



# EUROJUST

Годишен доклад за 2014 г.



© Eurojust, 2015 г.

Настоящата публикация обхваща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.

Каталожен номер: QR-AA-15-001-BG-N

ISBN: 978-92-9490-003-6

ISSN: 2443-6666

DOI: 10.2812/385402

*За запитвания:*

Телефон: + 31 70 412 5000

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

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



# Годишен доклад за 2014 г.

Годишният доклад на Евроджъст за 2014 г. е преведен на български език от оригиналната английска версия



Целта на Евроджъст е да стимулира и подобрява координацията на разследванията и наказателните преследвания и сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки по отношение на тежките трансгранични престъпления



# Съдържание

Бележка относно Решението за Евроджъст.....	5
Акроними и съкращения .....	5
Предговор.....	7
Общ преглед .....	8
<b>1. ЕВРОДЖЪСТ С ЕДИН ПОГЛЕД / ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ЕВРОДЖЪСТ .....</b>	<b>12</b>
1.1 Евроджъст с един поглед .....	13
1.2 Инструментите на Евроджъст.....	13
1.2.1 Координационни срещи .....	13
1.2.2 Координационни центрове .....	17
1.2.3 Информационен обмен и СУК на Евроджъст.....	19
1.2.4 Евроджъст и СЕР.....	21
<b>2. РАБОТА ПО КАЗУСИ НА ЕВРОДЖЪСТ .....</b>	<b>26</b>
2.1 Работа по казуси на Евроджъст в приоритетни области на престъпност .....	27
2.1.1 Измама.....	28
2.1.2 Корупция.....	29
2.1.3 Престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС (PIF престъпления) .....	29
2.1.4 МОПГ.....	30
2.1.5 Трафик на наркотици .....	31
2.1.6 Компютърни престъпления .....	32
2.1.7 Нелегална имиграция.....	33
2.1.8 Тероризъм.....	35
2.1.9 Трафик на хора.....	35
2.2 Помощта на Евроджъст в други области на престъпна дейност .....	38
2.2.1 Пране на пари.....	38
2.2.2 Екологични престъпления .....	38
2.2.3 Морско пиратство .....	38
2.2.4 Контактна точка на Евроджъст за закрила на детето .....	38
Операция BlackShades: Случай на годината.....	39
2.3 Партньори на Евроджъст .....	42
2.3.1 Партньор за сътрудничество: Европол.....	42
2.3.2 Партньор за сътрудничество: ОЛАФ.....	42
2.3.3 Сътрудничество с ПВР агенции.....	43
2.3.4 Трети държави и организации извън Европейския съюз.....	44
<b>3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ .....</b>	<b>48</b>
3.1 Въведение.....	49
3.2 Трафик на наркотици.....	49
3.3 Киберпрестъпност .....	51
<b>4. АКЦЕНТ НА ГОДИНАТА НА ЕВРОДЖЪСТ: ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ .....</b>	<b>52</b>
<b>5. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЕВРОДЖЪСТ.....</b>	<b>58</b>

## **6. ЕВРОДЖЪСТ И МРЕЖИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ..... 62**

6.1	ЕСМ.....	63
6.2	Мрежа на СЕР .....	63
6.3	Мрежата за геноцид .....	64
6.4	Консултативен форум .....	64

## **ТЕМА: ОЦЕНКА И БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ..... 66**

## **ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА СЪВЕТА..... 69**

## **ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ ..... 70**

### **ДИАГРАМИ И ЦИФРИ**

Работа по казуси 2002-2014 г.....	9
Двустранни/многостранни казуси 2010-2014 г.....	9
Двустранни/многостранни казуси на държава-членка.....	10
Молеци/замолени държави-членки.....	10
Координационни срещи .....	16
Трети държави, партньори-сътрудници и международни организации, участващи в координационните срещи .....	16
Координационни центрове .....	18
Брой казуси по член 13 .....	20
СЕР, подкрепени от Евроджъст и основните видове престъпления .....	21
Финансиране на СЕР от Евроджъст (декември 2009 – август 2014).....	23
Работа по казуси на Евроджъст в приоритетни области на престъпност.....	27
Международно сътрудничество в казуса BlackShades .....	39
Основни видове престъпност, включващи трети държави.....	44
Топ десет трети държави в работата по казусите на Евроджъст.....	45
Казуси на Прокурорите за връзка 2010-2014 г.....	45
Eurojust contact points .....	46
Медийно покритие в световен мащаб.....	61
Уебсайт посещения.....	61

# Бележка относно Решението за Евроджъст

Решението за Евроджъст – Решението на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроджъст с оглед засилване на борбата срещу тежката престъпност, последно изменено с Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. за укрепване

на Евроджъст - ще бъде наричано в този доклад „Решението за Евроджъст“. [Консолидирана версия на Решението за Евроджъст](#), изготвена от Генералния секретариат на Съвета, единствено с информационна цел, е достъпна на нашия уебсайт.

## Акроними и съкращения

СУК	Система за управление на казусите
COSI	Постоянен комитет на Съвета за вътрешна сигурност
ЕЗА	Европейска заповед за арест
ЕСМ	Европейска съдебна мрежа
НКСЕ	Национална координационна система на Евроджъст
ЕМРАСТ	Европейска мултидисциплинарна платформа срещу заплахи от престъпления
ЕРРО	Европейска прокуратура
СЕР	Съвместен екип за разследване
СНО	Съвместен надзорен орган на Евроджъст
МСП	Многогодишен стратегически план
ПВП	Правна взаимопомощ
МОПГ	(Мобилна) организирана престъпна група
СПМП	Съдебен преглед на морското пиратство
MTIC	Вътреобщностни измами с липсващ търговец
ОПД	Оперативен план за действие
ОСС	Система за постоянна готовност за координация
ОПГ	Организирана престъпна група
PIF	Защита на финансовите интереси на Европейския съюз
SOCTA	Оценка на заплахата от сериозна организирана престъпност
ППТ	Преглед на присъдите за тероризъм
TE-SAT	Доклад за ситуацията и тенденциите в развитието на тероризма
ДФЕС	Договор за функционирането на Европейския съюз
ТХ	Трафик на хора



Евроджъст, като участник от ЕС, се ангажира да играе ролята си като център на правна и съдебна експертиза и тясно да си сътрудничи с всички участващи партньори



## Предговор

**З**а мен е голямо удоволствие да ви представя 13-ия годишен доклад на Евроджъст. Докладът предоставя преглед на развитието и основните дейности на Евроджъст и неговите помощ и подкрепа за подобряване на съдебното сътрудничество между държавите-членки през 2014 г. Работата по казусите на Евроджъст се увеличава всяка година и тази година не беше изключение.

Броят на казусите, за които държавите-членки изискаха помощта на Евроджъст нарастна с 14.5 % до 1 804 казуса. Уникалният инструмент на Евроджъст, координационните срещи, доведоха 1 882 външни практики в Евроджъст, включително прокурори, съдии и полицейски служители, за рационализиране на операциите, подпомагане на координирането и сътрудничеството в стратегическите и оперативни действия и за разрешаване на правни и практически трудности, произтичащи от различията в 30-те правни системи в Европейския съюз. В допълнение, координационните центрове предоставиха ефективна подкрепа в реално време.

Съвместните екипи за разследване, заедно с координационни срещи и координационни центрове, подпомагат държавите-членки в събирането и свързването на жизненоважна информация, свързана с казусите. Тези инструменти предоставят бързо, целящо резултати сътрудничество.

Евроджъст продължава да подкрепя създаването и функционирането на СЕР, като броят на СЕР, подкрепени от Евроджъст, нарастна с повече от 20 %. Броят на СЕР, финансирани от Евроджъст, също се увеличи съществено, показвайки, че този инструмент се използва все повече и повече от държавите-членки.

В тазгодишния доклад, акцентът е върху ЕЗА, както и предизвикателствата и най-добрите практики в казусите с трафика на наркотици и компютърните престъпления. Евроджъст организира три семинара за трафика на наркотици, компютърните престъпления и ЕЗА.



Семинарът за трафик на наркотици беше посветен на контролираните доставки, новите психоактивни вещества и (пре) прекурсорите, семинарът за кибер-престъпността - на допустимостта на доказателства и семинарът за ЕЗА - на проблеми и най-добри практики в работата на ЕЗА. Тези области повдигат значителни предизвикателства и трудности за практиците и ние трябва да работим в тясно сътрудничество, за да намерим ефективни решения.

Ние също така акцентираме върху казуса за компютърно престъпление, *BlackShades*, една от няколко успешни истории през 2014 г. Тези успехи са резултат от по-голямото признание и полза на Евроджъст, както се наблюдава от увеличение на работата по казусите.

Постоянен напредък се отбелязва в подкрепата и укрепването на координацията и сътрудничеството между националните разследващи и съдебни власти на държавите-членки при работа с казуси на сериозни трансгранични престъпления, също и по отношение на засилването на сътрудничеството с трети държави. През 2014 г. Евроджъст подписа споразумение за сътрудничество с Молдова, засили отношенията си с ПВР агенциите и подписа два Меморандума за разбирателство, с ФРА и ЕЦМНН.

Шестият кръг на взаимни оценки беше приключен и Евроджъст прие план за действие за справяне с препоръките. През 2014 г. също започна работата по външното оценяване. Тези оценки ще допринесат за ефективното и ефикасно функциониране на Евроджъст.

Евроджъст приветства шест нови национални членове и очаква пристигането на нов прокурор за връзка от Швейцария през 2015 г.

За ефективно предотвратяване и борба с тежката трансгранична престъпност и тероризма, мултидисциплинарен подход е от съществено значение, основан на засилен обмен на информация между различните участници и увеличено използване на наличните инструменти. Евроджъст, като участник от ЕС, се ангажира да играе ролята си като център на правна и съдебна експертиза и тясно да си сътрудничи с всички участващи партньори.

Надявам се да четете този доклад с удоволствие.

**Мишел КОНИНКС,**  
Президент на Евроджъст

## Общ преглед

- ▶ **Броят казуси**, за които държавите-членки са по-искали помощ от Евроджъст в борбата срещу сериозната трансгранична престъпност се е увеличил с 14.5 %, от 1 576 казуса през 2013 г. на 1 804 през 2014 г.

- ▶ В подкрепа на координацията и сътрудничеството между националните органи, бяха използвани **координационни срещи** (197), **координационни центрове** (10) и **съвместни екипи за разследване**, а участието на Европол (98) и ОЛАФ (3) в координационните срещи на Евроджъст се повиши.

Броят на СЕР, подкрепени от Евроджъст беше 122, от които 45 бяха нови, сформирани през 2014 г. Евроджъст също финансира 67 СЕР.

- ▶ Увеличение на **казусите на Евроджъст** може да бъде отбелязано в следните области на престъпност: трафик на наркотици, измама, киберпрестъпност, PIF престъпления, незаконна имиграция, корупция и пране на пари.
- ▶ При 266 случая, помощта на Евроджъст беше поискана за изпълнение на **Европейски заповеди за арест**. Освен това, Евроджъст фокусира дейността си върху ЕЗА и докладва за работата си по казусите и опита си, като организира и стратегически семинар по този въпрос.
- ▶ **Защитени мрежови връзки** бяха установени със шест държави-членки - водейки до общо 11 връзки - за да се улесни безопасния обмен на информация.
- ▶ Евроджъст участва в разработването на политическия цикъл за 2014-2017 г. и **Оперативните планове за действие** през 2015 г. Евроджъст също изпрати член от Колегията в ЕСЗ през юли.
- ▶ Евроджъст организира два **стратегически семинара** в комбинация със **заседанията на Консултативния форум** под гръцкото и италианското председателство:
  - „Европейската заповед за арест: по кой път напред?“ и 7-та среща на Консултативния форум на 10 и 11 юни.
  - „Към по-голямо сътрудничество в обезпечаването и конфискацията на приходи от престъпления: подход на практиците“ и 8-ма среща на Консултативния форум на 11 и 12 декември.

- ▶ Евроджъст също организира три **стратегически срещи** и една **тактическа среща**:

- *Годишна стратегическа среща относно тероризма* на 4 юни и *тактическа среща за тероризма* на 5 юни.
- *Стратегическа среща относно трафика на наркотици* на 29-30 септември.
- *Стратегическа среща, „Киберпрестъпност – изправяне пред предизвикателствата на 21-ви век“*, на 19 и 20 ноември.

- ▶ Евроджъст проведе среща на контактните точки на Евроджъст и Прокурорите за връзка на 16 и 17 октомври и 2-ра среща на националните кореспонденти за Евроджъст на 27 ноември.

- ▶ Евроджъст публикува, наред с другото, Ръководство за ХБРЯЕ вещества, ППТ и *Доклада за Стратегически проект за престъпления срещу околната среда*.

- ▶ Евроджъст също се занимава и в този годишен доклад с предизвикателствата и най-добрите практики, идентифицирани по отношение на контролирани доставки, нови психоактивни вещества и (пре)прекурсори и събиране и допустимост на доказателства в казусите на компютърни престъпления.

- ▶ Евроджъст сключи **Споразумение за сътрудничество** с Молдова на 10 юли и **Меморандуми за разбирателство** с ЕЦМНН на 15 юли и *ФРА на 3 ноември*.

- ▶ **Бюджетът на Евроджъст** за 2014 г. беше 33, 6 милиона евро. Изпълнението на бюджета беше 99.8 на сто.

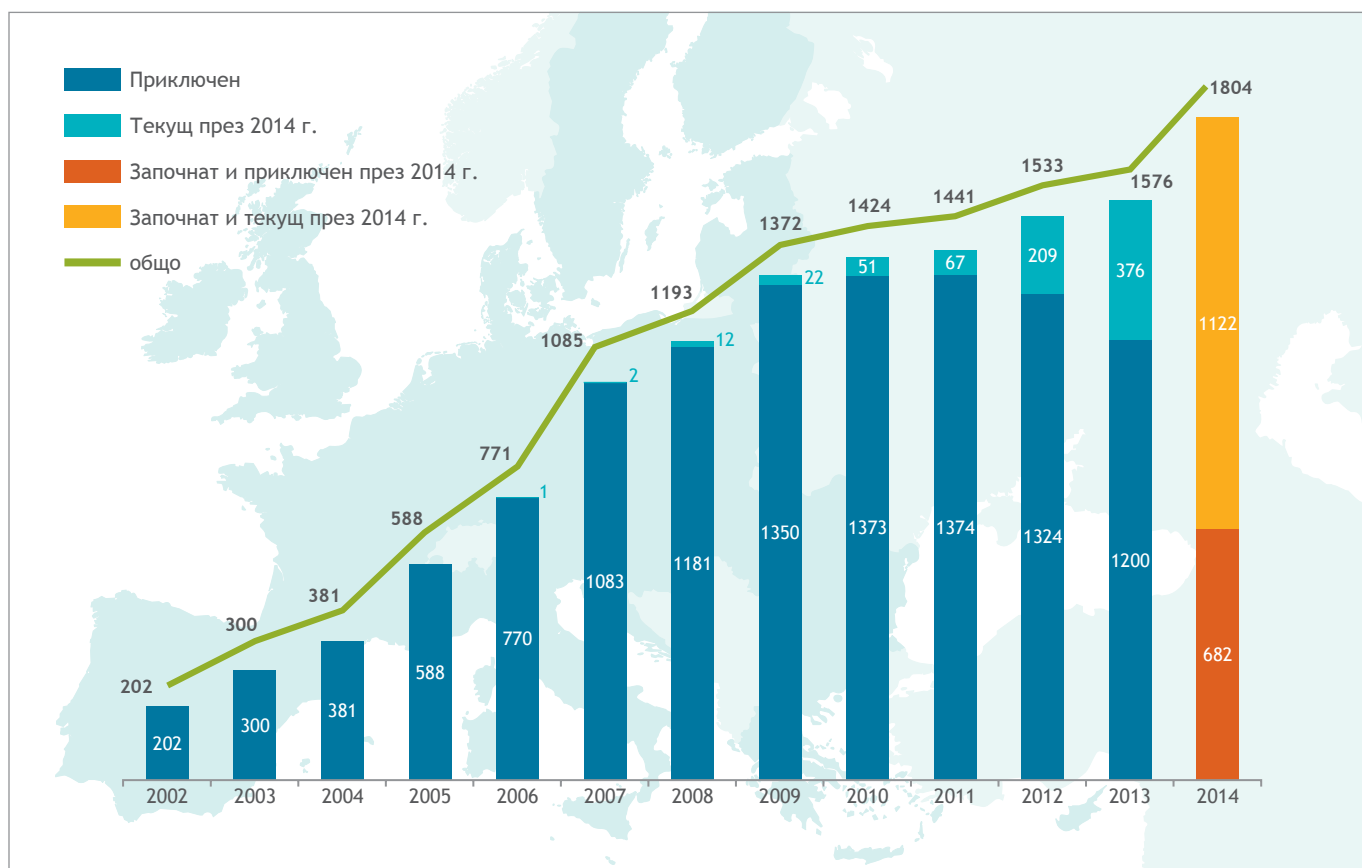
- ▶ Шестият кръг на взаимни оценки беше приключен и окончателният доклад бе приет от Съвета през декември.

- ▶ Проектът за външна оценка, съгласно член 41 от Решението за Евроджъст, стартира през 2014 г.

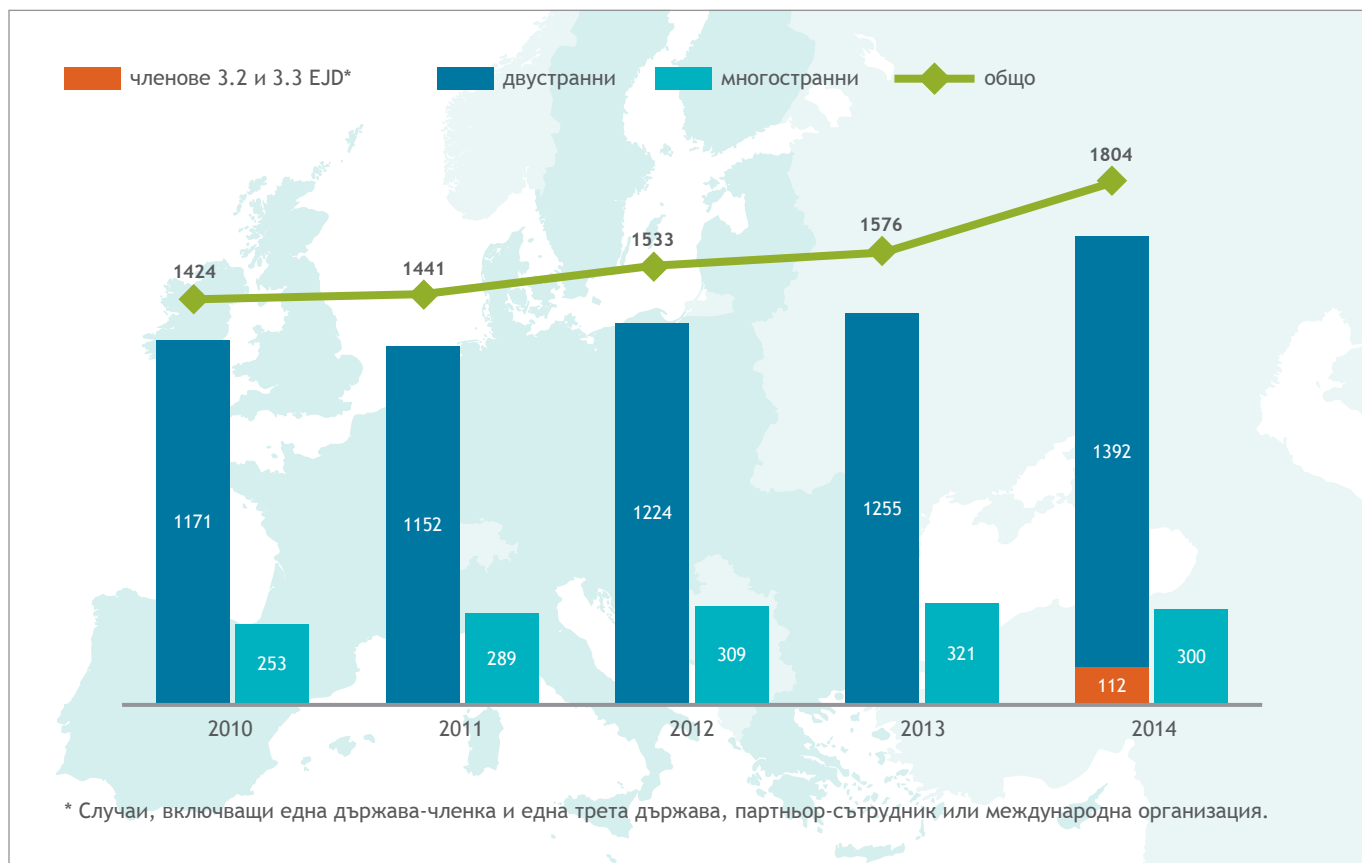
- ▶ Евроджъст публикува своята нова *Многогодишна стратегия 2016-2018 г.*

- ▶ През април, Колегията допринесе в писмен вид за проекта за Регламент на Евроджъст. Съветът прие частичния общ подход по този проект през декември.

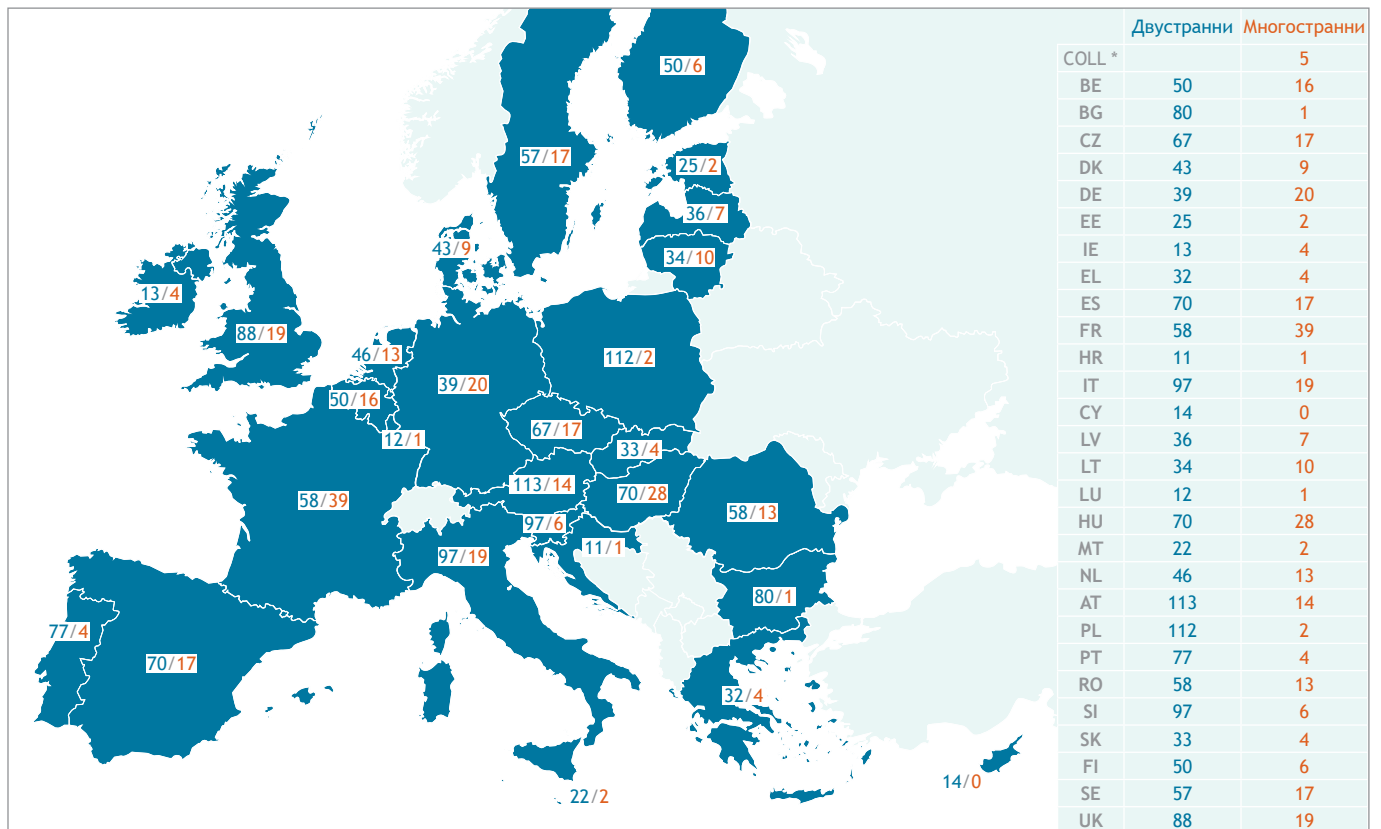
Работа по казуси 2002-2014 г.



Двустранни/многостранни казуси 2010-2014 г.

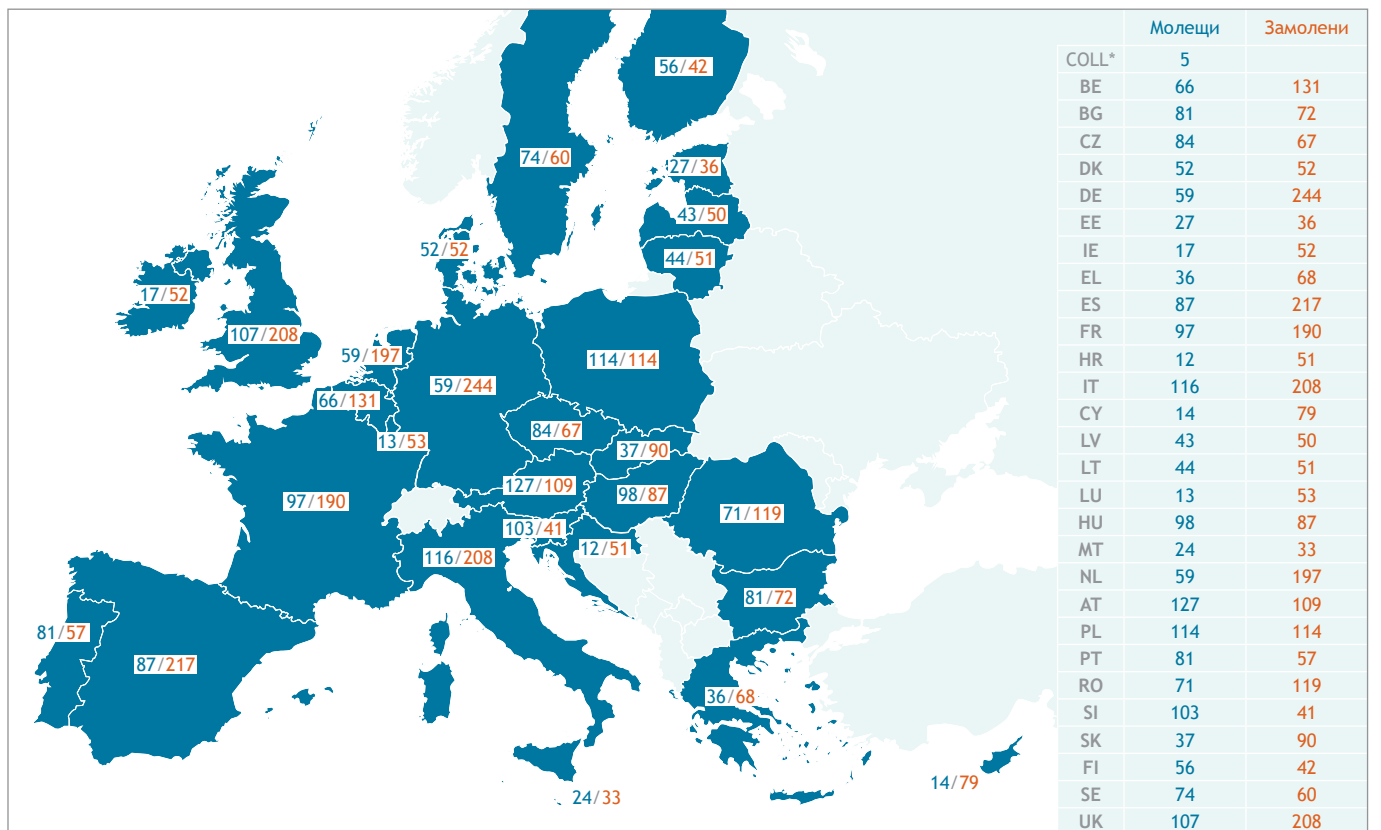


Двустранни/многостранни казуси на държава-членка.



