определяне на приоритетите на Евроюст и подчертават необходимостта от:

- по-близко съдебно сътрудничество и координация в борбата срещу тежката трансгранична престъпност на първа линия;
- засилено споделяне на информация; и
- възможно най-добро използване на инструментите за съдебно сътрудничество за улесняване на

разследванията и наказателните преследвания и в крайна сметка осъждането на престъпниците.

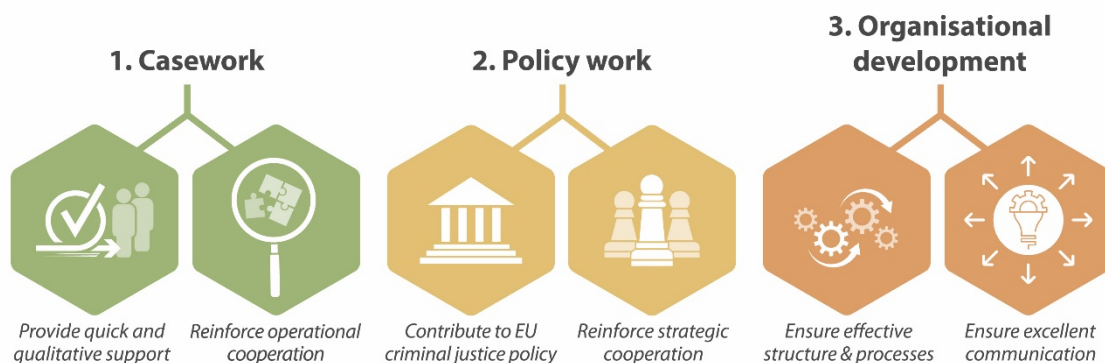
Развитие в областта на съдебното сътрудничество по наказателни дела

Евроюст продължава да бъде ключов фактор за прилагане на инструменти като ЕЗА и ЕЗР, включващо задачи в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, като например проекта за регламент относно ECRIS-TCN и проекта за регламент относно взаимното признаване на заповедите за замразяване и конфискация.

Сътрудничество с трети държави

В съответствие със стратегическия акцент на Евроюст върху укрепването на сътрудничеството с трети държави, броят на третите държави, които командирова прокурор за връзка в Евроюст, ще продължи да се увеличава. Освен това бъдещите отношения на Евроюст с Великобритания и Дания ще се променят.

Многогодишна стратегия 2019-2021 г.



През май Евроюст прие своята [многогодишна стратегия \(MAS\) 2019-2021 г.](#) MAS подчертава необходимостта от постигане на повече и по-добри резултати в основните оперативни дейности на Евроюст чрез: i) предоставяне на подкрепа на държавите-членки (например осигуряване на бърза и качествена подкрепа и засилване на оперативното сътрудничество); ii) предоставяне на съвети въз основа на оперативния опит (напр. принос към политиката на наказателно правосъдие на ЕС и засилване на стратегическия опит); и iii) подобряване на организационната ефективност (напр. осигуряване на по-ефективна структура, процеси и комуникация). Освен това Евроюст преформулира своята мисия „Да служи на правосъдието през границите за една по-сигурна Европа“ и своята визия: „Евроюст е водещият партньор на ЕС при довеждането на закононарушители пред правосъдието и ключов фактор за осигуряване на по-сигурен свят“.