\* Случаите, регистрирани от Колегията не са включени в картата, само в таблицата.

Молеци/замолени държави-членки



\* Случаите, регистрирани от Колегията не са включени в картата, само в таблицата.



## Eurojust College of National Members 2014



Michèle Coninsx, Belgium



Kamen Mihov, Bulgaria



Lukáš Stary, Czech Republic



Jesper Hjortenber, Denmark



Klaus Meyer-Cabri, Germany



Raivo Sepp, Estonia



Frank Cassidy, Ireland



Nikolaos Ornerakis, Greece



Francisco Jiménez-Villarejo, Spain



Frédéric Baab, France



Josip Čule, Croatia



Francesco Lo Voi, Italy



Katerina Loizou, Cyprus



Gunārs Bundzis, Latvia



Laima Čekelienė, Lithuania



Olivier Lenert, Luxembourg



László Venczl, Hungary



Donatella Frendo Dimech, Malta



Han Moraal, Netherlands



Ingrid Maschl-Clausen, Austria



Mariusz Skowroński, Poland



António Cluny, Portugal



Daniela Buruiană, Romania



Malči Gabrijelčič, Slovenia



Ladislav Hamran, Slovak Republic



Harri Tiesmaa, Finland



Leif Görts, Sweden



Frances Kennah, UK





## Евроджъст с един поглед / Инструментите на Евроджъст

## 1.1 Евроджъст с един поглед

**Какво?** Евроджъст е звено за съдебно сътрудничество на Европейския съюз. Като орган на Европейския съюз, създаден през 2002 г., целта на Евроджъст е да стимулира и подобрява координацията на разследванията и наказателните преследвания, както и сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки по отношение на тежката трансгранична престъпност, особено когато тя е организирана. По молба на дадена държава-членка, Евроджъст може също да помага при разследвания и наказателни преследвания относно конкретна държава-членка и държава-нечленка, ако е сключено споразумение за сътрудничество между Евроджъст и държавата-нечленка или е налице съществен интерес за предоставяне на такава помощ. По молба на дадена държава-членка или на Комисията, Евроджъст може също да подпомага разследвания и наказателни преследвания, засягащи само тази държава-членка и Общността.

**Кои?** Колегията на Евроджъст (Колегията) се състои от 28 национални членове, които са прокурори, съдии или полицейски служители с еквивалентна компетентност, командироваани от всяка държава-членка. Седалището на националните членове е в Евроджъст, в Хага.

Повечето национални членове се подпомагат от заместник и/или помощник. Евроджъст е подкрепен от Администрацията и включва секретариатите на Европейската съдебна мрежа (ECM), мрежата от експерти на Съвместните екипи за разследване (мрежа на CEP) и Европейската мрежа от звена за контакт, по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (мрежата за геноцид). В допълнение, прокурорите за връзка от Норвегия и САЩ в момента са командироваани в Евроджъст. Общият брой на хората, работещи в Евроджъст, включително членове на колегията, е приблизително 350.

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

**Координационни срещи** Координационните срещи са уникален и ефективен инструмент в съдебното сътрудничество. Те обединяват полицейските и правоприлагащи органи от държавите-членки и трети държави и дават възможност за информирани и насочени операции в случаи на трансгранична престъпност. По време на координационни срещи могат да бъдат разрешени правни и практически труднос-

ти, произтичащи от различията между 30-те съществуващи правни системи в Европейския съюз.

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

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

**Външни отношения** Работата на Евроджъст се основава на солидни отношения с редица партньори. Въз основа на споразумения, особено тясно сътрудничество съществува с националните органи и институции на ЕС и партньорите: Европейската комисия; Европейската съдебна мрежа (ECM); Европол; Европейската служба за борба с измамите (OLAF); Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex); Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН); Европейски полицейски колеж (CEPOL); Европейската съдебна мрежа за обучение (ЕСМО); Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и международните органи: Интерпол, Иберо-американска мрежа за международно правно сътрудничество (ИберРед) и Службата на ООН за наркотиците и престъпността (СНПООН). Освен това, Евроджъст има подписани споразумения за сътрудничество с Лихтенщайн, Швейцария, Бивша югославска република Македония, САЩ, Норвегия, Исландия и Молдова.

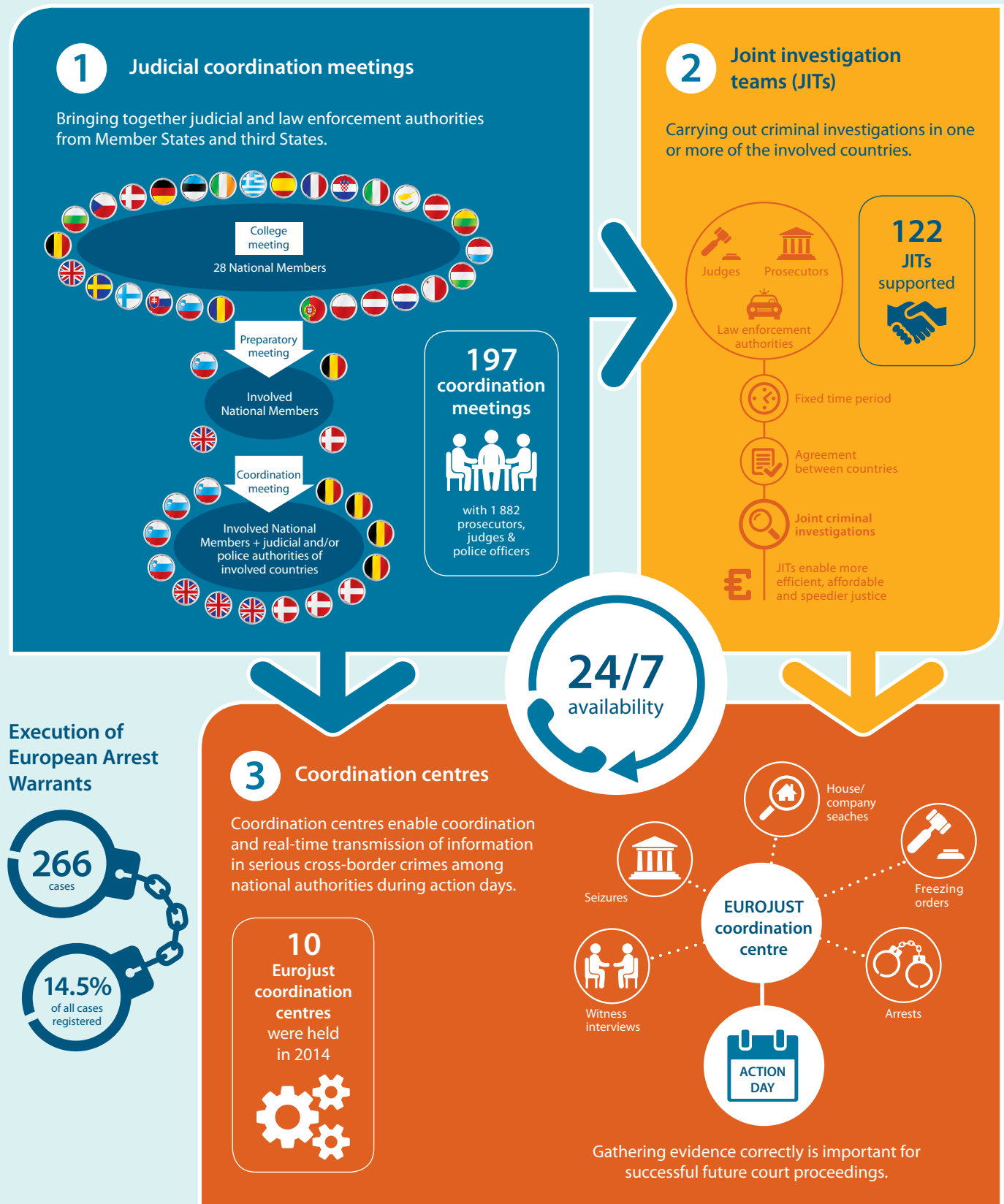
## 1.2 Инструментите на Евроджъст

### 1.2.1 Координационни срещи

Координационните срещи на Евроджъст са уникален инструмент в областта на международното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Чрез предоставяне на правна и практическа експертиза, както и

# Eurojust at work

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



материална подкрепа (например: конферентни зали, висококачествени преводачески услуги, възстановяване на разходи за пътуване за до двама участници от държава, настаняване), Евроджъст обединява съдебните и следствените органи от държавите-членки, а също и от трети държави, като представлява стъпка напред от някога революционния принцип на пряка комуникация между съдебните органи и насърчаване на взаимното доверие.

В неформална, но професионална работна среда, следователи, прокурори и съдии могат пряко да обменят

### *Пример за казус*

ОПГ беше заподозряна в скиминг (кражба на данни от платежни карти от точки на продажба (POS) и банкомати в различни европейски държави) и тегления на пари чрез измама, използвайки празни карти (направени, сред които и други места, в Камбоджа, Панама, Еквадор и Колумбия). Румънското бюро в Евроджъст организира координационна среща, за да провери дали ОПГ е активна във Франция, Германия, Швеция, Дания, Норвегия и Испания и дали разследвания са започнати в тези държави. Поради факта, че два румънски казуса бяха свързани, разследването беше под известно времево напрежение; да съществува успешно наказателно преследване, тясно сътрудничество и координация на действията с другите участващи държави бяха важни.

По време на координационната среща, беше обменена информация по отношение на казуси в държавите-членки и бяха обсъдени допълнителни стъпки, за да се приведат в изпълнение молбите за правна помощ, изпратени от Румъния. По отношение на молбите за ПВП до Обединеното кралство за локализиране на заподозрените и за провеждане на телефонни засичания, властите на Обединеното кралство поясниха, че е необходима допълнителна молба за ПВП. Германските власти обясниха, че е необходимо прокурор да започне производство в Германия, за да се гарантира, че информацията, обменена на полицейско ниво може да се използва в румънския съдебен процес. Тази информация беше стойностна в румънското производство.

На координационната среща, Евроджъст очерта движенията на ОПГ из Европа и тези държави, които съвсем наскоро са били атакувани от групата, подчертавайки необходимостта от по-нататъшно разследване.

Делото беше текущо през 2014 г.

информация за свързани разследвания. Свободни от езикови бариери, могат да обсъждат и споразумяват на място стратегии за по-добре координирани разследвания (например: чрез планиране на ден за общи действия, евентуално подкрепен от координационен център, чрез създаването на СЕР, чрез идентифициране на конфликти на юрисдикция и договаряне за това как да се предотвратят или разрешат тези конфликти чрез евентуално трансфериране на производства или просто чрез проучване на начини за предотвратяване или отстраняване на проблеми при изпълнението на молби за правна помощ или инструменти от взаимно признаване). Освен оперативни въпроси, правни предизвикателства са адресирани или ефективно разрешени (напр.: съдебно използване на информацията, обменена чрез полиция, правила за банкова тайна, юридическо консултиране в интервюта).

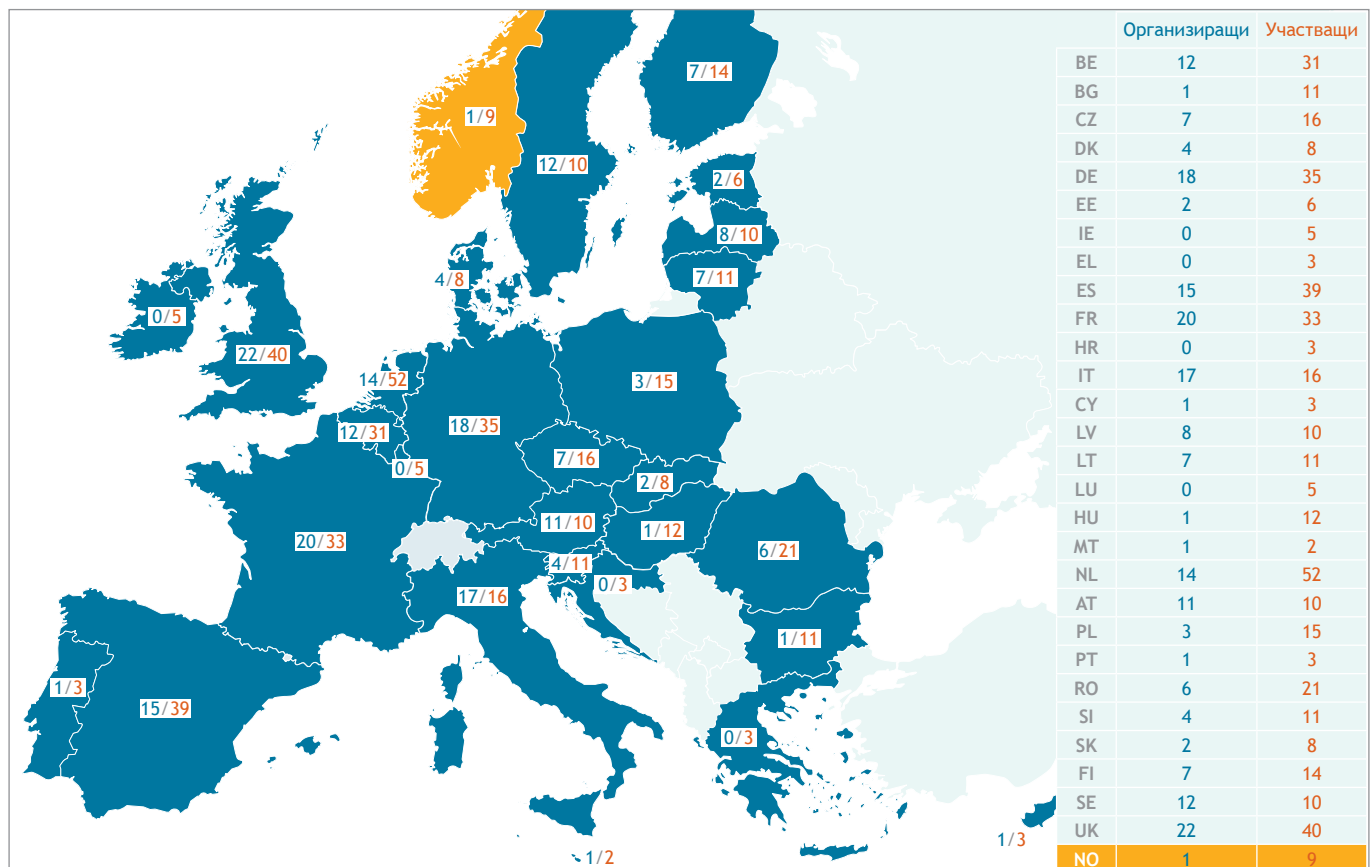
По този начин, националните власти са подпомагани от високо квалифицирани практики, повечето от самите тях, прокурори и съдии, които могат да предоставят експертната, събрана, докато работят в Евроджъст и да подкрепят своите национални органи с цялостен анализ на различните разследвания, което рисува по-голяма картина, в която се вписва всяко парче от пъзела, показваща предишно неподозирано или пренебрегнато измерение на тяхната работа.

Евроджъст, запознат с уникалността и ефективността на този инструмент, постоянно работи по насърчаването и подобряването му. През 2014 г. броят на координационните срещи проведени в Евроджъст остана стабилен след значителното увеличение, случило се през 2011 г. Великобритания, Франция и Германия бяха основните молеци държави-членки, докато Холандия, Великобритания и Испания бяха държавите-членки, най-често замолени да участват. От 41 координационни срещи с участието на трети държави, повечето срещи засягаха САЩ, Швейцария и Норвегия. Европол участва в 98 такива срещи, OLAF в три и ИНТЕРПОЛ в една.

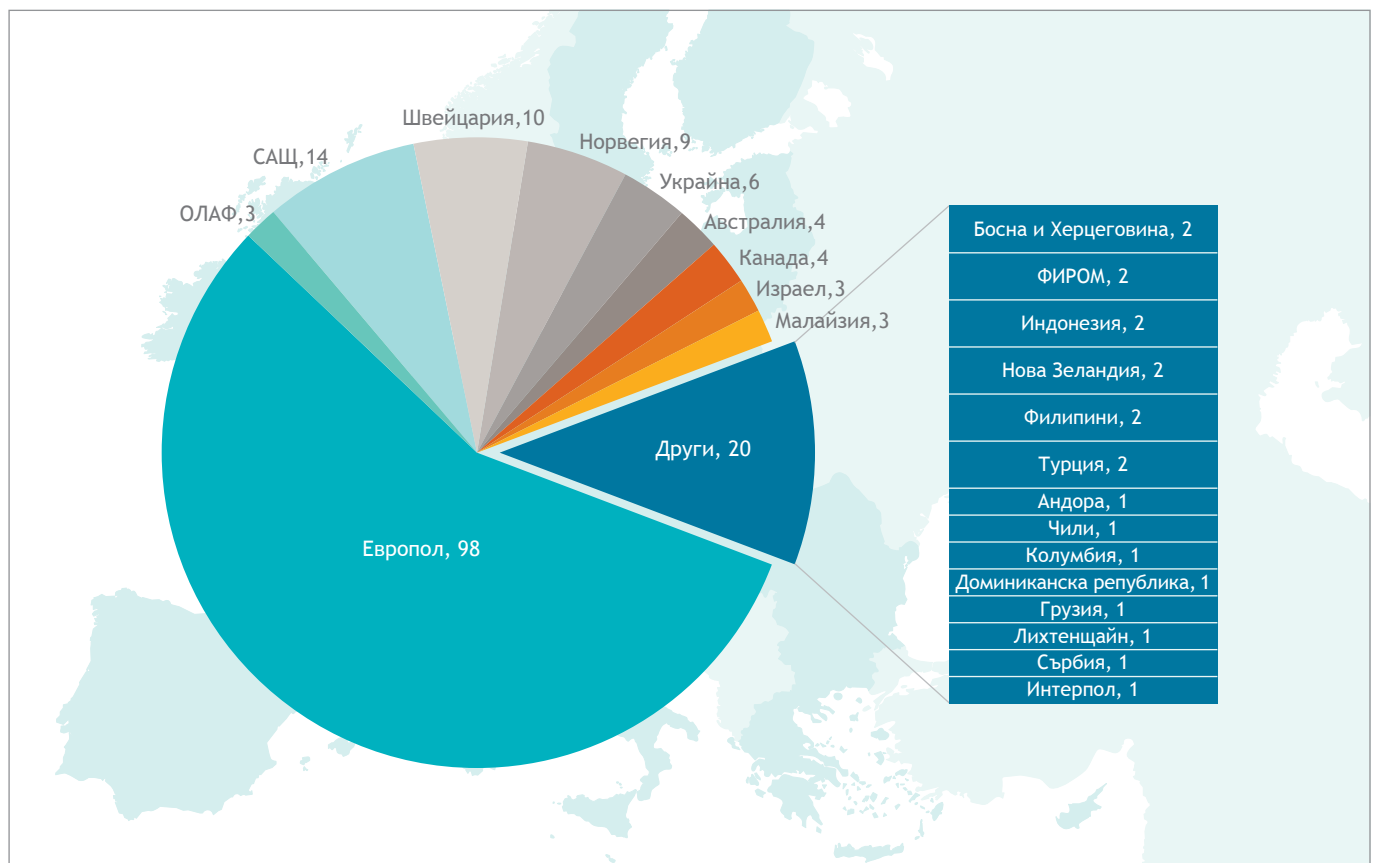
Фактът, че малко по-малък брой координационни срещи бяха проведени, докато повече случаи бяха регистрирани в Евроджъст, отразява продължаващото усилие на Евроджъст за насърчаване и подобряване на този инструмент, чрез подбиране на казусите, за които е организирана координационна среща. Най-доброто решение за това как да се подходи с един случай, понякога е не да се организира координационна среща, защото целите на Евроджъст може да се постигнат чрез по-малко скъпи варианти.

В същото време, когато координационна среща е необходима, организационни и разходни инструменти са често използвани, като например: (а) съпредседателствани срещи, в които две национални бюра провеждат съвместно заседание и се справят с два свързани случаи; (б) срещи, провеждани от едно национално бюро за справяне с няколко свързани слу-





Трети държави, партньори-сътрудници и международни организации, участващи в координационните срещи





### Пример за казус

Белгийските власти разследваха ОПГ, оперираща в Белгия, България, Холандия и Румъния. ОПГ се предполага, че е извършила измами в голям мащаб, включително нарушение на закона за социално осигуряване. От 2007 г., приблизително 100 румънски работници са били незаконно наети от холандски и румънски граждани в белгийския строителен сектор, с въртележка от участващи белгийски и български компании. Няколко белгийски строителни компании са заподозрени, че използват тези румънски работници в нарушение на забраната за временното наемане на работници и служители. Румънските работници са били фиктивно командировани от холандски фирми чрез български предприятия или фалшиво регистрирани като самостоятелно заети в белгийски фирми.

По молба на Белгия, Евроджъст организира две координационни срещи. По време на първата среща през май 2013 г., белгийските власти разясниха в подробности текущото белгийско разследване. Въпреки че няколко държави бяха замесени в казуса, срещата изясни, че разследванията са били само текущи в Белгия и, съответно, наказателни преследвания не са били вероятни да се осъществят в други държави. В допълнение, изпълнението на белгийската молба за правна помощ до Холандия беше обект на промяна. Холандските власти разясниха необходимата допълнителна информация. Българските власти обясниха, че молба за информация относно български банкови сметки, изисква съгласието на Върховния съд преди нейното изпълнение, поради правилата за поверителност, приложими в България.

По време на втората среща през февруари 2014 г., е извършена оценка на съществуващите практически и правни предизвикателства при провеждането на едновременни разпити и обиски във всички участващи държави-членки в един ден. Една от възможните правни пречки засегна интервютата в Холандия, които трябваше да се извършват в присъствието на белгийски следовател. Тази настройка породила загриженост по отношение на съответствието на мярката с практиката, установена от Европейския съд по правата на човека в делото „Салдуз“ и както е предвидено в белгийския закон „Салдуз“.

Съгласно това законодателство, заподозреният има право на адвокатска защита в първото (полицейско) интервю. Признавайки възможните последствия от това законодателство относно използването на свидетелски показания като доказателство, участниците се споразумяха, че *ex officio* (служебна) молба за присъствието на адвокат по време на интервютата ще бъде направена от белгийския съдия-следовател. След като прецениха възможния резултат от едновременни действия, участниците също така решиха да организират съвместен ден за действие през април 2014 г. и да създадат координационен център в Евроджъст.

Целта на съвместната операция беше да се предотврати тайно споразумение и унищожаване на доказателства и да се спрат допълнителни загуби за белгийските и холандските власти. Резултатите от едновременните действия бяха 19 обиски на къщи, 30 обиски на строителни обекти и 42 разпитани лица.

чаи едновременно; и (в) видеоконференции, което през 2014 г. позволи участници да присъстват на десет координационни срещи.

Колегията прие *Насоки за поверителност и разпространяване в рамките на координационните срещи на Евроджъст*; на 8 април, за да помогне в това, как най-добре да се справя с чувствителни правни въпроси, възникнали по време на координационни срещи.

#### 1.2.2 Координационни центрове

Координационните центрове предоставят уникална възможност за обмен на информация в реално време и централизирана координация на едновременно изпълнение на, *inter alia*, заповеди за задържане и обиски и конфискации в различни държави. Коор-

динационните центрове ускоряват своевременното предаване на допълнителна информация, спешно необходима за изпълнение на тези мерки и новоемитирани молби за правна помощ.

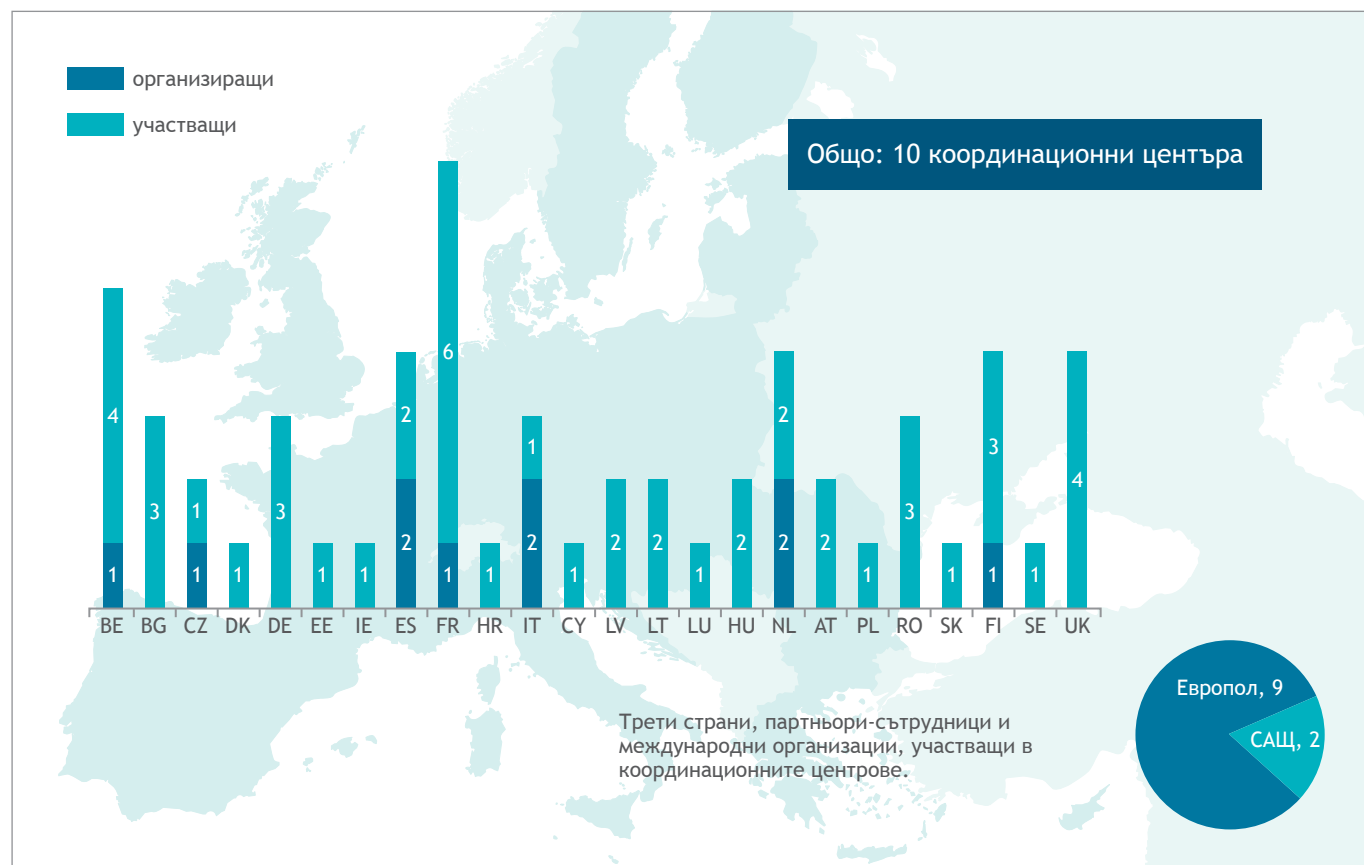
Десет координационните центрове бяха създадени в Евроджъст в подкрепа на съвместни дни за действие и бяха организирани от Белгия (1), Франция (1), Финландия (1), Чехия (1), Испания (2), Италия (2) и Холандия (2), с участието на други държави-членки, включително Белгия (4) и Великобритания (4). Европол (9) и САЩ (2) също така участваха в няколко от тези дни на съвместно действие.

Целевите видове престъпления включваха мошеничество и измами, компютърни престъпления, нелегална имиграция и трафик на наркотици.

Десетте координационни центрове, създадени през 2014 г., в сравнение със седемте през 2013 г., демонстрират нарастващата популярност на този оперативен инструмент между националните органи и националните бюра в Евроджъст в борбата срещу трансграничната престъпност в Европа. Тези съвместни операции, включващи националните прокуратури, са допълнително потвърждение за добавената стойност на Евроджъст.

В допълнение към тяхната присъща оперативна добавена стойност, координационните центрове също могат да играят значителна роля в развитието на съдебното измерение на казуса, особено в улесняване на очакването и навременното разрешаване на сложни правни въпроси, възникнали преди и по време на общите дни за действие, като тези, произтичащи от различни местни законови рамки за конфискация и отнемане на незаконно придобито имущество или процесуални изисквания, установени на национално ниво за осъществяването на ЕЗА.

### Координационни центрове



### Пример за казус

Разкрита е мрежа от няколко ОПГ, които работят по сложна схема за измами, тип „въртележка“, включваща алкохолни напитки в различни държави-членки. Алкохолни напитки са били търгувани из цяла Европа чрез огледални или фантомни движения, повърдени от фалшифицирани електронни придружаващи документи (е-ПД), за прикриване на истинската крайна дестинация, в повечето случаи Великобритания, където напитките са били пуснати на пазара. Размерът на акцизния данък, неправомерно заобиколен, се очаква да бъде десетки милиони евро. Италианският случай (операция „Коктейл“) беше регистриран през април 2013 г. и включваше Белгия, Франция, Германия, Холандия, Румъния, Испания и Обединеното кралство.

Случаят еволюира в две фази. По време на първата фаза през 2013 г., Евроджъст събра и анализира техническа информация от националните органи (например, митническите и правоприлагащите органи),

за откриване на *modus operandi* и престъпните модели на ОПГ и да представи възможните варианти за съдебна реакция. В допълнение, Евроджъст координира издаването и изпълнението на молби за ПВП и организира две координационни срещи.

През втората фаза през 2014 г., Евроджъст координира съдебния отговор на национално равнище срещу ОПГ, чрез организиране на два координационни центъра, които подкрепиха два различни дни на съвместно действие, с шест месечен интервал.

Първият координационен център през май 2014 г. последва серия от арести, обиски и конфискации във Франция и Германия и се съсредоточи към цели в белгийските разследвания, което доведе до пет арести, включително лидерите на белгийската ОПГ. Други резултати са обезпечаването на три банкови сметки в Латвия, 23 обиска и изземване на парични средства, компютри, лаптопи, мобилни телефони, превозни средства и други предмети с висока стойност.

Вторият координационен център през ноември 2014 г. се фокусира върху цели в италианското наказателно производство и доведе до ареста на 20 членове на ОПГ, включително лидерите. Арестите бяха направени въз основа на 14 национални заповеди за арест, изпълнени в Италия и шест ЕЗА, изпълнени в Германия, Румъния и Великобритания. В допълнение, 30 помещения бяха претърсени и финансови и недвижими активи (включително няколко банкови сметки), оръжие, компютри, автомобили, мобилни телефони и документи са били иззети.

Добавената стойност на този координационен център става очевидна, ако човек се вгледа в обстоятелствата около изпълнението на ЕЗА, издадена срещу една от основните цели в този случай, италиански гражданин, пребиваващ в Обединеното кралство. Всички мерки са взети за арестуването му на територията на Обединеното кралство по време на ден за съвместно действие. Въпреки това, когато съвместните операции започват, координационния център научава, че той е пътувал до Испания предишната вечер. Координационният център своевременно информира испанското бюро в Евроджъст, което от своя страна незабавно ангажира съответните испански власти в опит да определят местонахождението на целта. Испанските власти активно го търсят, но целта не е открита. В ранните часове на следващия ден, властите на Обединеното кралство научават, че целта се появява в списъка с пътниците на английски полет от Испания, който се очаква да кацне на летище Гетуик. Тази информация е препредадена чрез координационния център, на италианските и испанските власти. Сега цикълът е пълен и целта е арестувана на летище Гетуик при пристигането си от Испания.

Предизвикателствата, които се срещат в този казус са сложността на измамната схема, приложена от ОПГ, способността им да придвижват огромни количества алкохолни напитки през държавите-членки почти незабелязани от разследващите правоприлагащи органи и различните участващи правни системи. По време на координационните центрове, Евроджъст поддържа своевременното и съвместно изпълнение на действия, като арести и изземвания, като зачита процедурния график и изисквания на всяка държава-членка. В двата координационни центъра, Европол разположи мобилен офис за допълнителна поддръжка на място на операцията.

### 1.2.3 Информационен обмен и СУК на Евроджъст

#### *Разработване и приемане на политики, свързани със СУК*

СУК е специално създадена база данни за съхранение и обработка на данни, свързани с казусите. Тя улеснява координационната работа на Евроджъст, позволява достъпа до и пресичането на данни от участващите страни и улеснява наблюдението на законосъобразността на обработката на лични данни. През 2014 г., две подобрени версии на СУК са разработени за по-

добряване на оперативните ѝ способности и използваемостта ѝ. В първата половина на 2014 г., е пусната СУК 3.5, за да осигури по-широк набор от функции за въвеждане на данни и обработка и за увеличаване на спазването на правилата за защита на личните данни. През втората половина на 2014 г., второ подобрение, версия 4.0, е разработена и тествана. СУК 4.0, която се очаква да бъде пусната в началото на 2015 г., предлага възможността за гъвкав достъп до СУК за различни групи потребители и създава предпоставка за достъп на потребителите на НКСЕ до СУК. Тя актуализира автоматичното въвеждане на „умния“ формуляр по член

13 и подобрява времето за реагиране на системата. Следващата версия на СУК, СУК 4.1, която също ще бъде изпълнена през 2015 г., включва важна актуализация, която да позволи записването на решения въз основа на член 19 от *Процедурния правилник за обработване и защита на лични данни в Евроджъст*.

Нови политики, свързани с използването и поддръжката на СУК, бяха договорени от Колегията през 2014 г. „Подходът за въвеждане на данни“, приет през юли, въведе общи стандарти за въвеждане на данни и единни методи на работа, които да се прилагат от националните бюра. „Холистичният подход“, приет през октомври, разшири концепцията на СУК да включва компоненти, които са били добавени към системата по време на различните етапи на нейното развитие и осигурява основата за управление на поддръжката и промяната на множество компоненти на системата по унифициран начин.

### „Умният“ формуляр по член 13

Член 13 от Решението за Евроджъст изисква от националните власти да предоставят на Евроджъст всяка информация, необходима за изпълнението на оперативните задачи на Евроджъст. „Умният“ формуляр по член 13 е електронен модел, разработен от Евроджъст, който да позволи структурирано предаване на такава информация от националните органи до Евроджъст. През 2014 г.,

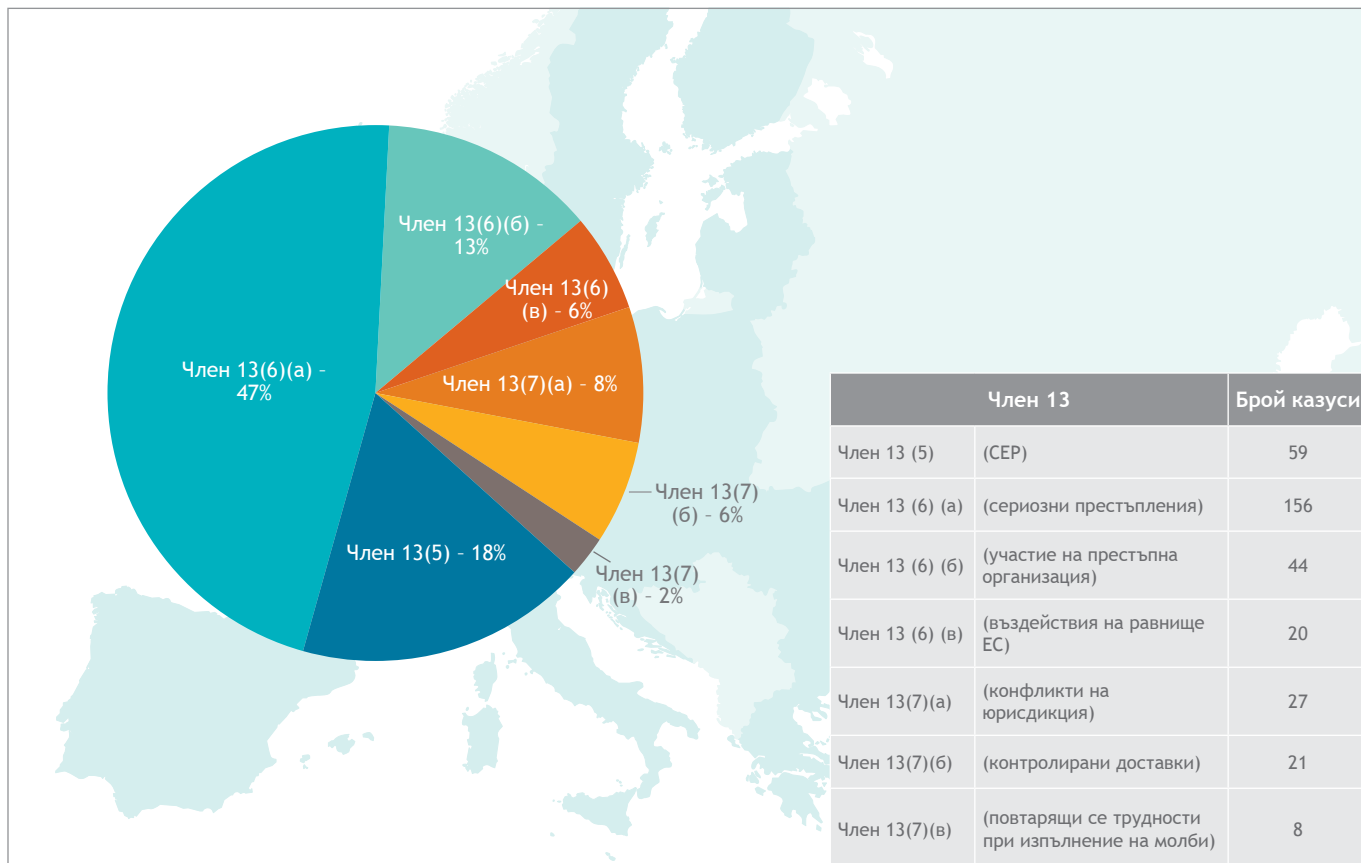
Колегията преразгледа приложимия процес и натрупан опит и обсъди възможни следващи стъпки с изпълнението от Евроджъст на член 13 от Решението за Евроджъст.

Необходимостта да се направи формулярът по член 13 по-лесен за потребителите на националните власти бе подчертана по време на Шестия кръг на взаимни оценки и представлява един от резултатите от второто заседание на националните кореспонденти за Евроджъст през ноември 2014 г. Три актуализирани версии на формуляра бяха издадени през 2014 г. Актуализациите позволиха Хърватия да започне и да изпраща формуляра в СУК и въведоха редица изменения в текста на формуляра, което увеличи неговата яснота. Евроджъст стартира процедура за опростяване на формуляра в края на 2014 г.

### Връзки между НКСЕ и СУК

Работата продължи по изпълнението на проекта за защитена мрежова връзка през 2014 г. Този проект се фокусира върху създаването на сигурна мрежова свързаност между Евроджъст и всяка от 28-те държави-членки. Връзките с Белгия, Унгария, Полша, Словения, Финландия и Швеция започнаха да функционират, което води до 11 общия брой на държавите-членки с утвърдена и работеща защитена връзка (връзки с България, Чешката република, Латвия, Холандия и Румъния вече съществуват).

### Брой казуси по член 13



ваха). Защитените връзки позволяват изпълнението на изискванията, произтичащи от член 12 (предоставяне на НКСЕ във всяка държава-членка с достъп до СУК) и член 13 (обмен на „умни“ PDF модели по електронна поща) от Решението за Евроджъст и подобрява безопасния обмен на информация между Евроджъст и държавите-членки.

#### 1.2.4 Евроджъст и СЕР

СЕР е ефективен оперативен инструмент за правоприлагащите и съдебни органи в улесняване на правната помощ при трансгранични следствени действия. Способността на членовете на СЕР да споделят информация директно, без нуждата от официални молби и да изискват следствени действия помежду си директно, и участието на Евроджъст чрез пряко подпомагане и помощ, продължават да се доказват като много ценни. През 2014 г., 122 СЕР бяха подкрепени от националните членове, 45 от които бяха новосформирани през 2014 г. Националните членове участваха или в качеството си на компетентни национални органи или от името на Евроджъст в съответствие с член 9(е) от Решението за Евроджъст.

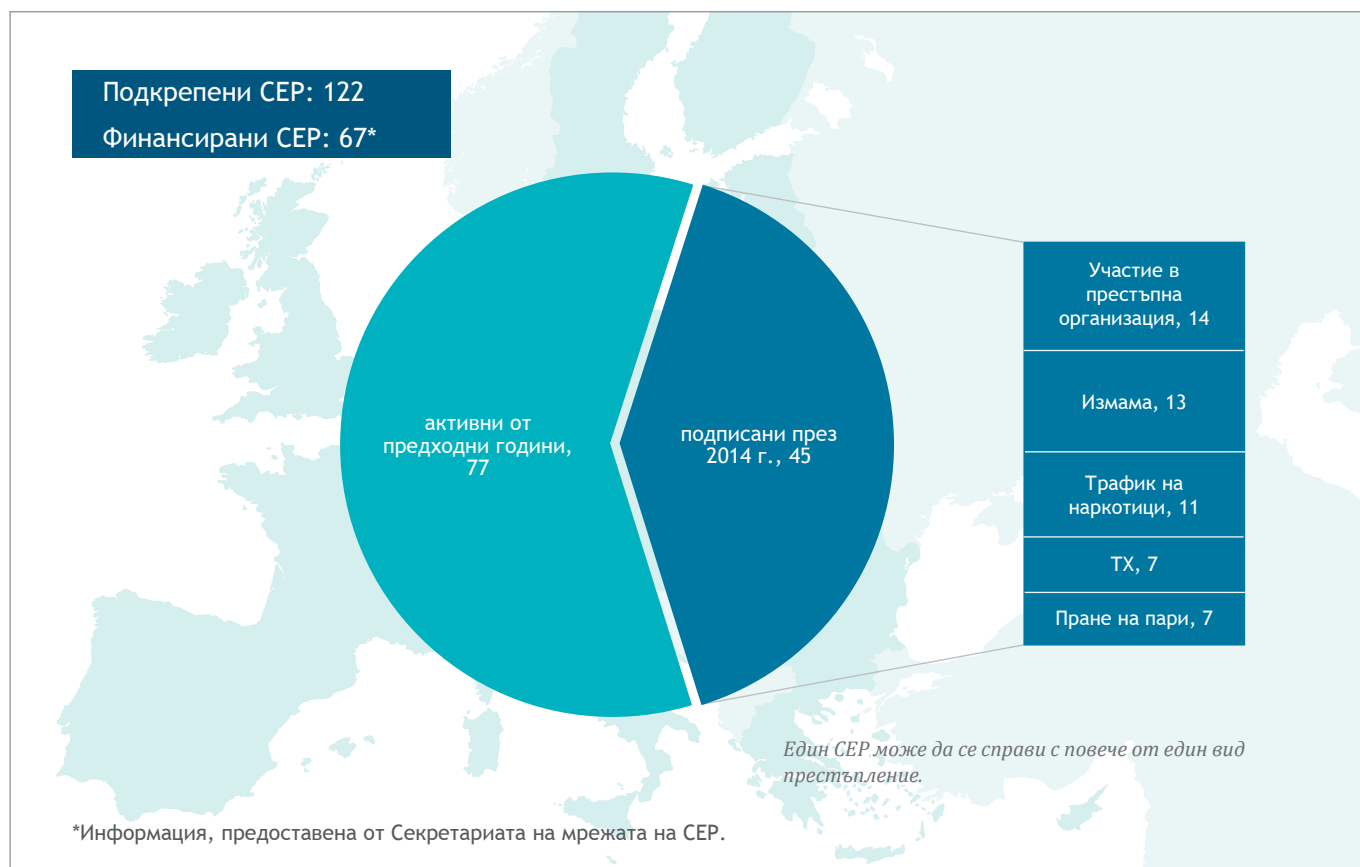
Съгласно член 13(5) от Решението за Евроджъст, държавите-членки гарантират, че националните членове са информирани за създаването на СЕР и за резулта-

#### Fiches Suédoises (Шведски списъци)

*Fiches Suédoises* предоставят общ преглед на структурата и функционирането на НКСЕ от държава-членка. Този инструмент се актуализира редовно от Евроджъст, за да подкрепя прилагането на НКСЕ и обмена на опит и най-добри практики. От ноември, *Списъците* включват раздел, който предоставя колекция от наличните национални указания, отнасящи се до прилагането на член 13 от Решението за Евроджъст и в разпределението на случаите между Евроджъст и ЕСМ.

тите от работата на тези екипи. Евроджъст получи 59 уведомления. Помощта на Евроджъст включва: (i) съставяне на споразумения за СЕР или разширения на съществуващи споразумения; (ii) съветване относно международните правни рамки и тези на ЕС при създаването на СЕР; (iii) предоставяне на информация за различни процедурни системи; (iv) определяне на подходящи казуси за СЕР; (v) организиране на коорди-

*СЕР, подкрепени от Евроджъст и основните видове престъпления*





национни срещи в подкрепа на СЕР; и (vi) осигуряване съдействие относно координирани действия.

Координационните срещи, организирани за улесняване работата на СЕР допринесоха за разрешаването на повтарящи се препятствия, като например: i) различията в правните системи по отношение на правилата за събиране на доказателства; II) допустимост на доказателствата; III) разкриване на информация; и iv) срокове за съхранение на данни.

СЕР също се разви в гъвкав инструмент за сътрудничество с трети държави. Евроджът осигури подкрепа за управлението на седем СЕР с участието на трети държави, три от които бяха новосъздадени през 2014 г. Евроджът помогна за преодоляване на правните и практическите пречки, които са особено свързани с участието на трети държави.

Като признават необходимостта да се наблегне върху предизвикателствата за по-голямо сътрудничество с трети страни, през юни 2014 г., Евроджът беше домакин на 10-та годишна среща на мрежата от национални експерти на СЕР, организирана от секретариата на мрежата на СЕР. Срещата, озаглавена „СЕР „Извън ЕС“: към по-голямо използване на СЕР с държави извън ЕС“, се фокусира, *inter alia*, върху правните и практическите аспекти на сформиранието и функционирането на СЕР с трети държави, по конкретни въпроси, свързани с обмяна на информация и доказателства с трети държави и на приноса от секретариата на мрежата на СЕР за насърчаването и развитието на СЕР със съседни страни.

Експертите се споразумяха за значението на помо-

щта, предоставена от Евроджът, при разглеждане на участието на трети страни в СЕР, вследствие на идентифициране на подходящи казуси, започване и улесняване на контакт, както и предоставяне на анализ, който може да повлияе върху решението за създаването на СЕР. Поради значителните различия в правните системи, моделът за споразумение на ЕС за СЕР се счита от експертите да не бъде напълно подходящ по отношение на трети държави и може да изисква някои корекции. Експертите препоръчват, всички държави-членки да прилагат втория допълнителен протокол към Конвенцията от 1959 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси. Експертите допълнително подчертаха значението на защитен обмен на информация с трети страни в рамките на СЕР. В това отношение, заемането на техническо оборудване от Евроджът позволява да се установи защитен канал за комуникация между страните от СЕР.

Въпросът за използването на информацията и доказателствата трябва да бъде внимателно разгледан, особено по отношение на трети държави, които налагат смъртното наказание. Освен това, Секретариатът на мрежата на СЕР трябва да улесни установяването на контакт с партньори (напр. Европол, CEPOL, EMCO и Секретариатът на Конвенцията за полицейско сътрудничество за Югоизточна Европа) за извършване на обучение и повишаване на осведомеността за СЕР извън Европейския съюз.

Практиците извършиха оценка на постигнатите резултати, правните въпроси и практическите трудности, които срещат на различни етапи на СЕР. Определен брой оценки за СЕР са били подадени до Секретариата на мрежата на СЕР, (вж раздел 6.2).

### Финансова подкрепа на Евроджът за операциите на СЕР

Евроджът продължи предоставянето на финансова и логистична помощ от и в рамките на редовния си бюджет за операциите на СЕР чрез подкрепа на 67 СЕР, 48 от които са били наскоро финансирани.

Няколко уточнения към процедурата за финансиране на СЕР бяха въведени през 2014 г., включително финансова помощ, която се предоставя на трети държави, участващи в СЕР с държави-членки. През годината, Евроджът получи 12 заявления от СЕР, в които трети страни бяха въввлечени. В допълнение, финансиране беше предоставено за СЕР, създадени по силата на правни инструменти, различни от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз от 2000 г. и Рамково решение 2002/465/ПВР за СЕР.

### Пример за казус

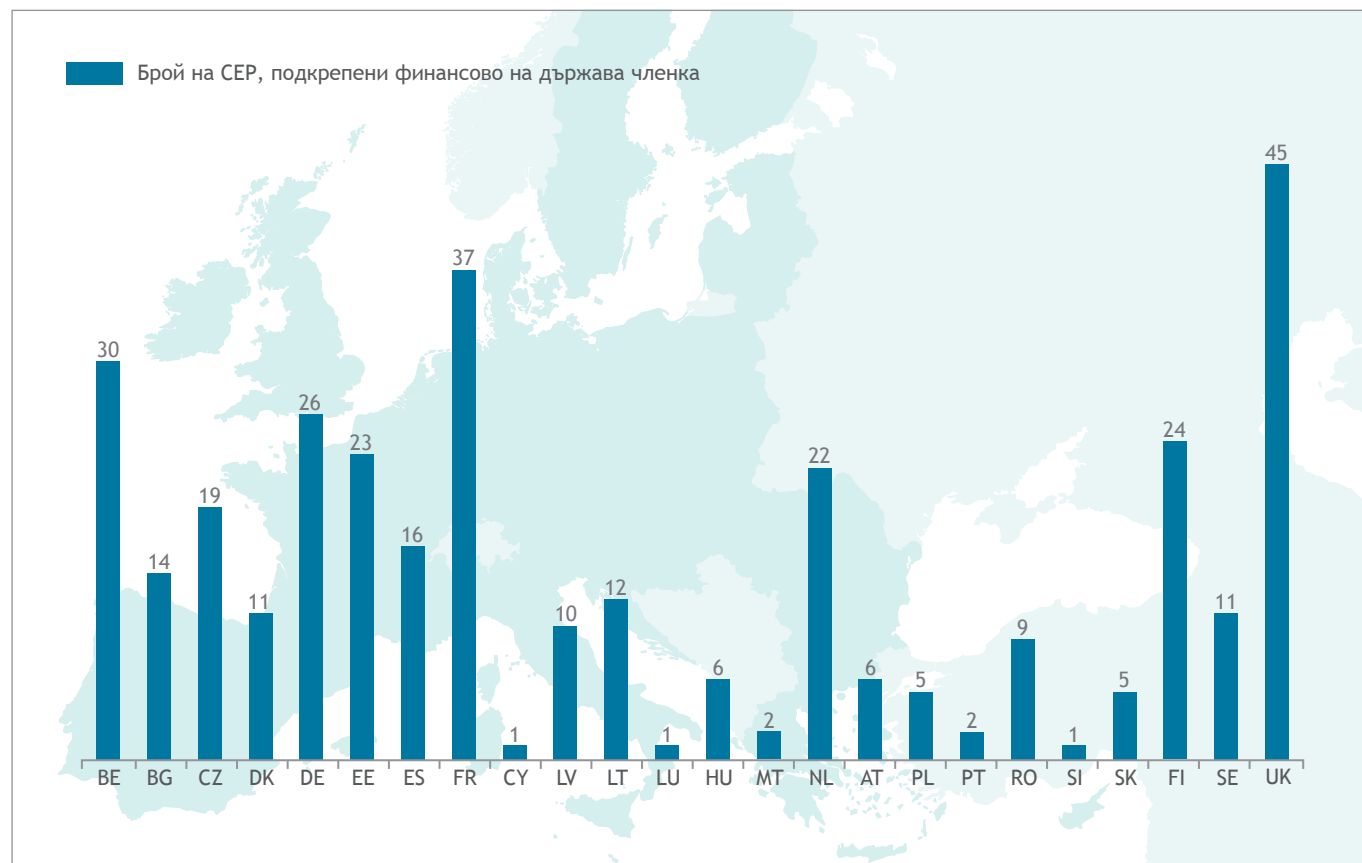
Във връзка с катастрофата на полет МН17 в Украйна на 17 юли 2014 г., с помощта на Евроджът беше създаден СЕР между Холандия, Белгия, Австралия и Украйна, с участието на Малайзия. Членовете на СЕР решиха на по-късен етап, че Малайзия също ще стане член на СЕР. Евроджът беше домакин на три координационни срещи и помогна в i) определяне на правното основание за СЕР по отношение на съответните трети държави; II) изясняване ролята на трети страни в качеството им като участници или членове на СЕР; III) изготвяне на Споразумението за СЕР; и iv) определяне на допустимостта на трети държави, които са членове или участници в СЕР, за финансиране чрез Евроджът.

### Пример за казус

СЕР беше създаден, за да разбие няколко ОПГ, с произход от бившата югославска република Македония, които бяха ангажирани в трафика на големи количества предимно хероин и кокаин за Холандия, Австрия и Германия. В резултат на СЕР, дейността на ОПГ е била значително намалена. Сътрудничеството в този случай доведе до редица арести и присъди в Австрия, Германия, Холандия и бившата югославска република Македония, както и до конфискация на значителни количества хероин, кокаин, разредители за наркотици, марихуана и парични средства.

Евроджъст изигра важна роля в този случай чрез координирането на разследвания в държавите-членки и насърчаване на започването на разследванията и наказателните преследвания в бившата югославска република Македония и Холандия. Общо осем координационни срещи за период от четири години бяха организирани от Евроджъст, което улесни дискусиите по текущи разследвания, пригодността за създаване на СЕР и изпълняваните дейности. Тази форма на сътрудничество беше сметена за рентабилна, тъй като премахна изискването за молби за правна помощ между участващите държави-членки и съответната трета държава. То също даде възможност на органите на бившата югославска република Македония да информират участващите държави-членки за резултатите от телефонни засичания, докато те са се провеждали. Такава възможност не съществува, когато е отправена редовна молба за ПВП. Евроджъст подпомогна при изготвянето на споразумението за СЕР и предостави подкрепа относно изясняване на правните изисквания и съвети относно специалните разпоредби, съдържащи се в Споразумението за СЕР. В сътрудничество с участващите власти, Евроджъст подготви преглед на заподозрените и състоянието на производството в участващите държави-членки. Освен това, Евроджъст предостави финансова подкрепа за СЕР.

Финансиране на СЕР от Евроджъст (декември 2009 - август 2014)



# 2014

## Времева скала на

**4-5 юни, Хага**

Стратегическа среща за тероризма



**10 -11 юни, Хага**

Стратегически семинар за Европейската  
заповед за арест и среща на  
Консултативния форум

**11-12 юни**

Маркетингов семинар във Франция



**24-ти март, Хага**

Евроджъст участва в Срещата на върха за  
ядрената сигурност

**25-26 юни, Хага**

10-та годишна среща на националните  
експерти на СЕР



ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

МАРТ

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ



**14 февруари, Хага**

Посещение на Евродепутата  
Аксел Вос, докладчик за  
Регламента на Евроджъст



**26 февруари, Хага**

35-та редовна среща на звената  
за контакт на Европейската  
съдебна мрежа (ЕСМ)



**21-22 май, Хага**

16-та среща на Европейската мрежа за  
разследване и наказателно преследване  
на геноцида, престъпления срещу чове-  
чеството и военни престъпления

**15-16 май**

Маркетингов семинар в Полша

**15-16 май**

Маркетингов семинар в Полша



**3 ноември, Валета**

Меморандум за разбирателство между Евроджъст и Европейската агенция за основните права (FRA)

**21 септември**

7-ми Хагски Международен ден



**29-30 септември, Хага**

Стратегическа среща за трафика на наркотици



**19-20 ноември, Хага**

Среща, Киберпрестъпност: изправяне пред предизвикателствата на XXI век



**21 ноември, Брюксел**

Брифинг за медиите и представянето на доклад на Евроджъст за Стратегическия проект за престъпления срещу околната среда

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ



**10 юли, Хага**

Споразумение за сътрудничество между Евроджъст и Република Молдова



**16-17 октомври, Хага**

Среща на звената за контакт на Евроджъст и прокурорите за връзка: допълване, взаимодействие и сътрудничество



**11-12 декември, Хага**

Стратегически семинар за обезпечаването и конфискацията на приходи от престъпления, както и среща на Консултативния форум



**15 юли, Хага**

Меморандум за разбирателство между Евроджъст и Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (ЕЦМНН)





Работа по казуси на Евроджъст



## 2.1 Работа по казуси на Евроджъст в приоритетни области на престъпност

Оперативните приоритети на Евроджъст за периода 2014-2017 г. значително се припокриват с приоритетите на ЕС в борбата срещу тежката и организирана престъпност, както е предвидено от Съвета на ЕС, с изключение на нелегалния трафик на оръжия. Въпреки това, приоритетите на Евроджъст включват определени видове престъпления, които не са били определени като приоритетни в политическия цикъл на ЕС, а именно, корупцията, престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС и тероризма.

### ЕМРАСТ

Всеки от приоритетите, одобрени от Съвета на ЕС за периода 2014-2017 г. беше прехвърлен в многогодишните стратегически планове (МСП), определящи стратегическите цели за постигане. За постигането на тези стратегически цели, бяха започнати девет проекта по ЕМРАСТ (по един за всеки от приоритетите на Съвета), които да координират действията на държавите-членки и организации на ЕС срещу идентифицираните заплахи. На годишна база, проектите по ЕМРАСТ, изложиха своите оперативни планове за действие (ОПД) за постигането на тези стратегически цели.

Евроджъст активно участва в подготовката и изготвянето на ОПД за 2015 г. В тази връзка, представители на Евроджъст присъстваха на 33 срещи, проведени във всички девет приоритетни области на престъпност по ЕМРАСТ, включително срещата на националните координатори на ЕМРАСТ през ноември (вж док. на Съвета 15930/14), както следва: подпомагане на незаконната имиграция; трафик на хора; фалшифицирани стоки; измама по МТІС и акцизите; синтетични наркотици; кокаин и хероин; трафик на незаконни огнестрелни оръжия; организирана престъпност срещу собствеността и компютърни престъпления.

Участието на Евроджъст в развитието на ОПД за 2015 г. е ръководено от общата позиция, приета от колегията през 2013 г., която предвижда участието на Евроджъст в следните шест области: сътрудничество с трети държави; финансови разследвания (включително отнема-

не на незаконно придобито имущество); повишаване на осведомеността; обучение; правни/практически пречки; и увеличение при координираните разследвания и наказателни преследвания.

### Справяне с приходите от престъпна дейност

Усилията на Евроджъст в подкрепа на практиците в борбата с тежките престъпления включваха идентифициране, обезпечаване, конфискация, поделяне и връщане на приходи от престъпления.

Рамковото решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. за изпълнение на заповеди за обезпечаване на имущество или доказателства в Европейския съюз и Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година относно прилагането на принципа на взаимното признаване на решения за конфискация, са важни инструменти за гарантиране, че престъпленията не се отплащат. Всяко решение осигурява практиците със сертификат за стандарт.

За да се улесни прилагането и съответствието на решенията, Евроджъст подготви [редактируеми формати](#) на наличните сертификати за практиците на нашия уебсайт.

### Работа по казуси на Евроджъст в приоритетни области на престъпност



### Приоритетни области на престъпност - обща статистика

Приоритетно престъпление	Случаи		Координационни срещи		СЕР	
	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
Измама	449	560	60	60	21	32
Корупция	52	55	16	9	3	4
ПИФ престъпления	31	70	8	7	1	2
МОПГи	257	128	66	13	8	13

Приоритетно престъпление	Случаи		Координационни срещи		СЕР	
	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
Трафик на наркотици	239	283	56	52	26	31
Компютърни престъпления	29	42	10	15	9	6
Нелегална имиграция	25	32	5	10	7	9
Тероризъм	17	14	3	4	1	2
Трафик на хора	84	71	24	12	15	18

### 2.1.1 Измама

Значителното нарастване на случаите на измама продължава, следвайки тенденция, която започна през 2012 г. С общо 560 казуси, случаите на измама представляват почти една трета от казусите на Евроджъст, регистрирани през 2014 г. В сравнение с 2013 г., броят на координационни срещи остава непроменен (60), докато този на СЕР значително увеличен (32).

Случаите на измама предимно бяха отработени като самостоятелни престъпления (348) или чрез общата категория „други видове измами“. От нейните подкатегории, най-докладвани са мошеничеството (157) и измамите по ДДС (141). Измамата обикновено се свързва с пране на пари (83), участие в престъпна организация (48) и подправяне на административни документи (41).

Работата на Евроджъст по казусите показва, че основните молеши държави-членки бяха Унгария, Австрия и Словения. Великобритания, Германия и Испания бяха най-често замолените държави-членки.

В допълнение към своята работа по оперативни казуси, Евроджъст засили своя принос към усилията, предприети на ниво ЕС за борба с всички форми на измама. В този контекст, Евроджъст беше домакин на срещи с делегациите на Европейската сметна палата за оценка на ефективността на ЕС в борбата срещу трансграничните измами с ДДС, и с представители на Генералната дирекция на Европейската комисия за здравеопазване и защита на потребителите, ДГ САНТЕ (бивша ДГ САНКО), за да обсъдят методи за укрепване на сътрудничеството в областта на измамите, свързани с храните, алкохола, пестицидите и етиктирането на продуктите.

Евроджъст работи с Аркадия Интернешънъл, член на Консорциума за оценка на хранителната верига, която ГД САНТЕ назначи по-рано през 2014 г., за да проведе проучване на незаконната търговия и подправянето на пестициди и *ad-hoc* проучване на въздействието върху официалния контрол и действия за прилагане на настоящата правна рамка, приложима за измами с

храните. Тези изследвания са предназначени да подпомогнат продължаващата работа на Комисията да засили борбата срещу измамните практики в хранителната верига и по-специално, да се прецени дали съответната политика на ЕС и правна рамка са достатъчни и ефективни или дали по-нататъшни действия са необходими.

#### Пример за казус

Фирми, заподозрени в участие в сложни измами с ДДС бяха обект на разследване за няколко години от германските власти. Германската прокуратура в Кьолн и Аугсбург изпрати молби за ПВП до холандските власти за извършване на обиски. Съгласно холандския Наказателно-процесуален кодекс, е необходимо съдебно решение, за да се позволи документи, иззети в Холандия да бъдат предадени на чуждестранен орган и се предлага възможността, да се подават жалби от заинтересованите страни. Поради тази процедура, определени цели, някои от които поделиха адвокатска защита, подадоха жалба и спечелиха дело срещу изземванията.

Като резултат, за да ускори изпълнението на множество молби за ПВП срещу същите лица и/или корпорации, е била поискана помощта на Евроджъст и е регистриран двустранен казус.

Координационна среща се проведе в Евроджъст през февруари 2014 г., фокусирана върху възможностите за ускоряване на процеса на изпълнение, като същевременно се признават ограниченията по отношение на включените процедури. Немските и холандските власти, присъстващи на заседанието се споразумяха относно методите за засилване на сътрудничеството чрез:

- ▶ Изпращане на отделни молби за ПВП за призоваване за предаване на документи и обиски в складовете на редица предприятия вместо обработка на две искания, съдържащи се в същия документ;
- ▶ Допитване с националните органи, независимо дали документите от стойност за разследването в Аугсбург са били иззети от холандските власти по време на предишни разследвания в тези корпорации и изпращане на молба за ПВП, с оглед прехвърлянето на тези документи; и
- ▶ Оттегляне на молби за ПВП от Кьолн и изпълнението само на двете молби, изпратени от прокуратурата в Аугсбург. На по-късен етап, прокуратурата в Кьолн можеше да поиска информация, събрана за целите на казусите в Аугсбург.

Общият интерес и конструктивен диалог на участващите национални власти бяха ключови фактори при осигуряването на съдебно сътрудничество между две държави-членки при спазване на съществуващите процедурни изисквания.

## 2.1.2 Корупция

Броят на казусите на корупция (55) и СЕР в рамките на този тип престъпление (4), се увеличи леко през предходната година, а броят на съответните координационни срещи значително намаля (9).

Корупцията често се разглежда като самостоятелно престъпление (26), или във връзка с прането на пари (14) или мошеничество и измами (10).

По отношение на казуси на корупция, основните молеци държави-членки бяха Испания, Гърция, Хърватска, Италия и Латвия. Най-често замолените държави-членки бяха Обединеното кралство, Австрия, Германия и Холандия.

За да засили участието си в областта на борбата с корупцията, съответните процедури са в ход за асоциацията на Евроджъст със следните координационни звена: спортна корупция и отнемане на незаконно придобито имущество.

Освен това, Евроджъст присъства и представи презентация на конференция, организирана от Трансграничната работна група на ЕС срещу подкупите. Работната група се състои от правоприлагащи практики и про-

курори от държавите-членки и се ръководи от Трансграничната антикорупционна единица в рамките на полицията на Лондон. Тя е предназначена да обедини агенции на ЕС с подобни компетенции да споделят информация за съвременната практика и изследвания по казуси, да определя взаимни случаи и възможности за съвместни разследвания, да разработва мрежи и изгражда работни взаимоотношения със специалисти против подкупите, за да се подобри познанието в целия ЕС за различните юридически, правни и оперативни параметри на агенциите.

## 2.1.3 Престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС (PIF престъпления)

Представени като приоритетни престъпления през 2014 г., престъпленията по PIF се увеличиха в рамките на работата по казуси на Евроджъст, в сравнение с предходния отчетен период. Броят на случаите, занимаващи се с престъпления по PIF, регистрирани през 2014 г. (70) е повече от удвоен в сравнение с 2013 г. (31). Седем координационни срещи и два СЕР разгледаха престъпленията по PIF.

В рамките на работата по казуси на Евроджъст, престъпленията по PIF включват престъпления за контрабанда на цигари и фалшифициране, в допълнение към всички престъпления, строго засягащи финансовите интереси на ЕС. В повечето случаи престъпленията по PIF се разглеждат като самостоятелна съвкупност от престъпления, или във връзка с мошеничество и измами (35) или пране на пари(8).

Основните молеци държави-членки бяха Унгария, България, Малта и Полша. Германия, Великобритания и Словакия бяха най-често замолените държави-членки.

Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз също така беше предмет на въпросник, изпратен до всички държави-членки. Събраните отговори, бяха представени на колегията през декември 2014 г. Отговорите на държавите-членки подчертаха следните фактори като основни правни/практически предизвикателства в трансграничното сътрудничество в тази област: напреженията, присъщи в различните правни системи (например различни изисквания относно допустимостта на доказателства в съда); закъснения в или невъзможност за изпълнение на молби за ПВП; и некоординираното изпълнение на заповеди за обиск.

Отговорите също придадоха значение на подкрепата на Евроджъст в тази област, особено по отношение на способността си да оказва помощ в подготовката и/или изпълнението на процедури за ПВП или инструменти и за разрешаване на спорове за юрисдикция.

### Пример за казус

Разследване, проведено от литовските митнически органи, за подкупи и фалшифициране на документи и незаконното притежание на стоки, подлежащи на акцизни мита показва, че литовски граждани се присъединили към ОПГ през 2011 г. за незаконно внасяне на големи количества цигари на пазара на ЕС, избягвайки акцизни мита и ДДС. ОПГ транспортира цигари от един акцизен или митнически склад в друг, в различни държави-членки, без да плаща данъци, чрез използване на вратички в Системата за движение на акцизи и контрол (EMCS), която е разработена да наблюдава транспортирането на акцизни стоки между държавите-членки. Разследването установи, че цигарите са били частично предназначени за пазарите на Швеция и на Обединеното кралство. Престъпни дейности, свързани с престъпленията, извършени в Литва, също бяха открити в България, Кипър, Дания, Естония, Германия, Гърция и Полша.

Евроджъст беше помолен да подкрепи съдебното сътрудничество, поради големия брой участващи държави-членки и защото *начинът на действие (modus operandi)*, използван от ОПГ не е бил установен преди това в Литва. През март 2013 г., бе свикана координационна среща с Белгия, Дания, Германия, Швеция и Обединеното кралство, за да се обсъди проактивно съдебно сътрудничество за целите на предотвратяване на по-нататъшни престъпления, извършени с помощта на един и същ начин на действие и разбиване на престъпната група, както и да се разгледа създаването на СЕР.

Тъй като разследване в подобни престъпни дейности течеше в Швеция, споразумение за СЕР между Швеция и Литва бе подписано през юли 2013 г., за срок от една година, за да се идентифицират и съдебно преследват извършителите. СЕР получи финансиране от Евроджъст, което беше използвано за превод на документи, необходими при работата на двете държави-членки. СЕР беше удължен до януари 2015 г.

Четиринадесет литовски заподозрени бяха доведени до дело и Литва прехвърли производството срещу двама шведски граждани, арестувани в Литва, на Швеция. В допълнение към работата на СЕР, съдебното сътрудничество между всички участващи държави-членки доведе до свидетелски изслушвания в цяла Европа и изземване на милиони нелегални цигари.

Литовският прокурор заяви, че *„резултатите, постигнати до 2014 г. не биха били възможни без съдебното сътрудничество между участващите държави-членки“*.

#### 2.1.4 МОПГ

Броят на регистрираните случаи (128) и координационните срещи (13), проведени в Евроджъст по отношение на МОПГ, намаля значително от нивата, регистрирани през 2013 г. Този спад е свързан с промяната в методологията на изчисляване, приложена към този тип престъпност, считано от 1 януари 2014 г. Ефектът от новата методология е, че този тип престъпност вече не включва (казуси, свързани с) участие в престъпно сдружаване или организирано престъпление като нарушение и се ограничава до следните престъпления: организирано престъпление върху собствеността (ОПС), включително организиран грабеж; престъпления с моторни превозни средства; и незаконен трафик на културни ценности. СЕР, включващи този тип престъпност се увеличиха значително (13) в сравнение с 2013 г.

Казуси по ОПС са преобладаващо основани на едно от следните основни престъпления: ОПС, включващи организиран грабеж (58), престъпления с моторни превозни средства (15) или незаконен трафик на паметници на културата (5). Когато са свързани с друго престъпно поведение, тези престъпления обикновено

са свързани обикновено с участие в престъпна организация (24) или убийство (9).

Основните молеци държави-членки по казуси на ОПС бяха Франция, Полша, Белгия и Чешката република, докато най-често замолените държави-членки бяха Франция, Италия, Дания и Румъния.

Освен работата по казусите в областта на ОПС, Евроджъст фокусира вниманието си върху анализа на процедурни и правни аспекти в производствата по МОПГ, специализирани в ОПС, като част от проект, предприет в рамките на ОАР 2014 г. за ЕМРАСТ, с приоритет върху ОПС. За тази цел, беше изготвен доклад през 2014 г. с основна цел, оценка на разбиране на закона за прилагане от участващите до степен, до която правни и процедурни въпроси са елемент в разпространението на МОПГ, специализирани в ОПС и как тези проблеми влияят върху полицейските операции срещу МОПГ, с резултат, че действителни преследвания или наказания рядко се случват. Продължение на доклада за 2014 г., очакван през 2015 г., е предназначен за справяне със същите въпроси, като първия доклад, но от гледна точка на прокурори и съдии.



Този, подкрепен от Евроджъст проект, се очаква да достигне приключването си през 2016 г., когато стратегически семинар с прокурори, съдии и представители на ЕМРАСТ, с приоритет ОПС ще бъде организиран, за да осигури платформа за обмен на мнения и най-добри практики. След това ще бъде издаден окончателен доклад с предоставянето на препоръки до държавите-членки.

### 2.1.5 Трафик на наркотици

Броят на казусите за трафик на наркотици нарастна значително (283), докато броят на съответните координационни срещи леко намаля (52). Броят на СЕР, които се занимават с този вид престъпление се увеличи (31) в сравнение с 2013 г. Трафикът на наркотици е вторият най-разпространен вид престъпление в работата по казусите на Евроджъст през 2014 г.

Следвайки модел, видян през предходната година, по-голямата част от казусите по трафик на наркотици, регистрирани през 2014 г., разглеждаха това престъпление, като самостоятелно нарушение (223). Участие

в престъпна организация (37), организирана престъпност (19) и пране на пари (16) бяха най-често свързаните престъпления. Контролираните вещества, най-често мишена в тези случаи, бяха канабис и кокаин.

Основните молеци държави-членки *по отношение* на случаи с трафик на наркотици бяха Испания, Италия и Словения. Испания, Холандия и Италия бяха най-често замолените държави-членки.

В допълнение към своите оперативни казуси, Евроджъст е особено активен на стратегическо ниво в тази приоритетна престъпност. Той взаимодейства с много от ключовите играчи в това поле, като ЕЦМНН, групата Помпиду и Европейската мрежа от прокурори по синтетични наркотици и психоактивни вещества (ЕМПСНПВ).

В тази връзка, Евроджъст участва в проект, воден от ЕМПСНПВ (ENPSDP) и Съвета на Европа (групата Помпиду и ХЕЛП), за да се създаде уебсайт, посветен на прокурори, специализиращи в синтетичните наркотици.

#### Пример за казус

От 2013 г., разследвания са били извършени в Белгия, Франция, Италия, Холандия, Румъния и Великобритания, относно грабежи от магазин за бижута, извършени от 2011 г. нататък. Разследванията разкриват йерархична и дисциплинирана ОПГ, съставена от румънски граждани, за която се смята, че е активна в много държави-членки. Те планират дейността си внимателно, като използват големи чукове и разсейващи методи като коктейли „Молотов“, претърпени улици и горящи коли. Бижутерите са били избрани за мишени въз основа на маршрути за бягство. Смята се, че приходите от грабежите, в размер на няколко милиона евро, са били прехвърлени в ОПГ в Румъния. Обменът на информация на ниво полиция (чрез ИНТЕРПОЛ, Европол и двустранно) и съдебномедицинският анализ на дрехи и други предмети, иззети на местопрестъпленията, позволяват заподозрените да бъдат свързани с редица обири в няколко държави-членки.

Няколко случая са били регистрирани в Евроджъст, и координационна среща между Обединеното кралство и Румъния бе свикана през юни 2013 г., което доведе до създаването на СЕР между Обединеното кралство и Румъния един месец по-късно. Белгия се присъедини към СЕР пет месеца по-късно. СЕР получи финансиране от Евроджъст. Подкрепата, предоставена от Евроджъст гарантира, че членовете на СЕР могат да поемат прагматичен подход към обработката на доказателства и лесен достъп до наличната информация в текущи разследвания. В резултат на връзките между обирите в цяла Европа, Италия и Великобритания бяха домакини на друга координационна среща през декември 2013 г. с присъствието на Белгия, Хърватия, Франция, Унгария, Италия, Холандия, Румъния, Словения, Испания и Обединеното кралство. Беше споделена актуална информация за разследванията и наказателните преследвания. След срещата, допълнителна информация беше обменена и оценена, относно нови грабежи, извършени от членовете на същата ОПГ. Въпреки че няма престъпления, извършени в Румъния, информацията, предоставена от румънските власти на другите участващи страни беше от съществено значение за успешното съдебно сътрудничество в този казус.

ЕЗА са били издадени от няколко държави-членки и арести са били извършени в Белгия, Франция, Италия и Великобритания. Много заподозрени бяха хванати в действие и често се признаваха за виновни, когато бяха изправени пред дело. До края на 2014 г., повече от 20 човека са били осъдени в участващите държави. Казусът беше текущ през 2014 г. и по-нататъшни дела и присъди се очакват през 2015 г.



### Пример за казус

През 2013 г., два камиона с холандски номер, идващи от Испания и карани от двама холандски граждани, са били подложени на проверка от френските митнически служители. В първия камион следователите намират и изземат 901 килограма канабис. Докато канабис не е бил намерен във втория камион, то е било открито скривалище за наркотици.

Двамата холандски граждани са били арестувани от френските власти и разследване по счетен заговор за внос на наркотици е открито срещу тях във Франция. Според свидетелските си показания, двамата водачи работили за същата престъпна мрежа, работеща в три държави-членки. Наркотиците са били взети в Испания, Франция била транзитна държава, а Холандия е била крайна дестинация. Един аподозрян е идентифициран като ръководител на логистиката на тази мрежа за трафик на наркотици и впоследствие е установено, че паралелни разследвания в същата ОПГ са били проведени в Холандия за трафик на наркотици и пране на пари.

Подкрепата на Евроджъст е поискана да координира тези паралелни разследвания и да се улесни изпълнението на искания за ПВП, по-специално, за да се избегне изпрвянето пред проблем *ne bis in idem*. Координационна среща между Франция, Холандия и Испания е организирана през март 2014 г. На тази среща, бе договорено първо да се изпрати молба за ПВП от Холандия до Франция, за да се получи копие от френския файл и да се проведе интервю с двамата арестувани заподозрени, и второ, че Франция ще изпрати молба за ПВП до Испания, за да провери истинността на признаванията на един от двамата заподозрени и да изясни точното участие на компанията, служеща като място за вземане на наркотиците.

Испанските власти потвърждават мястото за вземане, както и неговия собственик, холандски гражданин, пребиваващ в Испания и идентифицират връзката му със заподозрените лица, арестувани във Франция. Холандският гражданин бе арестуван като член на разследваната ОПГ.

### Сътрудничество с ЕЦМНН

Директорът на ЕЦМНН присъства на среща на Колегията на 15 юли и се размениха мнения за сътрудничество. В края на заседанието, председателят на Евроджъст и директорът на ЕЦМНН подписаха меморандум за разбирателство (МР). Меморандумът за разбирателство проправя пътя към засилено сътрудничество между двете организации по въпроси, свързани с наркотици и то ще се осъществява чрез съвместни дейности. Тези дейности ще се решават въз основа на съответните работни програми на партньорите. През септември, ЕЦМНН участва в стратегическата среща за трафика на наркотици, чрез предоставяне на презентация, озаглавена „Положението с наркотиците в ЕС. Санкции за наркотици и показатели“ и чрез обсъждане, по време на съответния семинар, възможни решения на проблемите, причинени от различия в законодателството в областта на новите психоактивни вещества (НПВ) и (пре)прекурсорите.

#### 2.1.6 Компютърни престъпления

Броят на казусите по компютърни престъпления, регистрирани в Евроджъст (42) се увеличи значително; координационни срещи, свързани с компютърните престъпления усетиха 50 на сто увеличение (15) и шест СЕР бяха създадени. Въпреки, че обикновено се свързва с престъпленията на участие в престъпна

#### Стратегическа среща относно трафика на наркотици

Стратегическа среща относно трафика на наркотици, организирана от Евроджъст, бе проведена в Хага на 29 и 30 септември. Общо 80 прокурори, правоприлагащи органи и експерти в областта на трафика на наркотици от държавите-членки се срещнаха за два дни на интензивни семинари и дискусии. Помощ бе получена също така от представители на Бразилия, САЩ и Норвегия, както и от органи на ЕС и международни организации, включително Европол, ЕЦМНН, Съвета на Европа (групата „Помпиду“) и UNODC.

Тази стратегическа среща, която откликна на стратегически семинар на Евроджъст относно трафика на наркотици, състоял се в Краков през октомври 2011 г., по време на полското председателство на ЕС, се фокусира върху повишаване на ефективността на международното съдебно сътрудничество по казуси на трафик на наркотици. По-специално, дискусиите на срещата разгледаха

следните области: контролирани доставки, НПВ и (пре)прекурсори, както и сътрудничество с трети държави.

Докладът за резултата на срещата, заедно с доклад за изпълнението на Плана за действие за трафика на наркотици и спомагателни материали, могат да бъдат намерени на уебсайта на Евроджъст. Вж също раздел 3.2.

организация (11) и мошеничество и измами (16), казуси, регистрирани през 2014 г. също разгледаха компютърните престъпления като самостоятелно престъпление (15).

Основните молеци държави-членки в областта на компютърните престъпления бяха Румъния, Великобритания и Унгария, докато най-често замолените държави-членки бяха Франция, Дания и Холандия.

Евроджъст се свързва с Проекта по незаконната търговия на онлайн пазарите (ITOM), който е холандска инициатива, финансиран от Европейския съюз, за насърчаване на интегриран подход срещу незаконната търговия на анонимни пазари в интернет, чрез инициране на координирани мерки в тясно сътрудничество с (между)националните правоприлагащи агенции, включително Европейския център по компютърни престъпления (ЕСЗ), съдебните органи, други публични организации и частният сектор в рамките на Европейския съюз.

Евроджъст също е свързан с Проекта за обучение на обучители и програма за сертифициране (TOT), който е испански проект, финансиран от ЕС, за значително подобряване на ефективността, сътрудничеството и взаимното разбирателство между правоприлагащите органи (ППО) и прокурорите в борбата срещу компютърните престъпления. Основните цели на проекта са да организират курс по „обучение на обучители“ за ППО и прокурори и да създаде рамка за издаване на сертификати на европейски следователи и прокурори по компютърни престъпления.

### Сътрудничество с ЕСЗ

Евроджъст продължава да подкрепя работата на ЕСЗ чрез участие в събранията на Управителния съвет на програмата, а от юли 2014 г., чрез изпращане на член на Колегията, представляващ Евроджъст в ЕСЗ за улесняване на обмена на информация. Освен това, за засилване на сътрудничеството с ЕСЗ бяха финализирани преговорите и беше дадено одобрение за модел на Споразумение между Евроджъст и Европол за временно настаняване на представител на Евроджъст в Европейския център по компютърни престъпления.

Целта на временното командироване на представител на Евроджъст в ЕСЗ е да улесни обмена на информация, да гарантира допустимостта на доказателства в съдебното производство, да се улесни ранното участие на Евроджъст и да се оптимизира покритие на съдебните измерения в рамките на ЕСЗ.

Присъствието на представител на Евроджъст може да повиши ефективността на наказателните преследвания и, където е необходимо, конфискация на имущество по казуси на компютърни престъпления. За да направи това, представител на Евроджъст може да присъства на работни срещи, организирани от ЕСЗ, да популяризира ролята на Евроджъст и задачите при създаването на СЕР и да подпомага националните власти, особено когато координирането на едновременно разследване и съдебни дейности е необходимо.

През Декември, Евроджъст стартира покана за изразяване на интерес в набирането на командирован национален експерт (КНЕ), с основна цел да представлява Евроджъст в ЕСЗ.

### 2.1.7 Нелегална имиграция

Казусите относно незаконната имиграция, регистрирани в Евроджъст през 2014 г. (32) се увеличиха. Тази положителна тенденция беше потвърдена от растежа на съответните координационни срещи (10) и СЕР (9), с предишно удвояване на цифрата от 2013 г. По-голямата част от тези казуси, се занимаваха с престъплението за незаконната имиграция (22), докато в някои случаи, казусите бяха свързани с престъплението на участие в престъпна организация (5).

#### Стратегическа среща по компютърни престъпления

На 19 и 20 ноември, Евроджъст проведе стратегическа среща озаглавена „Компютърните престъпления – изправяне пред предизвикателствата на XXI век“, с участието на съдебни и полицейски експерти от държавите-членки, които споделиха своя опит и мнения по време на интерактивни семинарни сесии. Заседанието се фокусира върху теми, свързани с киберпрестъпността: допустимостта на електронни доказателства, трансграничен достъп до данни и съхранение на данни.

В границите на стратегическа среща на Евроджъст по компютърните престъпления, интензивна сесия за прокурори на ЕС, специализиращи в компютърни престъпления, се проведе на 21 ноември, която предложи възможност за опознаване на методи и инструменти за укрепване на сътрудничеството си в тази област. Вж също раздел 3.3.

### Пример за казус

Годишният доклад на Евроджъст от 2013 г., представи конкретен пример относно наказателното производство срещу ОПГ от български произход, специализирана в измами и фалшифициране, по-специално чрез клонирането на кредитни карти чрез поставяне на електронни четящи устройства на банкомати. ОПГ събирала финансови данни от банкомати в Испания и други държави-членки, за да изработи фалшиви кредитни и дебитни карти, които после са били използвани за изтегляне на големи суми пари в брой и от банкомати.

Евроджъст беше домакин на координационна среща през април 2013 г., в която участваха испанските и българските власти, както и Европол. СЕР между всички страни е създаден за улесняване на сътрудничеството и обмяна на доказателства. Ден за общо действие през октомври 2013 г. в Източна Испания, доведе до обиск на три къщи, задържането на шест лица, изземването на 15 устройства, използвани за копиране на ПИН-номера, няколко устройства за записване на информация върху магнитни ленти на кредитни/дебитни карти, няколко лаптопа и документи, очертавайки местоположението на АТМ-машини.

Окуражен от тази първа успешна дейност, СЕР продължи своята работа с паралелни разследвания, проведени в България и Испания, възнамерявайки напълно да идентифицира структурата на групата и да допринесе за нейното разбиване. Обменът на информация и доказателства чрез СЕР, позволи на разследващите органи да идентифицират основните заподозрени в България и Испания, да локализират местопребиваването им и да съберат уличаващи доказателства. Следващата стъпка беше да се извършват едновременни действия, за да арестуват заподозрени и съберат допълнителни доказателства чрез лични обиски и обиски на място.

Един от основните проблеми в това отношение беше да се реши дали арестите ще се основават на ЕЗА, издадени от двата национални органа въз основа на техните съответни наказателни производства, или дали една държава-членка ще поеме водеща роля и ще издаде ЕЗА към другата страна, както е необходимо. Решение относно последния вариант трябваше да се направи в последния момент с оглед на най-новите разработки и доказателства, получени от разследването. За тази цел, координационен център, воден от испанското и българското бюро беше организиран в Евроджъст през януари 2014 г., за да се гарантира, че съдебни решения са били направени по своевременен и договорен начин и незабавно изпълнени. По съвет на българското бюро, ЕЗА, издадена от испанските власти беше изготвена и преведена с помощта на Евроджъст преди координационния център, като съгласно българското законодателство срокът за издаване на ЕЗА след задържането на издирвано лице, е само 24 часа. Осъзнаването на тази законодателна специфичност и проактивен подход на националните бюра в Евроджъст, гарантира навременното издаване на Европейски заповеди за арест по време на координационния център.

Координационният център действа в тясно сътрудничество с ЕСЗ. Общите действия доведоха до 16 арести и обиск на 14 къщи и две компании. Конфискуваните стоки включваха 19 мобилни телефони, 21 дебитни карти, няколко лаптопа и други електронни устройства - включително тези, предназначени да извършват престъпленията по източване. Експерти от ЕСЗ и служителите за връзка на Европол бяха оборудвани с мобилен офис, което позволи кръстосана проверка, анализ и обмен на данни в реално време. Едновременно, представители на Европол бяха разположени в България и Испания, за да поддържат операцията на място. Допълнителен ден за действие през февруари доведе до три ареста и четири обиска на къщи. Две фабрики бяха претърсени и оборудване, използвано за източване беше конфискувано, включително празни карти, фотоапарати и четци на карти.

След тактически действия, ролята на Евроджъст се разшири до подкрепа на компетентните национални органи в обсъждането на най-подходящия съдебни последици и на 20 февруари, беше организирана координационна среща с български и испански разследващи органи, за да се дискутират наличните доказателства, напредъкът на националното наказателно производство и приложимото национално процесуално и материално/субстантно/наказателно право. Страните се споразумяха, че испанските власти са в по-добра позиция да водят наказателното производство, заради напредналия етап на тяхното разследване, което ще бъде подкрепено от доказателствата, събрани чрез българското производство. За тази цел, доказателствени материали, задържани в България бяха прехвърлени в Испания. Страните се споразумяха, че испанските власти ще издадат официална молба до своите български колеги за прехвърляне на всички съществуващи производства, така че всички заподозрени ще бъдат съдени само в Испания. По време на срещата, формалности и правни изисквания бяха обсъдени с цел предаване на заподозрените в досъдебно задържане в България чрез Европейски заповеди за арест.

Белгия, Великобритания, Унгария и Италия бяха основните молещи държави-членки в областта на незаконната имиграция, докато най-често замолените държави-членки бяха Италия, Франция и Великобритания.

Евроджът назначи звено за контакт за регионалния проект на Международната организация по миграция „Засилване на борбата срещу трафика на хора и контрабандата на мигранти в Западните Балкани“ и присъства на първата работна среща, която се проведе в Скопие в бившата югославска република Македония, на 17 и 19 декември. Проектът, финансиран от италианското правителство, е предназначен да укрепи капацитета и трансграничното сътрудничество на заинтересованите страни от Западните Балкани в борба с трансграничните престъпления, каквито са трафика на хора и контрабандата на мигранти.

След съобщението на Европейската комисия на 4 декември 2013 г. за работата на средиземноморската работна група, Европейският офис за помощ за убежище (EASO) стартира пилотен проект през май, за да научи повече за феномена на улесняването на хора, търсещи международна закрила. Евроджът се присъедини към проекта като наблюдател.

### 2.1.8 Тероризъм

Докато броят на случаи на тероризъм, регистрирани в Евроджът (14) намаля леко в сравнение с 2013 г., броят на координационните срещи (4) и СЕР (2) се увеличи. Работата по казуси, предимно беше съсредоточена върху тероризма като отделно престъпление, въпреки че имаше случаи, където убийство също беше свързано със случая (2).

Основните молещи държави-членки бяха Испания, Холандия, Португалия и Обединеното кралство, а Германия, Франция и Белгия бяха най-често замолените.

#### Чуждестранни бойци: Гледна точка на Евроджът върху това явление и отговора на наказателното правосъдие - актуализиран доклад

През 2014 г. Евроджът събра и анализира съответната информация за актуализация на класифицирания доклад за чуждестранни бойци, издаден през 2013 г. Актуализираният отчет определи предизвикателства, произтичащи от разследванията и наказателните преследвания на амбициозни чуждестранни бойци и завърнали се, работодатели и посредници и очерта някои съответни национални практики.

Справката съдържа размисли на Евроджът за възможните методи за засилване на някои механизми и инструменти с оглед засилване на ефективността на Европейския съюз и отговора на националната наказателна политика на това явление. Докладът е приет от Колегията и е класифициран като „С ОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ“ от Евроджът и от ЕС.

Евроджът допринесе за TE-SAT 2014 чрез предоставяне на данни за присъди и наказания за терористични престъпления в държавите-членки и съответните изменения в националното законодателство в областта на тероризма.

### 2.1.9 Трафик на хора

Работата на Евроджът по казуси с трафик на хора отчита спад по отношение както на брой регистрирани случаи (71), така и на координационни срещи (12).

#### Годишна стратегическа среща за тероризма

Стратегическата среща на 4 юни, посетена от националните кореспонденти на Евроджът за тероризма, обхвана темата „Ролята на Евроджът в борбата с тероризма – резултати на Евроджът срещу борбата с тероризма“. Участниците обмениха информация за престъпленията на тероризма и стратегии за борба с тероризма и наблегнаха на методи за ефективно споделяне на данни. Последните налични издания на Евроджът на Преглед на присъдите за тероризъм (ППТ), (виж по-долу) и Съдебен преглед на морското пиратство (СПМП), (вж подраздел 2.3.3), на Меморандума за финансиране на тероризма, Наръчник относно химическите, биологическите, радиологичните и ядрените вещества и експлозиви, както и Доклада за състоянието и тенденциите в развитието на тероризма (TE-SAT) от 2014 г. на Европол, бяха представени на заседанието.

#### Тактическа среща за тероризма

Тактическата среща за тероризма от 5 юни, бе посветена на темата „Съвременни тенденции в рамката на ЕС за борба с тероризма: чуждестранни бойци в Сирия – съдебното сътрудничество с трети държави в тази област“. Сутрешната сесия бе посетена от експерти от държавите-членки, делегати от САЩ и Норвегия и представители на Европол и на Координатора на службата на ЕС за борба с тероризма. Докладът с ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП на Евроджът за чуждестранни бойци в Сирия, неговите заключения и анализ на последните развития в тази област бяха представени и обсъдени от участниците. Следобедната сесия на събитието акцентира върху съдебното сътрудничество с трети държави за борба с чуждестранни бойци. Експерти по борбата с тероризма от Западните Балкани и Турция се присъединиха към тази сесия и споделиха своя опит, свързан с техните разследвания и дела.



Броят на СЕР, организирани по въпроси, свързани с ТХ нарасна до 18 от 15, записани през 2013 г.

Сексуалната експлоатация продължава да бъде основен тип на казус на ТХ в Евроджъст, както през 2013 г. и най-вече възниква като казуси по единични престъпления, въпреки че те понякога са свързани с участие в престъпна организация (12).

България, Великобритания и Румъния бяха основните молещи държави-членки, докато Румъния, Германия и Италия бяха най-често замолените.

През 2012 г. Евроджъст започна стратегически проект озаглавен „Действия на Евроджъст срещу трафика на хора“ (проект относно ТХ). Проектът относно ТХ определи и подчерта причините, лежащи в ограничения брой наказателни преследвания относно ТХ в Европейския съюз и проблемите в съдебното сътрудничество по казусите за ТХ. Той също анализира добаве-

#### **Наръчник относно химическите, биологическите, радиологичните и ядрените вещества и експлозиви**

Наръчникът относно химическите, биологическите, радиологичните и ядрените вещества и експлозиви осигурява специалистите на ЕС със специализирана мулти-секторна правна подкрепа за разследвания и наказателни преследвания, свързани с „химични, биологични, радиологични, ядрени и експлозивни“ (CBRN-E) транснационални престъпления. То предоставя преглед на основното европейско и международно административно и наказателно законодателство, приложимо за химическите, биологическите, радиологичните и ядрените вещества и експлозиви, включително отпадъци. Наръчникът относно химическите, биологическите, радиологичните и ядрените вещества и експлозиви се актуализира ежегодно и споделя с подходящи външни участници.

#### **Меморандум относно финансирането на тероризма**

Меморандумът на Евроджъст относно финансиране на тероризма съдържа общ преглед на правните инструменти и стандарти, приети на международно и европейско равнище за борба с финансирането

на тероризма, предоставяйки резюме на техните разпоредби. Той също така представя състоянието на участие в съдебното сътрудничество в областта на борба с финансирането на тероризма на Евроджъст. Меморандумът е издаден за първи път от Евроджъст през 2006 г. Четвъртата актуализирана версия на меморандума е пусната през 2014 г., след предишни актуализации през 2008 г. и 2011 г.

#### **Преглед на присъдите за тероризъм (ППТ)**

От 2008 г. Евроджъст публикува ППТ редовно. ППТ е вътрешен доклад, класифициран като Евроджъст LIMITED (с ограничен достъп), който се основава на отворен източник на информация и съдържа данни, предоставени от националните власти при прилагането на решение на Съвета 2005/671/ПВР. Той предлага редовен преглед на свързани с тероризъм присъди и оправдавания в целия Европейски съюз, както и аналитична и статистическа информация.

ната стойност на участието на Евроджъст в казусите за ТХ и установи други действия, които Евроджъст може да предприеме в помощ на държавите-членки в привеждане на трафикантите на хора до ефективно правосъдие.

Евроджъст наблюдава постигнатия напредък в изпълнението на плана за действие и подготви доклад за междинна оценка на своите резултати. Този доклад ще бъде обсъден по време на стратегическа среща за ТХ, която ще бъде организирана от Евроджъст през 2015 г.

За да докладва дейностите на Евроджъст в тази област, [беше създадена уеб страница за Проекта за ТХ през април](#) и може да бъде намерена на уебсайта на Евроджъст. Уебстраницата съдържа редица елементи от значение за проекта, като [доклада и плана за действие на стратегическия проект на Евроджъст](#) и [доклада на стратегическата среща от 2012г.](#)

На 17 октомври, по случай 8-ят Ден на анти-трафика на ЕС, Европейската комисия публикува [междинен доклад за Изпълнението на стратегията на ЕС за премахване на трафика на човешки същества през 2012-201 г.](#) Междинният доклад съдържа приложение, което включва



„Доклад за съвместни действия в областта на трафика на хора“, който седем ПБР агенции (CEPOL, EASO, Европол, Евроджъст, FRA, Frontex и EIGE) разработиха между октомври 2012 г. и октомври 2014 г.

Като последващи действия към доклада на Комисията и с оглед допълването му, агенции на ПБР съв-

местно съставиха документ със списък на основните дейности, разработени индивидуално от агенциите в областта на ТХ през този период. Един пример за това съвместно действие е модула на CEPOL за ТХ, който бе изготвен с подкрепата на Frontex, Европол, Евроджъст, ФРА и EIGE и пуснат на уебсайта на CEPOL в края на март 2013 г.

### Пример за казус

Разследвания в Холандия, Белгия и Унгария показаха, че една група от индивиди от унгарски произход беше въвлечена в принудителна проституция в Холандия и Белгия. Мрежата лъжливо обещава добре платена работа на унгарски жени от ромски произход и организира пътуването им до Холандия и Белгия. При пристигането си жертвите са били принудени да проституират. Повечето от приходите им са били предавани на членовете на мрежата и прехвърлени в Унгария.

Този казус е започнат от Холандия в рамките на проект на ЕМПАСТ относно ТХ през 2013 г., който показва положителни резултати през 2014 г. Докато всички замолени държави-членки - Белгия, Унгария, Германия, Австрия и Обединеното кралство - участваха в първата от четирите координационни срещи, проведени през 2013 г., по-късно стана ясно, че само връзките към Белгия и Унгария се оказаха достатъчно силни, за да се отворят разследвания в тези държави-членки.

Четири координационни срещи бяха проведени в Евроджъст. И преди и след координационните срещи, срещи на ниво II се състояха, за да информират националните бюра, участващи в предишни и бъдещи холандски разследвания и да обсъдят възможността за СЕР.

На трета координационна среща, бяха обсъдени проектодоговорът за СЕР и готовността на участващите страни да подпишат Споразумението. Координационно звено „Феникс“ на Европол предостави доклади за кръстосана проверка на участниците на координационните срещи. Работни срещи също бяха организирани в Европол за идентифициране на група от топ цели, върху които разследването трябва да се съсредоточи. На крайната координационна среща през декември 2013 г., споразумението за СЕР беше подписано от Холандия, Белгия и Унгария. СЕР получи финансиране от Евроджъст през 2014 г.

През февруари 2014 г., бе свикана среща на двустранно ниво II между холандското бюро и бюрото на Обединеното кралство, за да се гарантира плавно протичане на разследването от СЕР. Потенциална жертва на трафик се готвеше да пътува до Обединеното кралство и трябваше да се провери на границата. Като се свърза с полицията на Обединеното кралство, за да получи уверение, че проверката на границата ще бъде просто рутинна процедура, Бюрото на Обединеното кралство разсея опасенията, изразени на тази среща, че това действие може да затрудни разследването.

На 12 и 13 март, се проведе ден за действие в Унгария и Белгия, който доведе до шест обиска на къщи, извършени едновременно. Голямо количество на пари в брой в местна валута, седем луксозни автомобили, бижута, мобилни телефони, паспорти и други значими доказателства бяха иззети. Двама заподозрени бяха арестувани в Унгария и осем в Белгия. Казусът беше текущ през 2014 г.

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

### 2.2.1 Пране на пари

Докато прането на пари не е един от приоритетите на Евроджъст за престъпност за периода 2014-2017 г., все пак са отчетени 220 от всички казуси, регистрирани в Евроджъст, явно увеличение в сравнение с цифрите, записани през 2013 г. (193) и консолидира растежа в тази област на оперативната дейност на Евроджъст, която започна през 2012 г. (144). Казусите за пране на пари най-вече са разработени във връзка със свързани престъпления като измама (84) или участие в престъпна организация (52). Въпреки това, те също се съсредоточават върху прането на пари като дискретно, самостоятелно престъпление (71). Основните молеци държави-членки бяха Франция, Испания и Италия. Испания беше най-често замолената държава-членка, последвана от Германия и Великобритания.

### 2.2.2 Екологични престъпления

Броят на случаите, занимаващи се с престъпленията срещу околната среда, регистрирани в Евроджъст (5) спадна в сравнение с 2013 г. (8). Тези случаи разглеждат престъпленията срещу околната среда като самостоятелно престъпление (3), или във връзка с измама (1) и незаконна търговия (1). В областта на престъпленията срещу околната среда Холандия, Германия, Чешката република и Швеция бяха основните молеци държави-членки. Сред най-често замолените държавите-членки бяха Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Холандия и Полша.

През ноември Евроджъст публикува [„Доклад относно стратегическия проект за престъпления срещу околната среда“](#). Докладът обобщава резултатите от стратегическия проект относно престъпленията срещу околната среда, който Евроджъст стартира през 2013 г. Той подчертава основните проблеми, срещани от националните власти в наказателно преследване на престъпления срещу околната среда и се опитва да представи предложения за решаването на някои затруднения, особено тези, свързани с трансграничното сътрудничество, със специален акцент върху незаконния трафик на отпадъци, трафика на застрашени видове и замърсяването на повърхностните води. Докладът също така очертава различните национални организационни структури за справяне с престъпленията срещу околната среда и достъп до експертни познания в държавите-членки.

През април, Евроджъст допринесе за съобщението до Комисията относно подхода на ЕС срещу трафика на дива природа чрез изпращане на своя принос към ГД Околна среда.

### 2.2.3 Морско пиратство

В допълнение към публикуваното първо издание на Евроджъст на Съдебен преглед на морското пиратство (СПМП),

през юли 2013 г., Колегията одобри продължаването на СПМП и реши да отвори казус към всички държави-членки, специално предназначен за справяне с тази тема. Следващото издание на СПМП се очаква да бъде публикувано през април 2015 г. В съответствие с целите на първото му издание, СПМП възнамерява да предложи инструмент за подпомагане на практиците в решаването на проблеми, възникващи при разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с пиратството.

Евроджъст взаимодейства с няколко основни играчи като част от подготвителната работа за следващия СПМП, с оглед сътрудничество и следвайки работата на съответните регионални и международни органи, активни в борбата с морското пиратство. Тези органи включват Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Европейската колегия за сигурност и отбрана (ЕКСО), организацията на обединените нации, ИНТЕРПОЛ и Контактната група за пиратство извън бреговете на Сомалия (CGPCS), която беше председателствана от Европейския съюз през 2014 г.

### 2.2.4 Контактна точка на Евроджъст за закрила на детето

Бяха регистрирани двадесет и девет казуси, включващи малтретиране на деца. Тези случаи обикновено бяха свързани с престъпления като изображения на злоупотреба с деца (7) и отвлечане (7). Великобритания и Испания бяха основните молеци държави-членки, докато Германия, Румъния, Франция и Гърция бяха най-често замолените държави-членки.

Решимостта на Евроджъст да се противопостави на всякаква форма на злоупотреба с деца е подсилена от работата на контактната точка за закрила на детето, която има за задача да представлява Евроджъст в областта на закрилата на децата и свързаните с нея въпроси *по отношение* на националните власти, правоприлагащите организации и други национални или международни органи, активни в областта на закрилата на децата.

В тази рамка, звеното за контакт присъства на експертната конференция, *„Сигнал за тревога за децата в ЕС: спасяването на живота на застрашените изчезнали деца“*, която бе проведена в Европейския парламент, а и участва в конференцията, *„Адвокати в Европа относно Отвлечане на деца от родители“ (LEPCA)*, която се проведе в Хага.

Ролята на контактната точка включва консултиране и подкрепа в използването от страна на националните бюро на Евроджъст, на инструменти и мерки, специално предназначени за наказателни разследвания и производства, относно деца, като например защита на свидетелите и жертвите и базата данни на ИНТЕРПОЛ за изчезнали деца.

# Операция BlackShades: Случай на годината

BlackShades беше организация, разработваща и продаваща зловреден софтуер (малуер), който позволяваше купувачи да заразяват компютри и дистанционно поема контрол над операциите на заразените компютри и изпълнява разпределен отказ на услуги (DDoS)-кибератаки, наред с други неща. Разследване на ФБР разкри връзки към няколко държави-членки. Един пример от Холандия за това как зловреден софтуер може да се използва за престъпни цели беше за това, как 18-годишен мъж, който зарази поне 2 000 компютри, контролирайки уебкамерите на жертвите, правейки снимки на жени и момичета.

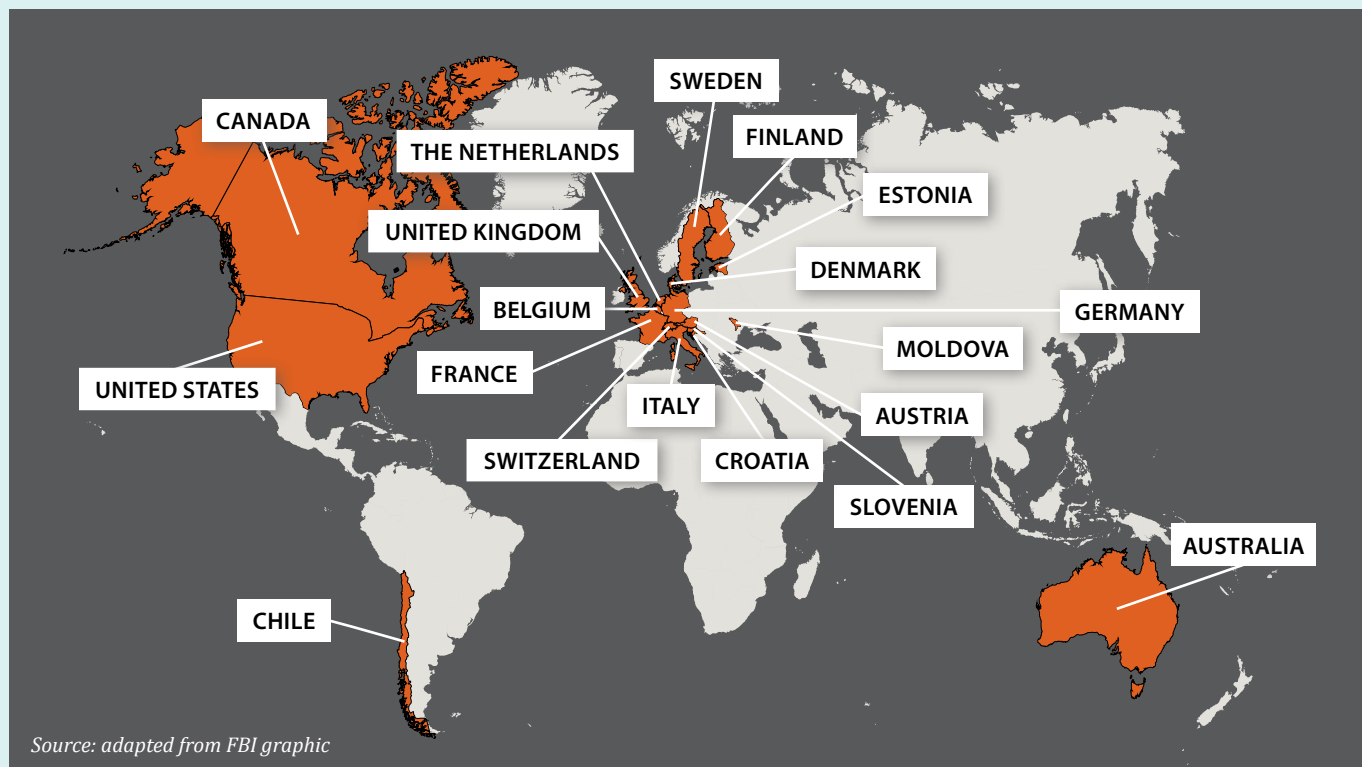
Евроджъст беше сезиран чрез холандски прокурор, който е бил в контакт с ФБР и Прокурорската Служба на САЩ по отношение на текущото разследване. Докато американските власти, възнамеряваха да свалят сървъра BlackShades, те нямаша намерение за започване на наказателни производства срещу чужди граждани в САЩ. Тъй като създателите, продавачите и потребителите на злонамерения софтуер BlackShades бяха нарочени от съдебните и правоприлагащите органи в 16 държави по време на това световно разследване, добавената стойност на съдебното сътрудничество беше видна и Холандия отвори казус през ноември 2013 г.; координационна среща беше свикана през същия месец. Три допълнителни координационни срещи се състояха през януари, април и юли 2014 г.

Целта на първоначалната координационна среща беше да установи, кои държави биха могли да предприемат съдебни мерки срещу определени елементи и да се проучи възможността за общ съдебен подход сред държавите, които бяха включени. Въпреки че бяха уведомени в сравнително кратък срок, органите от Холандия, САЩ, Румъния, Белгия, Германия, Франция и представители от ЕСЗ в Европол присъстваха на срещата. Някои държави бяха извършвали свои собствени разследвания на този зловреден софтуер и признаха необходимостта за съдебно сътрудничество на международно ниво. Беше очевидно, че държави, различни от тези, участващи в срещата са били засегнати, и на следващите срещи, тези държави бяха поканени.

Органите на САЩ вече бяха в напреднал етап в своите разследвания и информираха на тази първа среща за двустепенен план: демонтаж на организацията на BlackShades и международна забрана на сървъра, за да се спре продажбата на софтуера. Координационната среща допринесе за разследванията в САЩ чрез идентификацията на 20 клиенти на организацията на BlackShades.

Разследванията в участващите държави-членки бяха на различни етапи, което неизбежно означаваше, че известно време беше необходимо, за да се хармонизират усилията на различните национални органи. Ня-

## Международно сътрудничество в казуса BlackShades



колко държави показаха, че докато някои заподозрени бяха идентифицирани, беше необходима повече информация или за да се отвори казус или за обогатяване на вече наличните данни.

Участниците в срещата бяха информирани, че не само заподозрени в САЩ, но също така и в държавите-членки, вече бяха известни, или можеха да бъдат свързани с други компютърни престъпления. За една държава-членка, притежаването на копие от самия злонамерен софтуер беше важно, докато за друга държава-членка, само притежанието на софтуера не беше достатъчно, и трябваше да се покаже, че софтуерът е създаден предимно за незаконна употреба.



Разследването завърши с общи действия, продължили два дни през май 2014 г., координирани от Евроджъст чрез координационен център в Евроджъст, подкрепени от ЕСЗ. По време на двата дни за действие, 359 обиска на къщи бяха извършени по целия свят и 97 души бяха арестувани. Над 1 100 устройства за съхранение на данни, заподозрени, че са използвани в незаконни дейности бяха иззети, включително компютри, лаптопи, мобилни телефони, рутери, външни твърди дискове и USB флаш памети. Значителни количества от парични средства, незаконни огнестрелни оръжия и наркотици са били иззети. Властите също успяват в изземването на домейн на уебсайта на BlackShades. Държавите, които предприеха действия бяха Холандия, Белгия, Франция, Германия, Великобритания, Финландия, Австрия, Естония, Дания, Италия, Хърватия, САЩ, Канада, Чили, Швейцария и Молдова.

Евроджъст подпомогна ангажираните страни чрез доставяне на прегледи на състоянието на разследванията във всяка държава и чрез предоставяне на правна помощ. Представители на Европол и ФБР присъстваха в координационния център, организиран в Евроджъст, и ЕСЗ предостави аналитична подкрепа в реално време. ЕСЗ беше също отдаден в подпомагане на проследяване и идентификация на жертвите, както и в насърчането на технически решения за защитата на компютрите срещу този зловреден софтуер.

Холандският прокурор по казуса и помощника на националния член за Холандия съвместно коментираха постигнатия успех: „Операция BlackShades е прекрасен пример за международно съдебно сътрудничество на практика. Интернет не е безопасна среда за престъпниците. Този случай, включващ толкова много държави-членки и трети



Lodewijk van Zwieten and Koen Hermans

държави, с общата цел за спиране по-нататъшни атаки в кибернетичното пространство, показва потенциала на световните съвместни действия и посочва пътя към бъдещи общи усилия. Ние сме много доволни от резултата.”

Въз основа на докладите от срещите и оценката, извършена в резултат на общите дни за действие, бяха открити някои правни и практически предизвикателства, които оказваха влияние върху времевата рамка и резултата от делото. В този случай бяха идентифицирани голям брой поуки и най-добри практики.

### Правни и практически въпроси

- ▶ Предизвикателство в случая беше фактът, че разследванията са били на различни етапи в участващите държави: на първата координационна среща, стана ясно, че някои държави имаха нужда от допълнителен период до два месеца, за да получат допълнителна информация относно предполагаемите престъпни деяния.
- ▶ Предимствата от разширяване на случая до голям брой държави и обхващайки толкова много криминални деяния колкото беше възможно, трябва да се съпостави с недостатъците от закъснения и загуба на инерция в държави, в които разследванията бяха на по-напреднал етап.
- ▶ В началото на казуса на Евроджъст, някои държави трябваше да обогатят своите данни чрез ПВП, за да имат достатъчно доказателства да разследват случая на национално ниво.
- ▶ Някои държави бяха ограничени от факта, че само притежаването на софтуера, не беше достатъчно, за да се започне съдебно производство срещу заподозрения, но беше необходимо да се докаже, че зловредният софтуер е причинил вреди и че жертвите са били идентифицирани. Други трябваше да докажат, че софтуерът е бил създаден предимно за незаконна употреба.
- ▶ Няколко държави посочиха, че е била необходима информация за техните разследвания бързо, за да се съобразят с условията за съхранение на данни, които варират между държавите и в зависимост от това дали условията засягат само IP адреси или и други данни.
- ▶ В някои държави няколко казуси, засягащи BlackShades бяха отворени, което добави сложност за координиране на казуса. Например във Франция, където не съществува национален прокурор за компютърните престъпления, координацията трябваше да се осигури между осемте междурегионални специализирани юрисдикции, което представлява 161 прокурорски райони.
- ▶ В някои случаи, разрешение да се публикува прессъобщение, изискваше повече от един орган. Осъзнаване на точните звена за контакт и ранната комуникация осигури навременно публикуване на съобщението за пресата.





Кулминацията на разследването е по време на двудневния координационен център организиран в Евроджъст през 2014 г. © Евроджъст

## Поуките

- ▶ Двата общи дни за действия се появиха по време, за да бъдат метод за предоставяне на възможно най-добрия резултат. Обаче, тъй като новините в интернет се разпространяват бързо, синхронизиране на времето за обиски, изземвания и арести в бъдеще операции е за предпочитане, особено когато са включени мащабни операции.
- ▶ Значението от събиране на информация за жертвите и финансови загуби, причинени от зловредния софтуер беше подчертано, като осъждането по казуси на компютърни престъпления, особено в САЩ, е движено от жертви и загуби.
- ▶ Вместо да се концентрира единствено върху репресивни мерки, Обединеното кралство предприе голям обем превантивни действия, за да възпре купувачи на BlackShades от ниско ниво, във въвлечане в компютърна престъпност. Тази дейност включи изпращане на предупредителни имейли и писма до около 500 купувачи и предупредителни посещения от Националната агенция по престъпност (NCA) и полицейски служители на приблизително 100 купувачи.
- ▶ Разпределението на точки на обсъждане преди координационната среща се разглежда като много изгодно за производителността и конкретния резултат от срещата.
- ▶ За рационализиране и опростяване на обиски на къщи и интервюта по отношение на споменатия зловреден софтуер, ръководство на ФБР за интервю/обиск се разпространи от Европол чрез неговото Приложение за мрежа за защита на обмена на информация (СИЕНА) до участващите органи. Поради усложнения, свързани с обезпечаване на доказателства в казуси по компютърни престъпления, това ръководство се счита за много полезно.
- ▶ Да се представи доклад след координационния център беше ценно при определяне на добавената стойност на този инструмент за координиране и извличане на поуки от сътрудничеството по време на дни за общи действия.
- ▶ Оценката на казуса във финалната среща показва, че анализът на Евроджъст на съдебната ситуация в страните-участнички в ранните етапи на случая беше от предимство за резултатите по случая, като този анализ позволи на националните органи да идват подготвени на координационни срещи.

## Най-добри практики

- ▶ По време на първата координационна среща, участниците посочиха положителните ефекти от среща на съдебно ниво на ранен етап на делото, тъй като в повечето държави-членки решенията относно обиски, конфискации и арести се вземат на съдебно ниво. Ранната координация на съдебно ниво също така направи възможно намирането на единен подход сред държавите-членки, за да се гарантира достатъчно информация за присъди в няколко държави-членки.
- ▶ Писмо от холандските власти, което беше предадено чрез Евроджъст и което потвърди, че информацията, предоставена в този случай може да се използва като доказателство при съдебни производства, се разгледа като добре дошла подкрепа за продължаващите производства в различните участващи държави.
- ▶ Желанието да се споделя информация между участващите държави до голяма степен допринесе за впечатляващи резултати по казуса и се разглежда като ключов фактор в бъдещи казуси по компютърни престъпления.



## 2.3 Партньори на Евроджъст

### 2.3.1 Партньор за сътрудничество: Европол

Евроджъст и Европол продължиха усилията си за укрепване на сътрудничеството и обмена на информация, както е предпоставено в [Споразумението им от 2009 г.](#) и, както е предвидено в Договора от Лисабон, в които координационната роля на Евроджъст се основава на „информация, предоставена от държавите-членки и Европол“.

#### Оперативно сътрудничество

Евроджъст въвлече Европол в 44 казуса и 98 координационни срещи, проведени в Евроджъст. Значителното нарастване на броя на координационните срещи на Евроджъст, посетени от Европол (75 през 2013 г.) показва, че положените от Евроджъст усилия да засилят оперативните връзки са изпълнени с известен успех. Тези усилия също включват редовният и взаимен обмен на списъци на работни срещи, организирани в Европол и координационни срещи, организирани в Евроджъст.

В допълнение, Евроджъст приложи политика, която цели да информира обработката на исканията на Европол – осигурени чрез СИЕНА – за извършване на насрещна проверка на лични данни, свързани с текущи разследвания срещу всички данни в CMS. Тази политика беше положително получена от JSB.

Евроджъст допринесе за междинната оценка на SOCTA 2015, SOCTA и TE-SAT и активно участва в подготовката и изготвянето на политическия цикъл 2014-2017 г. на MASP и OAPs. Вж раздел 2.1

Евроджъст също последва операция „Архимед“ през септември и присъства на дневните брифинг-заседания на Европол. Операция „Архимед“ беше широкомащабна и съвместна международна законоприлагаща операция, насочена срещу тежката и организирана престъпност в Европейския съюз, включително ТХ, трафика на наркотици и трафика на огнестрелни оръжия.

Евроджъст сключи една нова асоциация - с координационно звено „Огнестрелни оръжия“ - което доведе общия брой на такива асоциации до 18. Процедурите са в ход за асоцииране на Евроджъст с координационните звена, свързани с тероризма, както и нови координационни звена „Пътници“, „Спортна корупция“ и „Отнемане на незаконно придобито имущество“.

#### Стратегическо сътрудничество

Представители на Евроджъст и Европол продължиха да провеждат редовни срещи на работно и управленско ниво, в които са били разгледани теми като употребата на СИЕНА, обмен на информация, сътрудничество в рамките на ЕСЗ, сътрудничеството с Антитерористична единица на Европол, финансиране на СЕР и Асоциацията с координационни звена, както и проекто-

регламента на Европол. В допълнение, служители на Европол участваха в стратегически семинари на Евроджъст, а представители на Евроджъст присъстваха на срещи на Ръководителите на националните бюра на Европол. Няколко сесии по програмите за обмен на персонал на Европол-Евроджъст бяха проведени през 2014 г., за да информират участниците за структурата и функциите и да повишат информираността за услугите, предоставяни от двете организации.

Съвместният годишен доклад за 2013 г. (вж док. на Съвета 11305/14) за сътрудничеството между Евроджъст и Европол беше представен на Съвета и на Комисията на 24 юни.

### 2.3.2 Партньор за сътрудничество: ОЛАФ

Сътрудничеството между Евроджъст и ОЛАФ се регулира от [Практическо споразумение за уреждане на сътрудничество](#) от 2008 г. Евроджъст и ОЛАФ продължиха да си сътрудничат в борбата срещу измамите, корупцията и другите престъпления, накърняващи финансовите интереси на Европейския съюз и редовно обменяха резюмета на казуси, както и списъка на Евроджъст-ОЛАФ за общи казуси.

#### Оперативно сътрудничество

Евроджъст и ОЛАФ работиха съвместно по четири казуса и Евроджъст регистрира три допълнителни казуса, свързани, с вече отворени казуси от ОЛАФ от предходни години. ОЛАФ участва в три координационни срещи, които разгледаха случаи, включващи мошеничество, измама при акцизите, митнически измами и корупция. Слабото увеличение на броя на случаите и координационните срещи в сравнение с 2013 г. (2 и 1, съответно) показва, че сътрудничеството на двете агенции се възползва от редовния обмен на техническа информация (резюмета на казуси и списък на често срещаните случаи).

#### Стратегическо сътрудничество

В началото на 2014 г., се състоя двустранна среща между президента на Евроджъст и директора на ОЛАФ. Тази среща предостави възможност за обсъждане на практически случаи от общ интерес и постигане на общо споразумение относно обмена на резюмета на случаи, както е предвидено в точка 5 от Практическото споразумение.

Редовни срещи на екипите за връзка продължиха през 2014 г. Тези срещи служат като платформа за определяне и оформяне на детайлите за обмена на резюмета на казуси. Те се фокусират върху организацията на допълнителни тренировъчни сесии за следователите на ОЛАФ, въз основа на положителните отзиви, получени след първата тренировъчна сесия, проведена през декември 2013 г.

### 2.3.3 Сътрудничество с ПВР агенции

Две съвместни разработки са били публикувани от деветте ПВР агенции (CEPOL, EASO, EIGE, ЕЦМНН, Евроджъст, Европол, ФРА, [Frontex](#) и eu-LISA): новата многогодишна ПВР програма „Общи основни съображения от ПВР агенциите“, която идентифицира взаимосвързани въпроси от общ интерес и как междумедомственото сътрудничество може да помогне на ефективното изпълнение на новите насоки, беше публикувана през февруари (вижте документ на Съвета 7313/14). Втора съвместна декларация, [„От стратегическите насоки до действия: приносът на ПВР агенциите за практическото развитие на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС“](#), беше издадена през ноември и е достъпна на уебсайта на Евроджъст. Тази втора декларация очертава ролята и подкрепата на Евроджъст при изпълнението на приоритетите на ЕС и целите в Пространството на свобода, сигурност

и правосъдие в Европейския съюз. Тези документи са били представени на Европейската комисия, Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Евроджъст и другите ПВР агенции също допринесоха за общественото допитване относно обновената „Стратегия за вътрешна сигурност“ за 2015-2020 г. Окончателният доклад за дейността на ПВР агенциите през 2014 г. и неговите показатели (виж документ на Съвета 16286/14) бяха представени на COSI през декември. Евроджъст продължи практиката си за обмен на работната си програма с други ПВР агенции.

На 3 ноември Евроджъст подписа меморандум за разбирателство с ФРА в границите на годишната среща на Ръководителите на агенциите за правосъдие и вътрешни работи в Малта. Меморандум за разбирателство също беше подписан с ЕЦМНН на 15 юли (вж раздел 2.2.5).

#### Евроджъст и обучение

Стратегическите насоки на Съвета, приети през юни, подчертават необходимостта от обучение за практиците и подчертават важността на обучението на, наред с друго, прокурори, съдии, практикуващи юристи и полицията като важна част от установяването на взаимно доверие.

Евроджъст допринесе за обучение чрез своите меморандуми за разбирателство с CEPOL (2010) и ЕМСО (2008). Освен това, Евроджъст организира тематични семинари, по време на които специалистите споделиха опит и най-добри практики.

Сътрудничеството между Евроджъст и ЕМСО в областта на съдебното обучение продължи. Единадесет прокурори/съдии от България (2), Чешката република, Германия, Естония, Испания, Унгария, Австрия, Полша и Словения (2) участваха в дългосрочна програма за стаж в Евроджъст и са участвали в ежедневната работа на националните бюра на страната си на произход. През юли, съдия Постулски, генерален секретар на ЕМСО, посети Евроджъст. Евроджъст и ЕМСО се споразумяха за ценния практически опит, придобит по време на тримесечната обменна програма. Евроджъст и ЕМСО също официално се споразумяха за общо разбирателство за краткосрочни (една седмица) учебни посещения и тяхното повторение през 2015 г.

В допълнение, членовете на националните бюра активно участваха в шест ЕМСО семинари в рамките на наказателното правосъдие, проект I, „Международно съдебно сътрудничество по наказателни дела на практика: симулации по ЕЗА и ПВП“. Тези успешни семинари, които се проведоха в Германия, България, Кипър, Франция, Италия и Словакия се основават на принципа на „учене чрез практика“. Предоставят се практически примери на случаи за постигане на висока степен на взаимно доверие и увереност сред европейските прокурори и съдии, както и за укрепване на общата правна култура, което води до по-ефективно упражняване на правосъдие в трансграничното наказателно преследване в ЕС.

Беше приключена работата с CEPOL на общата учебна програма на Евроджъст. Целта на този модул за обучение е по-добро разбиране на добавената стойност при включване на Евроджъст в трансграничните разследвания и операции и следователно по-тясно сътрудничество между съдебните и законоприлагащи органи в ефективна борба с тежките трансгранични престъпления.

Както и в предишни години, сътрудничеството с CEPOL също така доведе до организирането на няколко онлайн семинари (вебинари). Евроджъст допринесе с, наред с другото, курсове за незаконната имиграция, защита на детето, мобилни ОРС, трафика на наркотици, измами с ДДС и СЕР.

### 2.3.4 Трети държави и организации извън Европейския съюз

#### Споразумения за сътрудничество

През юли Евроджът подписа [споразумение за сътрудничество с Република Молдова](#), което ще влезе в сила, когато страните се нотифицират взаимно в писмена форма, че всички вътрешни процедури са били изпълнени. Сключването на споразумение за сътрудничество с Украйна беше потвърдено като приоритет. Евроджът информира Съвета за своя план да води преговори за сключване на споразумение за сътрудничество с Черна гора.

Контактите бяха продължени с оглед оценката на изпълнението на законодателството за защита на данни и проучване на възможността за започване на преговори по споразумения за сътрудничество с Албания, Босна и Херцеговина, Израел, Сърбия и Турция.

#### Казуси, включващи трети страни

Евроджът оказва подкрепа в 208 случаи, в които заинтересованите бяха трети страни. Основните видове престъпления в тези случаи бяха мошеничество и измами, пране на пари, участието на организирана престъпна група и трафика на наркотици. Най-често участващите трети държави бяха Швейцария, Норвегия и САЩ. Трети

страни бяха представени на 41 координационни срещи, организирани от Евроджът. Най-често участващи трети страни в координационните срещи на Евроджът бяха САЩ (14), следвана от Швейцария (10), Норвегия (9) и Украйна (6).

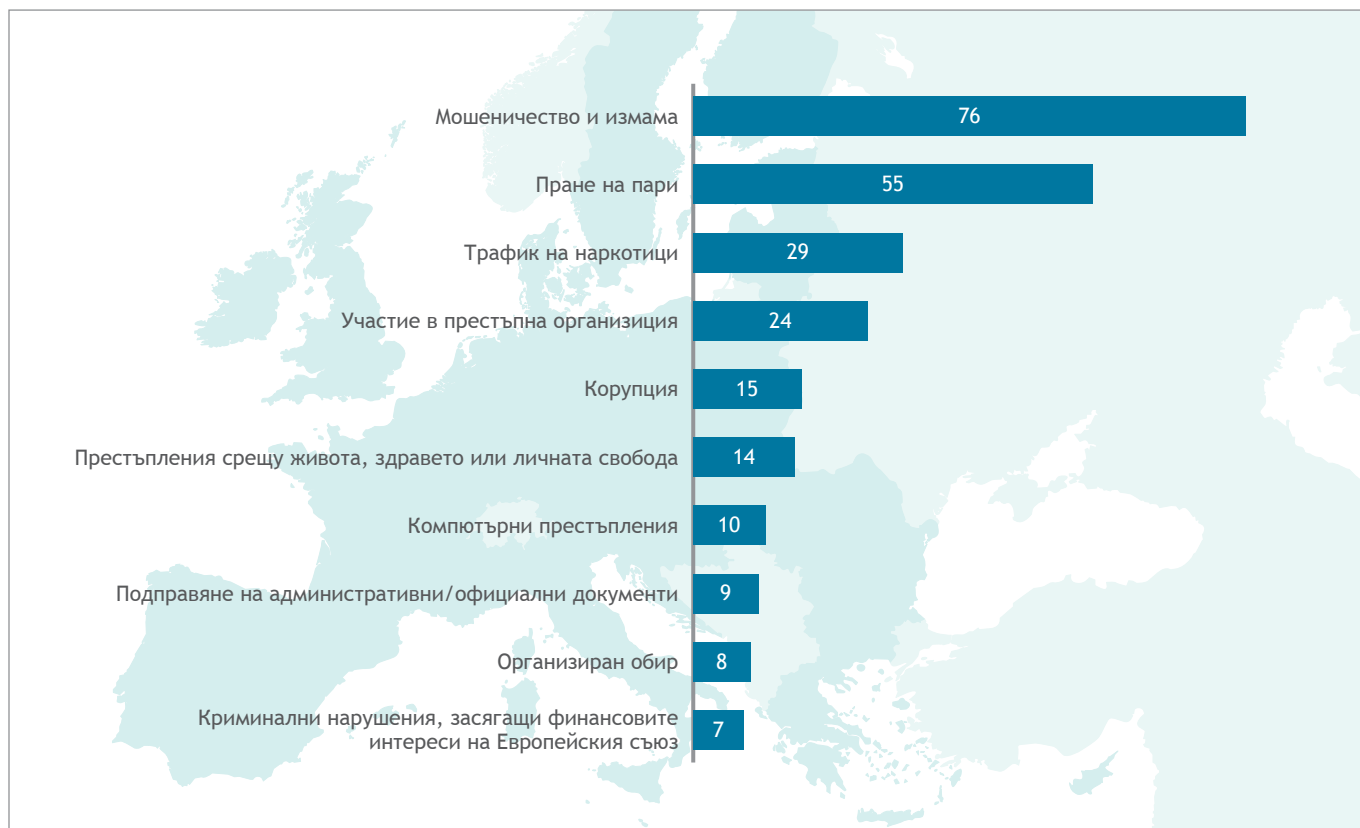
#### Прокурори за връзка в Евроджът

Присъствието на прокурори за връзка от Норвегия и САЩ в Евроджът се счеете за полезно, тъй като те улесняват съдебното сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки и заинтересованите трети държави. През 2014 г. Евроджът и Швейцария се споразумяха относно командироването на прокурор за връзка в Евроджът, който ще поеме задълженията си през март 2015 г. Прокурорът за връзка за Норвегия, регистрира 52 случая, главно занимаващи се с трафик на наркотици, данъчни измами и убийство, организира една координационна среща и участва в девет координационни срещи. Прокурорът за връзка на САЩ участва в 14 координационни срещи.

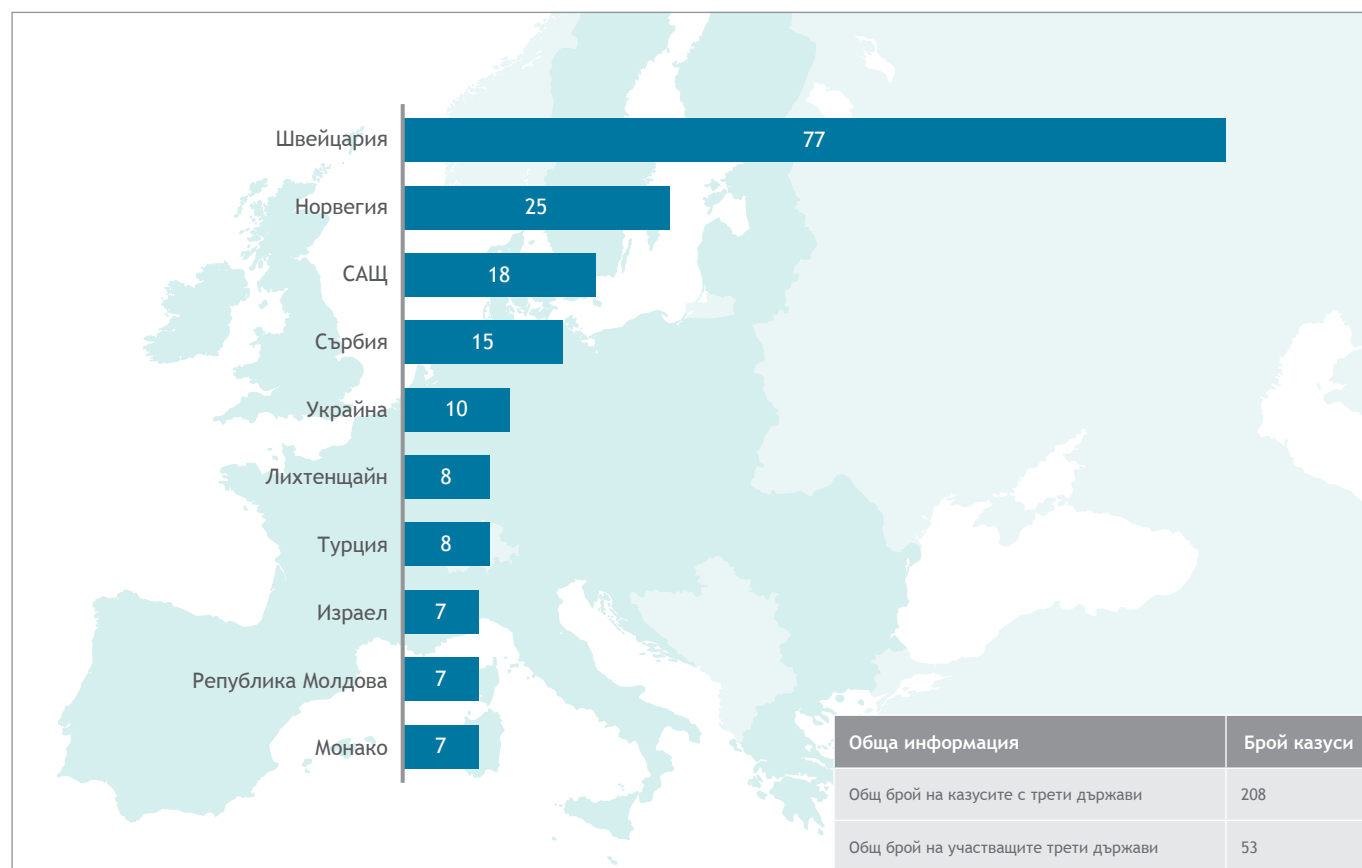
#### Контактни звена на Евроджът в трети държави

Назначаването на свързките на Евроджът в трети държави, е инструмент, обикновено използван за подобряване на сътрудничеството между държавите-членки и трети държави чрез Евроджът. Звената за

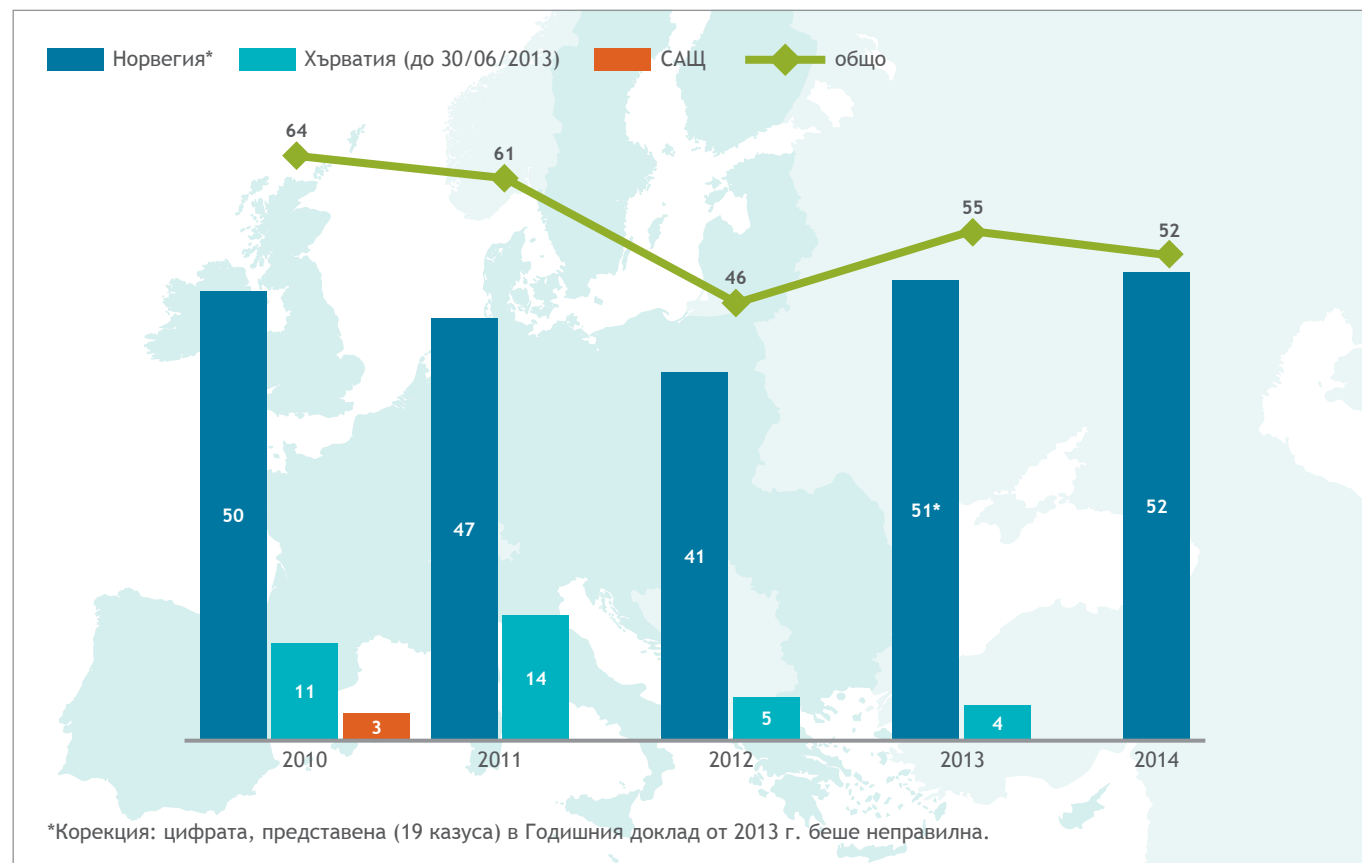
#### Основни видове престъпност, включващи трети държави



## Топ десет трети държави в работата по казусите на Евроджъст



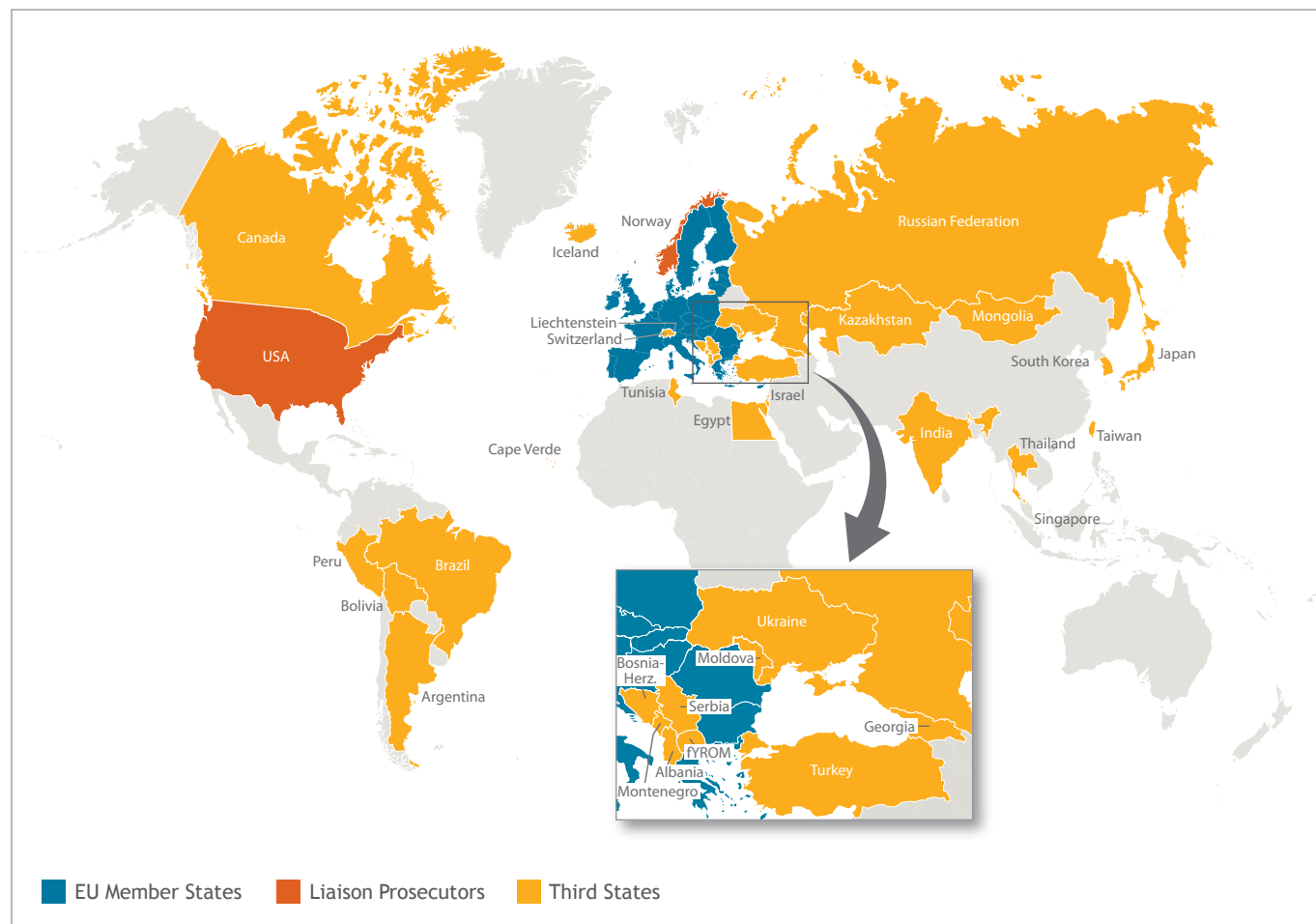
## Казуси на Прокурорите за връзка 2010-2014 г.



*Среща със звената за контакт на  
Евроджъст и прокурорите за връзка,  
назначени от държавите-членки*

На 16 и 17 октомври, Евроджъст проведе среща със звената за контакт на Евроджъст и прокурорите за връзка, назначени от държавите-членки. Целта на срещата беше за обсъждане на взаимно допълване, взаимодействие и сътрудничество чрез обмен на мнения по примери на казуси, повишаването на осведомеността за ролята на Евроджъст в случаи, свързани с трети държави, включително обмен на информация с трети страни и определяне на възможните методи за подобряване на работните методики.

Срещата събра 17 свързки на Евроджъст и 20 прокурори за връзка, назначени от държавите-членки. Осемнадесет трети държави бяха представени.





Евроджъст също участва и в проект за борба с ТХ в Западните Балкани чрез подобряване на използването на СЕР на местно ниво и регионалния проект на Международната организация за миграция, *„Засилване на борбата срещу трафика на хора и пренасяне на мигранти в Западните Балкани“*. Вж подраздел 2.2.9.

Евроджъст допринесе за работата на ЕЕАС чрез предоставяне на информация за сътрудничеството на Евроджъст на институционално и оперативнo ниво с Европейската политика за съседство (ЕПС) на държавите-партньори.

### Пример за казус

През пролетта на 2013 г., властите на Чехия и САЩ се свързаха с Шведската полиция относно подозренията, че материали за злоупотреба на деца (САМ), произведени в Чешката република, са разпространени за САЩ и други държави чрез посредник в Швеция. Предварителни разследвания бяха започнати в Швеция относно тежка детска порнография и участие в утежнена сексуална експлоатация на деца за порнографски цели. Шведското разследване разкри заподозрени в Швеция и Испания. В Чешката република наказателните обвинения се фокусираха върху ТХ. По отношение на *начина на действие*, се оказа, че клиентите на порнографски материали са поръчали специфични поръчкови набори от снимки и видеоклипове. Плащания са направени от клиента на посредника в Швеция, който след това прехвърля пари на фотографията. След това САМ е сменена със шифрован формат с помощта на замъгляване. Методите на криптираната комуникация и информираността по сигурността на заподозрените, означаваше, че тясно съдебно сътрудничество между националните органи беше от решаващо значение при идентифицирането на възможни грешки и слабости на заподозрените в планирането на престъпните им дейности.

Във връзка с оперативна среща, организирана в Европол за обмен на полицейска информация, координационна среща беше свикана в Евроджъст, която доведе до организиране на СЕР между Швеция и Чешката република, финансиран от Евроджъст. Съвместни разследвания установиха, че САМ е разпространена доста надалеч, включително в Испания. Съдебното сътрудничество с Испания беше започнато с издаване на молби за ПВП относно идентифициран заподозрян. Испания впоследствие се присъедини към СЕР, което улесни сътрудничеството с другите членове на СЕР.

След известно първоначално наблюдение и специални следствени действия, включително анализ на финансовите транзакции между заподозрени, съвместен ден за действие беше проведен в страните със СЕР, както и в САЩ и Франция, където са били идентифициран допълнителни заподозрени. Осем души са били арестувани и значително количество данни са възстановени и обезпечени. Денят за съвместно действие е последван от дълъг период на разследвания в участващите държави, които са били затруднени с криптирани хард дискове и нежеланието на заподозрените да си сътрудничат. Известен брой молби за ПВП до трети държави, са били издадени за получаване на информация за употребата на някои цифрови услуги от заподозрените.

Няколко допълнителни координационни срещи бяха организирани, за да се улесни сътрудничеството в областта на действията, извършвани в държавите-членки и да се проведат дискусии относно кои държави са били най-добре поставени да преследват наказателно заподозрените. По време на тези срещи прокуратурата също обсъди как да се съберат доказателства в подкрепа на предстоящи дела в различни държави по най-добрия възможен начин.

По-нататъшен анализ, извършен от националните органи по време на разследването, доведе до допълнителни арести в Обединеното кралство, САЩ, Канада и Русия, както и голям брой деца-жертви, експлоатирани от различни фотографии, бяха идентифицирани. Всички участващи прокурори и разследващи съдии се съгласиха, че тясното сътрудничество с Евроджъст и Европол беше ключът към успешната работа и получените резултати в началните етапи на случая. Казусът е в ход и дела, а също и по-подробен анализ на резултатите от делото се очакват през 2015 г.



Предизвикателства и  
най-добри практики



## 3.1 Въведение

Както и в предишни години Евроджъст продължи да допринася чрез оперативната си работа по казуси и стратегически инициативи за идентифицирането на предизвикателствата и най-добрите практики в широк спектър от аспекти по отношение на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Тези аспекти могат да бъдат свързани с изпълнението на молби за ПВП, ЕЗА, заповеди за обезпечаване или други инструменти, привеждащи в действие принципа за взаимно признаване и също могат да бъдат идентифицирани по отношение на специфични видове престъпления, специална разследваща техника, или по отношение на сътрудничеството с трети държави. Целта е да се подобри координацията и сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки в контекста на разследването и наказателното преследване, в които Евроджъст е компетентен да помогне.

Тази глава се занимава с предизвикателствата и най-добрите практики, идентифицирани по отноше-

ние на контролирани доставки, НПВ и (пре)прекурсори и събиране и допустимост на доказателства в казусите по компютърни престъпления.

## 3.2 Трафик на наркотици

През 2014 г. съдебните аспекти на трансгранични контролирани доставки и сътрудничество в случаи на НПВ и (пре)прекурсори, съставляваше две от темите на стратегическия проект, *„Подобряване на работата на Евроджъст в случаи с трафик на наркотици“*. Най-добрите практики и пречки в съдебното сътрудничество в тези области бяха събрани посредством въпросници, адресирани до компетентните органи на всички държави-членки. Отговорите на въпросниците бяха анализирани и обсъдени с практиците, по време на стратегическа среща по наркотиците на Евроджъст, проведена

### Пример за казус

През 2013 г. бе поискана подкрепата на Евроджъст в случай на ТХ с участието на Обединеното кралство и Швеция. СЕР беше сформиран през март 2013 г. за период от една година и се проведе координационна среща през април 2013 г. До август 2014 г., съдебното производство във Великобритания току-що започваше, докато делото в Швеция беше приключило. На този етап на делото, друга координационна среща се проведе в Евроджъст, за да се направи оценка на сътрудничеството в рамките на СЕР и да се обмени информация. От особен интерес беше използването на телефонно прихващане в Швеция и възможностите за използване на резултатите като доказателство във Великобритания.

Дискусията подчерта съществуващите различия в правилата на наказателния процес. Телефонното прихващане е разрешено в Швеция чрез съдебно решение по искане на прокурора. Прихванатите телефонни разговори се транскрибират и докладват на съда и впоследствие са прочитани или прослушвани по време на съдебното производство. От допълнително значение в този казус беше периодът на съхранение на данните. След приключване на казус, материал, който не е бил използван в предварителното разследване трябва да бъде унищожен. По принцип, веднага след като разследването е приключило, шведските власти трябва да разкрият пред защитата, в писмен вид, времеви период и телефонните номера, които са били прихванати.

Във Великобритания използването на телефонно прихващане като доказателство е необичайно. Властите на Обединеното кралство искаха да знаят дали информацията, получена от шведските власти чрез телефонно прихващане би могла да се използва като доказателство в съда във Великобритания. Координационните срещи в Евроджъст улесниха обсъждането на този въпрос и възможно решение беше предложено: шведски полицейски или законен представител могат да дадат показания пред съда във Великобритания. Показанията ще се отнесат до факта, че прихващането е било законно приложено и законно изпълнено технически, от една страна, и че записаните материали са резултат от надлежно упълномощена мярка, от друга. Шведските власти считат това предложение за надеждно решение. Докато не е направено конкретно решение, възможността и ползите от пътуване на властите на Обединеното кралство до Швеция, за да видят всички материали, получени чрез телефонно прихващане, също така бяха изложени. До края на 2014 г., необходимостта да се прегледат материалите все още предстоеше да бъде обсъдена.

на 29 и 30 септември. За да се осъществи тяхното широко разпространение до практиците във всички държави-членки, резултатите бяха сглобени в [доклад](#).

### Контролирани доставки

Анализите и дискусиите подчертаха значителни различия между правните системи на държавите-членки по отношение на разрешаването и изпълнението на контролирани доставки. Тези различия често представляват пречка в съдебното сътрудничество, особено във връзка с: (i) разрешението на контролирани доставки, когато маршрута или времето на пратката на наркотици е неизвестно; (ii) получаване на разрешение за поставяне на GPS устройства в превозните средства, заподозрени в транспортиране на наркотици; (iii) определяне на компетентните органи в другите държави-членки или при получаване на разрешение то им; (iv) заместването на безвредни вещества вместо незаконни наркотици; (v) отлагането на конфискациите на наркотици; (vi) трансграничното разполагане на служители под прикритие; (vii) допустимостта на доказателствата, събрани в рамките на контролирани доставки; (viii) участието на информатори; (ix) разполагането на въоръжени полицаи в други държави-членки; и (x) споделянето на разсекретена информация, събрана в контекста на контролирани доставки. Сътрудничеството с трети държави при контролирани доставки често може да бъде проблематично, и опитът в използването на контролирани доставки в рамките на СЕР е ограничен.

Решения за справяне с тези проблеми включваха повишена комуникация и взаимно доверие между компетентните органи на държавите-членки; хармонизиране на законодателството в областта на контролирани доставки; картографиране на компетентните органи и изясняване на правните изисквания за контролирани доставки във всички държави-членки; събиране на изложения върху унифициран набор от изисквания за контролирани доставки; повишено участие на Евроджъст и Европол в трансграничните операции, особено в организиране на работни срещи и координационни срещи; установяване на свързки за контролирани доставки в държавите-членки; анализ на информация; и правна, тактическа и техническа поддръжка.

*Изданието на фокус 1* на доклада ще включва информация за това дали молба за ПВП е предварително условие за разрешаването на контролирани доставки в държавите-членки и ще съдържа списък на компетентните органи и, при необходимост, централните свързки за разрешаване на контролирани доставки в държавите-членки.

### НПВ и (пре)прекурсори

Анализът на казусите на трафик на наркотици, отправени към Евроджъст, доведе до идентифицирането на сериозни предизвикателства в преследването на

случаи на синтетични наркотици, включващи НПВ и (пре) прекурсори, особено когато тези вещества не са регулирани на европейско/международно ниво. В тези случаи законодателство и подходи често се различават в държавите-членки, водейки до повтарящи се проблеми за съдебно сътрудничество.

Допълнителни специфични трудности, срещани от практиците отговарящи на въпросника на Евроджъст, се отнасят до идентифицирането на нови вещества, свързаната липса на знания и технически капацитет.

Отговорилите на въпросника, идентифицират възможните подходи към една ситуация, в която едно определено вещество не се предвижда от законодателството като прекурсор за наркотици, но съществува индикация, че веществото е произведено или внесено за приготвянето на (синтетични) наркотици. В такава ситуация, преследването е все още възможно в няколко държави-членки, въз основа на така наречения „аналогичен подход“ или чрез разглеждане на производството на тези вещества като „подготвителен акт“ на комисията по престъпления за производството на наркотици.

По отношение на НПВ, в някои държави-членки, обвинението се основава на медицински закони. Допълнителни възможности за наказтелно преследване са били изследвани по време на специален семинар на стратегическата среща, включително и използването на административни закони (например, отнемане на разрешителни за магазини), потребителското законодателство и законодателство за безопасност на храните. Примери за най-добри практики също бяха споменати, като включването на НПВ във временен списък за един месец и официалното му вписване след този тест период. Няколко участници подчертаха важността за споделяне на опита в държавите (например съдебни доклади и решения).

*Изданието на фокус 2* на доклада ще включва информация за последните решения и преглед на националните разпоредби и подходи към НПВ и (пре) прекурсори в държавите-членки.

Освен това, трудности, срещани от националните власти в наказанието на казуси, включващи нерегулирани прекурсори за наркотици бяха подчертани по време на 8-та среща на Консултативния форум. Информираност беше повдигната от един член на форума относно заплахата от разпространение в Европа на специфично нерегулирано лекарство, прекурсор за наркотици, открито да се използва в голям мащаб за производство на метамфетамин в дадена държава-членка. В същото време, молба е адресирана до всички членове на Консултативния форум в подкрепа на инициативата за регистриране на този прекурсор за наркотици в категорията на описаните субстанции, предвидени от съответната правна рамка на ЕС за прекурсорите за наркотици.



### 3.3 Киберпрестъпност

#### Събиране и допустимост на доказателства в казусите на компютърни престъпления

По отношение на допустимостта на доказателствата, събрани от частния сектор, или чрез специални следствени действия, неразрешени в дадена държава-членка, необходимостта да се вземе под внимание разликата между информация и доказателства *stricto sensu*: информация може да се използва да започнат разследвания, но не непременно като доказателство в съда.

Трансграничен достъп до данни може да породи трудности в разследването и преследването на казуси по компютърни престъпления, по-специално, защото практиката в държавите-членки се различава значително (също и във връзка с нееднородно прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за компютърните престъпления ETS № 185, Конвенция за киберпрестъпността). Някои изискват съдебна заповед, както и някои изискват молба за ПВП, като информацията ще се съхранява на сървър в друга държава. Въпросът за юрисдикцията, ако информацията се съхранява „в облака“ също е идентифицирана.

Да се преодолеят тези трудности, широко тълкуване на наличното законодателство би могло да помогне, в смисъл, че юрисдикцията може да бъде упражнявана въз основа на физическото местоположение на устройството, от което се улеснява достъпа до съответните данни. Различни подходи на държавите-членки по отношение на съдебните инструменти, използвани за събиране на доказателства, съхранявани на компютър също може да се наблюдават, тъй като в някои държави-членки това ще бъде част от обиск на къща, който, в някои случаи, би изисквал съдебна заповед.

Раздробяване също може да се наблюдава и по отношение на това, как прокурори ще съберат информация, съдържаща се в „чат“: отново, различни подходи са следвани от държавите-членки, докато някои ще предпочетат да се отнесат до правото, уреждащо телекомуникациите и ще трябва да разчитат на съдебна заповед, докато други ще изискват намесата на прокурори (и не непременно съдия). По принцип, практиката на директен контакт и спонтанният обмен на информация между компетентните органи по-специално

(както е предвидено в член 26 от Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство), могат да бъдат много полезни при адресиране и изясняване на тези трудности.

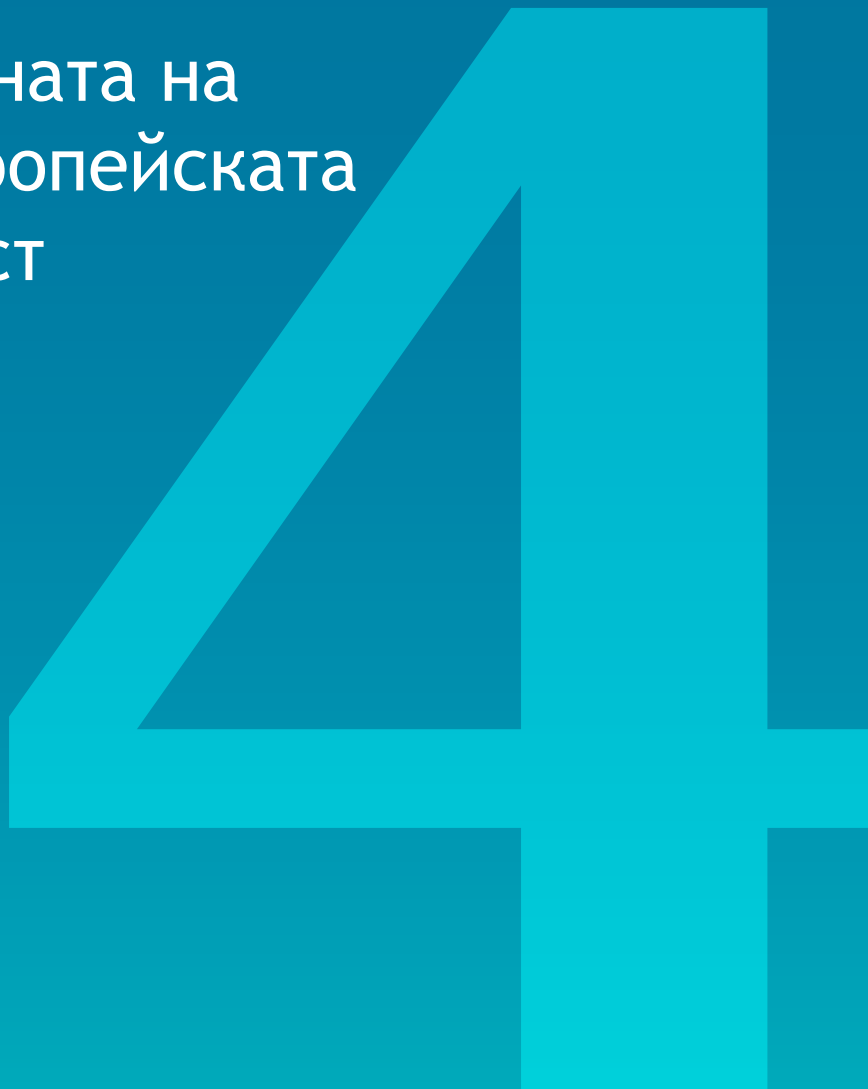
Предизвикателства също може да възникнат, когато частни компании са в притежание на съдържание на данни, особено, когато централата на компанията често се намира в трета държава. Това обикновено изисква продължителни процедури за събиране на съответната информация, което от своя страна възпрепятства разследването и наказателното преследване на казуси на компютърни престъпления, особено във връзка с нестабилността на такива данни. При тези обстоятелства, дори една свързка за комуникация с тези компании в дадена държава-членка може да улесни сътрудничеството. В допълнение тя може да бъде много полезна, ако седалището на компанията в трета държава официално разреши неговите клонове в държавите-членки да отговарят директно на молби, издадени от прокурори. Поради самата си природа - и решаващата роля, която частните компании имат - властите следва винаги да обмислят въвеждането на един мултидисциплинарен подход към разследването и наказателното преследване на казуси на компютърни престъпления.

Полезността на СЕР, особено ако е създаден от ранен стадий на едно разследване, е била отбелязана, заедно с необходимостта да се включат прокурори от началото на всеки отделен казус, особено ако обиските са изложени на риск и да се улесни допустимостта на доказателства в съда. По същия начин, Евроджъст може да подкрепи националните власти, особено когато участват в ранен етап на разследването, например при разследвания в други държави-членки или дори трети държави да започват, а и да подкрепят националните власти на държавите-членки при координирани паралелни разследвания.

Събирането и допустимостта на доказателства в казусите по компютърни престъпления, също беше сред темите, обсъждани с практиците от държавите-членки по време на семинар на Евроджъст, [„Киберпрестъпността: изправяне пред предизвикателствата на XXI век“](#), проведен на 19 и 20 ноември. Вж също подраздел 2.2.6.



# Акцент на годината на Евроджъст: Европейската заповед за арест



Тове, че предмет на фокус на годината на Евроджът е ЕЗА, не е съвпадение. През 2014 г., Евроджът продължи да допринася, както на оперативното, така и на стратегическо ниво, за по-бързо прилагане на този инструмент, който дава ефект на принципа на взаимно признаване. Функционирането на ЕЗА беше също така предмет на обсъждане на равнище ЕС през 2014 г. Евроджът отбеляза приблизително 10 години от нейното прилагане и допринесе за дебата чрез провеждане на стратегически семинар, в сътрудничество с гръцкото председателство на ЕС, озаглавен: „Европейската заповед за арест: по кой път напред?“

През 2014 г., 266 казуса относно подобряването на изпълнението на ЕЗА бяха регистрирани в Евроджът, достигащи до размер от 14.5 % от всички казуси. Бюрото на Обединеното кралство направи най-голям брой заявки, последвано от полското и българското бюро. Бюрото на Обединеното кралство също получи най-голям брой молби, последвано от италианското и испанското бюро.

Колегията се справи с два големи проблема, свързани с прилагането на ЕЗА. Първият проблем беше свързан с прилагането на член 3(2) от Рамковото решение 2002/584/ПВР на Съвета относно Европейската заповед за арест (РР по ЕЗА) (основания за задължително неизпълнение на ЕЗА). Проблемът засегна събирането на правна и практическа информация за последиците от непремаването на заповед от Шенгенската информационна система (ШИС) II и базата данни на ИНТЕРПОЛ в случай, в който човек, предмет на ЕЗА или молба за екстрадиране, най-накрая беше оправен в наказателно производство на същата фактическа основа в друга държава-членка.

Вторият общ проблем засегна събирането на практическа и правна информация, относно прилагането в държавите-членки на член 24 РР за ЕЗА (отложени или условно отказани), а именно дали тази разпоредба е изцяло изпълнена и, ако е така, условията, които са били наложени от съдебните власти на държавите-членки, разрешаващи такова „временно предаване“ да се осъществява.

Евроджът продължава да играе ключова роля за подобряване на сътрудничеството по наказателни дела между държавите-членки (член 3(1)(б) на решението за Евроджът), по-конкретно чрез: i) улесняване на изпълнението на ЕЗА и обмен на информация между националните органи; ii) установяване линии за комуникация между националните органи с оглед изясняване на различни приложения на национално ниво на разпоредбите на РР за ЕЗА; iii) изясняване на правните изисквания и за двата, издаващ и изпълняващ орган; iv) съветване по изготвянето на ЕЗА преди издаването им и по време на тяхното преработване; и v) координиране на издаването и изпълнението на ЕЗА и допринасянето за предотвратяване на евентуални конфликти на юрисдикция.

Някои от юридическите и практическите проблеми, срещани от Евроджът в работата си по делата по ЕЗА през 2014 г., засегнаха:

- i) трудности, свързани с различните тълкувания и практическото прилагане на специалното правило (член 27, параграфи 2, 3 (ж) и 4 от РР за ЕЗА) в случаи, в които, в по-нататъшно предаване, трета държава-членка изисква издаващата държава-членка да изслуша предаденото лице, и това искане е отхвърлено въз основа на това, че съгласие за извършването на това „интервю на заподозрения“ трябва да се търси от изпълняващата държава-членка, докато за третата държава-членка, „интервюирането“ на заподозрения не достига до „наказателно преследване“, и по този начин съгласие не се счита за необходимо;
- ii) допълнителни проблеми, свързани със специалното правило (член 27, (4) от РР за ЕЗА) в случаи, в които, при по-нататъшно предаване, издаващата държава-членка изисква съгласието на изпълняващата държава-членка, съгласно член 27(4) от РР за ЕЗА, за да позволи на първата спешно да изпълни (давностният срок наближаваше) обвинителен акт на предаденото лице, по отделно, несвързано престъпление и да ѝ бъде позволено да предаде това лице на дело по това отделно обвинение; съгласието е отказано, провеждат се разисквания с оглед установяването на средствата на разположение на издаващата държава-членка, което да позволи най-малко спирането на давностния срок за наказателно преследване;
- iii) проблеми, свързани с изискването, съгласно законодателството на някои държави-членки да изслушат издирваното лице, преди да издадат ЕЗА, както и трудностите, възникващи, когато местонахождението на лицето е известно както на държавата-членка, провеждаща разследването, така и на държавата-членка, в която се намира лицето, но все още не може да бъде арестувано;
- iv) различни интерпретации на вида на гаранцията, предвидена в член 5(3) от РР за ЕЗА (връщане на лицето в изпълняващата държава-членка, за да излежи наказанието си, наложено в издаващата държава-членка), изискана от изпълняващата държава-членка, както и съответен спор върху това, коя държава-членка (издаваща или изпълняваща) трябва впоследствие да поеме разходите по връщането след делото (различни виждания върху възможно приложимо правно основание: РР за ЕЗА, Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, налагащи наказания за присъди за задържане или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз);



- v) проблеми, свързани с оттегляне на ЕЗА, ако причините за оттеглянето не са ясни на изпълняващата държава-членка и значителни усилия и ресурси, които вече са положени в изпълнението на ЕЗА;
- vi) проблем за пропорционалност, възникващ в ЕЗА, издадена за повторно дело относно маловажно престъпление; и
- vii) проблеми, свързани със защитата на основните права, а именно дали условията в затворите са подходящи за лице, страдащо от психично заболяване, и готовността на издаващата държава-членка да предостави допълнителна информация относно гаранциите, отнасящи се до условията в затворите.

Евроджъст също продължи да развива помощта си за държавите-членки по отношение на конкурентните ЕЗА (член 16(2) от РР за ЕЗА). Съгласно тази разпоредба, Евроджъст може да бъде помолен от изпълняващия съдебен органи за предоставяне на консултации на мястото на предаване на лице, което е предмет на ЕЗА, издадени от две или повече държави-членки. През 2014 г., Евроджъст беше официално помолен да даде такова становище по четири казуса. Евроджъст предостави консултации и експертиза на ранен етап, чрез преговори или директен контакт със съответните власти на координационни срещи на Евроджъст. Координационните срещи осигуряват жизненоважно събитие, тъй като те дават възможност за обсъждане на състоянието на играта и съществуващите проблеми в даден казус и споразумение за стратегията, като приоритетът на ЕЗА, и в случай на паралелни разследвания и наказателни преследвания за едно и също разследване, споразуменията, постигнати за предотвратяване *ne bis in idem* и конфликти на юрисдикция.

По отношение на нарушения на сроковете за изпълнение на ЕЗА, член 17(7), от РР за ЕЗА предвижда, че при изключителни обстоятелства, ако дадена държава-членка не може да спазва сроковете, предвидени в член 17, тя информира Евроджъст и причините за закъснението. През 2014 г., 123 нарушения на сроковете са били регистрирани в Евроджъст. Шест от тези случаи изискаха по-нататъшни действия. За пета поредна година, Ирландия отчете най-голям брой нарушения. Други случаи са споменати от Чешката република, Испания, Латвия, България, Хърватия и Великобритания.

Евроджъст издаде *Доклад на Евроджъст за работата по казусите в областта на ЕЗА* за периода 2007-2013 г. Докладът е адресиран до Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия и засегна ролята на Евроджъст в областта на ЕЗА, както на оперативно така и на стратегическо ниво, и практически и правни въпроси, идентифицирани от Евроджъст в прилагането на ЕЗА, а именно отнасящи се до обхвата и съдържанието на ЕЗА, основания за непризнаване и гаранции, процедура по предаване, както и последиците от предаване (вж док. на Съвета 10269/14).

### Стратегически семинар по ЕЗА

На 10 юни, в сътрудничество с гръцкото председателство на ЕС, Евроджъст организира стратегически семинар под надслов „Европейската заповед за арест: по кой път напред?“, в комбинация със 7-та среща на Консултативния форум, който се проведе на 11 юни от главния прокурор на Гърция с подкрепата на Евроджъст. Целта на семинара беше да насърчи съдебните практики да обменят мнения по проблеми и най-добри практики, свързани с работата на ЕЗА, като се вземе предвид ролята на Евроджъст в улесняване на бързото прилагане и гладко функциониране на ЕЗА. На това комбинирано събитие присъстваха участници от всички държави-членки, институциите на ЕС и Евроджъст.

Заклученията от четирите работни срещи, проведени по време на семинар относно ЕЗА: (i) обхват и съдържание на ЕЗА; ii) основания за непризнаване и гаранции; iii) процедура за предаване; и iv) ефекти на предаването, бяха представени по време на заседанието на Консултативния форум на 11 юни и послужиха като основа за по-нататъшно обсъждане от членовете на Консултативния форум. Общите заключения относно ЕЗА на членовете на Консултативния форум бяха че i) ЕЗА е модел-инструмент за областта на наказателно правосъдие на ЕС, значително допринася за създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие и следва да служи като пример за други инструменти на взаимно признаване; и ii) въпреки общата положителна оценка на ЕЗА, нейното функциониране може все още да се подобрява, както и проблемите, които бяха разгледани

Евроджъст също така издаде „Бележка относно нотификациите до Евроджъст за нарушения на сроковете при изпълнение на ЕЗА (член 17(7) (първо изречение) от РР за ЕЗА). Бележката е адресирана до Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия (вж док. на Съвета 10270/14). Въз основа на опита на националните бюра на Евроджъст по отношение на отчитането на такива нарушения от националните власти, Бележката се отнася до услугите, които Евроджъст може да предостави на оперативно и стратегическо ниво, за да насърчи спазването от държавите-членки на задължението си да уведомяват Евроджъст за тези нарушения и причините за това, и тя е насочена към определените основни проблеми относно тези уведомления.



в семинарите ще бъдат по-добре преодолені чрез начин на меки законови инструменти и разработването на практически инструменти, а не чрез законодателни промени.

Относно ролята на Евроджъст, членовете на Консултативния форум заключиха, че Евроджъст е играл и трябва да продължи да играе, важна роля в прилагането на ЕЗА, чрез i) подобряване на взаимното разбиране на правните системи на държавите-членки и стимулиране и улесняване на консултацията между държавите-членки; ii) координиране и предоставяне на националните власти със съответната правна информация; и iii) предоставяне на помощ в превода на ЕЗА. Друг извод беше, че ролята на Евроджъст като център на правен и практически опит в областта на ЕЗА следва да се увеличи.

Евроджъст е разработил полезни инструменти, които могат да помогнат на практиците в сложни случаи на ЕЗА, например „Насоките на Евроджъст за вземане решение относно конкурентни ЕЗА“ (публикувани в Годишния доклад на Евроджъст от 2004 г.) и ще продължи да предоставя актуална информация за Европейската съдебна практика, конституционните въпроси и повтарящи се практически проблеми, свързани с прилагането на ЕЗА.

Докладът на семинара и заключенията от 7-ма среща на Консултативния форум бяха публикувани на уебсайта на Евроджъст и като документ на Съвета 13581/14.

### **Пример за казус**

Италия издава ЕЗА за гражданин на Тунис, който преди това е бил осъден по дело за трафик на наркотици през 2009 г. и 2010 г. Лицето е арестувано и задържано на летище в Белгия през март 2014 г. След ареста, Белгия получи друг ЕЗА, издадена от Люксембург. Тази ЕЗА е издадена в рамките на разследване на трафик на наркотици, включително хероин, кокаин и канабис, през 2013 г. и 2014 г. Белгийското бюро в Евроджъст бе помолено да окаже помощ по отношение на въпроса на коя от двете ЕЗА да се даде приоритет в тази ситуация, и казус беше отворен към Италия и Люксембург. На въпросът трябваше да бъде отговорено, като се има предвид, че субектът на италианската ЕЗА е бил осъден в Италия и решението е станало окончателно, и че люксембургските власти имаха основание да считат, че това лице е оглавявало престъпна организация, създадена да продава наркотици. Непредаването на този заподозрян на Люксембург, се счита, че има потенциал да навреди на разследването и да бъде важно за определяне на ползите на всички лица, участващи в тази организация.

Официална молба от белгийската прокуратурата е изпратена до Евроджъст въз основа на член 16(2) от РР за ЕЗА. Среща на Ниво II се проведе между белгийското, италианското и люксембургското национални бюра и Евроджъст бе помолен да предостави съвет за приоритета, който да се даде на една от ЕЗА. Правната помощ беше спешна по характер, тъй като съдебното решение на белгийския съд по отношение на италианската ЕЗА се очакваше в рамките на дни от получаване на молбата, и становището на Евроджъст относно едновременни ЕЗА беше надлежно издадено. Въз основа на фактите по този случай, Евроджъст препоръча, че издирваното лице трябва да бъде предадено първо на Люксембург. Впоследствие, лицето може да бъде предадено от Люксембург на Италия за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, на основание член 28 от РР за ЕЗА.

Съдът на първа инстанция в Брюксел, както и Апелативния съд, дадоха приоритет на ЕЗА, издадена от люксембургските власти. Евроджъст осигури допълнителна подкрепа на казуса чрез улесняване на италианската ЕЗА, която беше изпратена до люксембургските власти, за да се гарантира, че издирваното лице може да бъде предадено от Люксембург на Италия.







Freezing & Confiscation Strategic Seminar, 11 December 2014







Администрация на Евроджъст





## Подкрепа за оперативна и стратегическа работа

Администрацията на Евроджъст поддържа работата на Колегията и Управителния съвет на Евроджъст. През 2014 г. се проведеха 28 работни срещи на Колегията и 10 заседания на Управителния съвет. До края на годината, работната сила на Евроджъст се състоеше от около 260 пратеници.

Подкрепа се оказва на националните бюра в справянето с казуси и в подготовката и изпълняването на координационни срещи и центрове за координация, включително чрез предоставяне на предварителни бележки по случаите, други бележки по случаите или доклади за извършен анализ, документи за координационни центрове, анализ на съдебни решения, както и правна информация, мнения и съвети за прилагането на инструментите на съдебното сътрудничество. През 2014 г., подкрепа също беше предоставена при изработването на първите глави на „Ръководство за операциите и насоки за ръчно обработени досиета“, които бяха приети от Колегията с цел подобряване и хармонизиране на вътрешната практика на Евроджъст в областта на оперативната работа.

Освен това, администрацията осигурява директна помощ в управлението на стратегическите проекти на Евроджъст, като онези, които подобряват работата на Евроджъст по казуси за трафик на наркотици или стратегически проект за ТХ. Администрацията подкрепя Колегията в планиране, разработване и функциониране на стратегическите семинари на Евроджъст, срещи и тактически срещи, както и двугодишните заседанията на Консултативния форум. Подкрепа също е предоставена чрез предоставяне на експертни съвети до заинтересованите лица и институции на ЕС, включително по време на цикъла на политиката на ЕС.

Освен това, администрацията подкрепя Колегията в дейности за укрепване на сътрудничеството на Евроджъст с ПВР партньори, трети държави и международни организации. Подкрепа също се предоставя по отношение на бъдещото развитие на Евроджъст: през 2014 г., администрацията подпомогна Колегията с мониторинга и анализа на текущите преговори по проекта за регламенти на Евроджъст, Европол и Европейската прокуратура (ЕРРО) и с подготовката на свързани с Евроджъст становища и принос.

## Бюджет и персонал

Бюджетът на Евроджъст за 2014 г. беше 33,6 милиона евро. Финансовите резултати са изградени на тенденция на непрекъснато подобряване със средно изпълнение на бюджета на 98.0 % през последните четири години. През 2014 г., Евроджъст постигна степен на изпълнение на бюджета на 99.8 %. В съответствие с изискванията на бюджетния орган за намаляване на длъжностите с 5 процента, Евроджъст определи четири свободни работни места, които бяха определени за тази цел през 2014 г., по линия на стратегията на организацията да не прекратява настоящи трудови договори за постигане на тези намаления.



Klaus Rackwitz, Administrative Director



Alfredo García Miravete, Operational Support



Mike Moulder, Budget, Finance & Procurement



Alinde Verhaag, Case Analysis



Jacques Vos, Corporate Services



Nikolaos Panagiotopoulos, Human Resources



Jon Broughton, Information Management



Catherine Deboyser, Legal Service



Diana Alonso Blas, Data Protection



Ulf Bergström, Press & PR



Carla Garcia Bello, College Secretariat



Ola Löfgren, EJM Secretariat



Matevž Pezdirc, Genocide Network Secretariat



Vincent Jamin, JITS Network Secretariat



### Колегия и Управителен съвет

Колегията извърши вътрешна оценка на изпълнението на мерките, приети през 2013 г. за подобряване на ефикасността и ефективността на нейната работа. Оценката беше положителна: броят на пленарните заседания на Колегията беше намален и времето, посветено на въпроси на Управителния съвет значително намалено; и планирането на дейности на Колегията, използването на подготвителни консултативни процедури за разрешаване на писмени становища, които да бъдат изразени и използването на писмени процедури за вземане на решения бяха подобрени.

### Новата сграда на Евроджъст

Работата по новата сграда на Евроджъст напредна през 2014 г. със сключването на договор за „Изграждане и поддръжка“, за 15 години (плюс пет години удължаване). Четвъртото тримесечие видя първата реализирана копка и проекта за интериорен дизайн, представен вътрешно с участието на всички лица на Евроджъст.

### Консолидиран годишен доклад за дейността

Административният консолидиран годишен доклад на директора за дейността през 2014 г., който се подготвя в момента на публикуването на този годишен доклад,

съдържа допълнителна подробна информация за постиженията на администрацията чрез прилагане на [Годишната работна програма на Евроджъст \(ГРП\) през 2014 г.](#) (достъпна на уебсайта на Евроджъст), системи за управление и вътрешен контрол, с акцент върху резултатите, постигнати чрез прилагането на целите и дейностите, планирани в ГРП, както и на използването на човешки и финансови ресурси, разпределени към нея.

### Външна комуникация

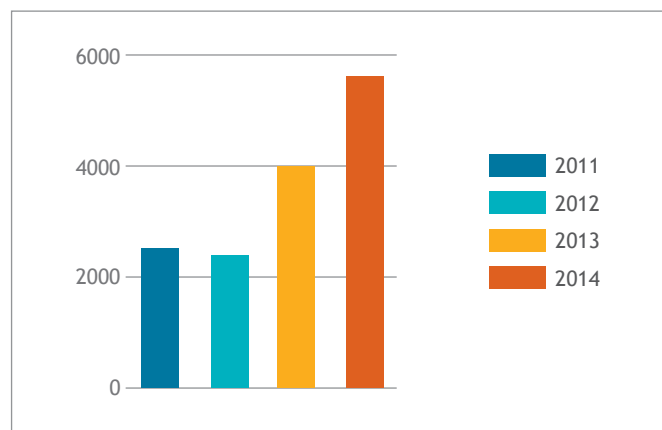
Евроджъст въведе нов подход към комуникацията за по-добро популяризиране на дейността на Евроджъст, с акцент върху шест области: (i) корпоративни комуникации и идентичност, т.е. търговска марка, маркетинг и позициониране; (ii) външни и отношения с ЕС; (iii) разширяване на въздействието на медиите и покритието в цяла Европа; (iv) укрепването на цифровите комуникации на Евроджъст; (v) публикации, т.е. проучвания, доклади и брошури; и (vi) вътрешни комуникации. Новият подход включи пускането на два нови онлайн раздели, „На фокус“ и „Истории за успехи“, за да представя и запазва ключови истории за по-дълъг период от време. Евроджъст редовно публикува прессъобщения за оперативната си работа и новини се публикуват за неговите текущи неоперативни дейности. Да повиши информираността за тези дейности, броят на новините, нарасна значително през 2014 г.

Освен това, Евроджъст започна маркетингови семинари и пътуващи изложения в държавите-членки. Маркетинговите семинари са по-практични по природа от пътуващите изложения, тъй като те се справят по-задълбочено с казусите на Евроджъст и как Евроджъст може да помага на практиците, докато пътуващите изложения дават по-общ преглед на работата на Евроджъст. Маркетинговите семинари и пътуващите изложения са част от продължаващата инициатива на Евроджъст да се подчертае работата на Евроджъст и осведоми практиците в държавите-членки за стойността и ефективността, които Евроджъст дава на трансгранични дела.

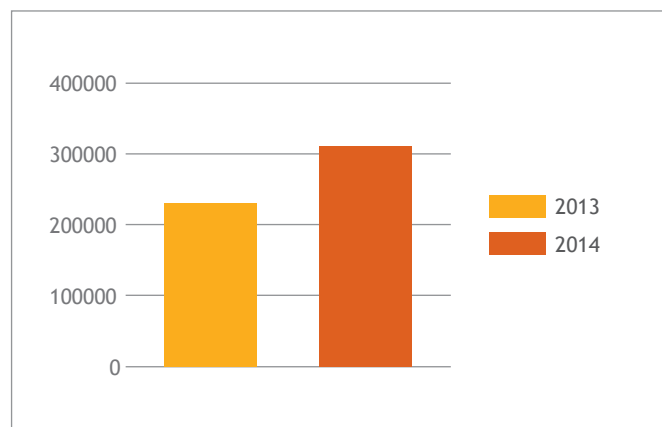
Силен профил увеличава доверието, стабилността и признанието и е предпоставка за отношенията със заинтересованите страни, включително и практиците. През 2014 г. са публикувани 5 619 медийни статии, които споменават Евроджъст, в сравнение с 3 982 статии в предходната година.

През 2014 г., Евроджъст изготви стратегически доклади, „[Новини от Евроджъст](#)“ и корпоративни брошури. Публикациите на Евроджъст са на разположение на уебсайта.

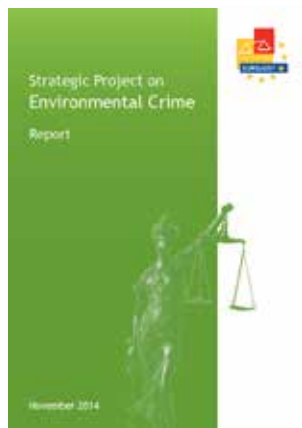
Медийно покритие в световен мащаб



Уебсайт посещения



### Извадка от публикации на Евроджъст







Евроджъст и мрежи от специалисти





**Е**вроджъст е домакин на секретариатите на ЕСМ, мрежата на СЕР и мрежата срещу геноцида и улеснява взаимодействието между националните бюра и мрежите в общата си основна дейност. Секретариатите използват административните ресурси на Евроджъст, за да предлагат услуги на мрежите. Евроджъст също така подкрепя дейностите на Консултативния форум.

## 6.1 ЕСМ

**Европейската съдебна мрежа** е мрежа от звена за контакт за улесняване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и е създадена през 1998 г. Секретариатът е създаден през 2003 г. в Евроджъст.

**Срещи** Две пленарни заседания се проведеха през 2014 г., през юни в Атина по ЕЗА и през ноември в Рим за сътрудничеството с трети държави. За първи път, пленарните заседания бяха организирани директно от секретариата на ЕСМ, в сътрудничество с председателствата на ЕС и с подкрепата на Евроджъст. В допълнение, регионалните срещи бяха проведени в Австрия, Финландия, Унгария и Словения, а национални срещи бяха проведени в Белгия, Германия и Румъния, за да се обсъди и подобри международното съдебно сътрудничество по въпроси от регионален или национален характер. Представители от участващите национални бюра участваха в тези срещи.

**Съвместен документ между ЕСМ/Евроджъст** ЕСМ и Евроджъст одобриха **съвместния документ**, „Помощ в международното сътрудничество по наказателни дела за практики“, очертавайки за съдебни практики в държавите-членки, услугите и помощта, която може да бъде предоставена от ЕСМ и Евроджъст. Една от целите на съвместния документ е да гарантира, че ЕСМ и Евроджъст се занимават с казуси, попадащи в рамките на съответната им компетенция. Документът ще бъде достъпен на всички официални езици на ЕС.

**Тройно председателството на ЕСМ** Държавата-членка, председателствайки в момента ЕС, подпомагана от две входящи председателства на ЕС (Тройно председателство на ЕСМ), работи в тясно сътрудничество със секретариата на ЕСМ. За укрепване на привилегированата връзка между ЕСМ и Евроджъст, Тройното председателство на ЕСМ и Секретариатът на ЕСМ се срещнаха през декември с председателството на Евроджъст и административния директор, за да обменят мнения и да се обсъдят области от взаимен интерес.

**Уебсайт на ЕСМ** Съдебният атлас е разработен, за да включва компетентните органи за всички инструменти за взаимно признаване по отношение на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и традиционните молби за ПВП.

**Обучение** Секретариатът на ЕСМ организира петата обучителна сесия по английски език за звената за контакт за разширяване на знанията за различните правни системи, за изграждане на общи езикови умения, за създаване и поддържане на по-тесни връзки и засилване на взаимното доверие.

**Портал за електронно правосъдие** Уебсайтът на ЕСМ ще бъде интегриран в портала за електронно правосъдие, бъдещият електронен интерфейс в Пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

## 6.2 Мрежа на СЕР

**Мрежата на СЕР** е мрежа от национални звена за контакт, създадена за насърчаване на обмена на информация и най-добри практики между държавите-членки на СЕР. Тя празнува своята десета годишнина през 2014 г. Секретариатът е създаден през януари 2011 г. в Евроджъст.

**Годишна среща** 10-та годишна среща на националните експерти на СЕР се проведе на 25 и 26 юни. Акцентът на тази среща беше върху последните разработки в СЕР, както и развитието на СЕР с трети държави.

**Проекти** Няколко проекта бяха започнати за засилване подкрепата за практиците на СЕР, като *Fiches Espagnoles*, предназначени да събират и предоставят за практиците резюмета на националните законодателства на държавите-членки, които се отнасят до създаването и функционирането на СЕР. За гарантиране на хомогенността на съдържанието на *Fiches*, беше разработен стандартен шаблон и първите четири национални резюмета, обхващащи испанското, българското, белгийското и шведското законодателство, бяха пуснати през декември чрез мрежата на СЕР с ограничен достъп на уебсайта на Евроджъст. На 9-та годишна среща, проектът на формуляра за оценка на СЕР беше приет в подкрепа на практиците в оценяване на представянето на СЕР. Интерактивна версия на формуляра бе предоставена през април. Първите завършени оценки са получени и се анализират. Целите на проекта – които ще бъдат подкрепени от създаването на база данни – са да предоставят по-добро вникване в практиките на СЕР на равнище ЕС и да допринесат за цялостната оценка на инструмента.

**Обучение** Мрежата на СЕР играе значителна роля в популяризирането на СЕР и определяне на нови тенденции в сътрудничеството на СЕР. Участие в обучение, организирано в и извън Европейския съюз се основава, по-специално, на успешни партньорства, създадени с CEPOL и EMCO.

**Мрежа на СЕР със зона с ограничен достъп** Мрежата на СЕР със зона с ограничен достъп е уеб платформа,

действаща като едно хранилище за информация, свързана със СЕР, особено за законодателството и оценката на СЕР. През 2014 г. е преправена, за да увеличи лесния достъп на потребителите си и за подобряване на достъпността на информацията.

**Финансиране на СЕР** Нова процедура за [финансиране на СЕР](#) бе изпълнена за подобряване на ефективността за безвъзмездни средства за практиците (например чрез опростяване на формуляри, по-голяма гъвкавост при прилагането на решения и покриване на разходите, направени от трети държави). Подготовката на нов формуляр-молба, който включва автоматични изчисления и контрол на паричния таван, бе завършен в края на 2014 г. Финансирането на дейностите на СЕР е обхванато от бюджета на Евроджъст от септември 2013 г. Секретариатът на мрежата на СЕР получи и обработи 146 нови молби, потвърждаващи значителното ниво на интерес на практиците и полезността на тази програма за финансиране.

## 6.3 Мрежата за геноцид

[Мрежата за геноцид](#) бе създадена през 2002 г., за да осигури тясно сътрудничество между националните органи при разследването и наказателното преследване на тези престъпления. Секретариатът на мрежата за геноцид е създаден през юли 2011 г. в Евроджъст.

**Годишни срещи** Евроджъст беше домакин на 16-та и 17-та срещи на Мрежата за геноцид. Срещите предоставят уникален форум за практиците за обмен на информация, най-добри практики и опит и по този начин да си сътрудничат и си помагат взаимно при разследването и наказателното преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Основните теми на срещите включваха сексуалните и полови престъпления, финансови разследвания и възстановяване на активи при жестоки престъпления, както и последиците от продължаващия конфликт в Сирия.

**Стратегически документ** За укрепване на разследването и наказателното преследване на международни престъпления, Мрежата за геноцид публикува [„Стратегията на Мрежата за геноцид на ЕС за борба срещу безнаказаността за престъпленията на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления в рамките на Европейския съюз и неговите държави-членки“](#), която е достъпна на уебсайта на Евроджъст. Стратегията очертава връзката на тези престъпления с територията на ЕС и споменава предизвикателствата пред следователи и прокурори поради специфичния контекст, характер и правна рамка на международните престъпления. Освен това, документът предлага широк набор от мерки, които институциите на ЕС и държавите-членки трябва да предприемат в подкрепа на националните власти в борбата срещу безнаказаността, държейки сметка на извършителите и предоста-

вяйки справедливост на жертвите.

**Обучение** Секретариатът на Мрежата за геноцид, в сътрудничество с гражданското общество, проведе втори семинар през октомври за правата на жертвите на тежки международни престъпления в държавите-членки. Целта на семинара бе да се споделят най-добри практики и опит с националните органи по различни аспекти на правата на жертвите, включително и правото на участие, защита, подкрепа и компенсации. Представители от националните бюра на Евроджъст участваха в семинара.

## 6.4 Консултативен форум

През 2010 г., Консултативният форум на главните прокурори и директорите на публичните прокуратури на държавите-членки на Европейския съюз (Консултативния форум) беше създаден за засилване на международното съдебно сътрудничество и взаимно доверие, за споделяне на опит и за осигуряване на експертен принос към институциите на ЕС за развитие на Пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Евроджъст продължи да предоставя правна, административна и финансова подкрепа на дейността на Консултативния форум.

[Консултативният форум](#) проведе 7-та и 8-та си срещи, подкрепени от Евроджъст, през 2014 г. Срещата през юни под гръцкото председателство на ЕС беше проведена в комбинация със стратегическия семинар на Евроджъст, *„Европейската заповед за арест: по кой път напред?“* Консултативният форум достигна заключение относно правните и практическите решения, водещи до подобрения в изпълнението на ЕЗА и борбата с корупцията. [Резултатите от срещата](#) и [заключенията на Консултативния форум](#) са достъпни на уебсайта на Евроджъст и са предадени на компетентните институции на ЕС, за да допринесат към дебата на европейско равнище (вж док. на Съвета 13581/14).

По време на срещата през декември под председателството на Италия, Консултативният форум обсъди обезпечаването и конфискацията на облагите от престъпления и как да се подобри взаимното признаване. Също така бяха обсъдени предизвикателствата и най-добрите практики при разследването и наказателното преследване на казуси на ТХ и пренасянето на нелегални имигранти, включващо миграция по море. Тази среща бе организирана в комбинация със стратегическия семинар на Евроджъст, *„Към по-голямо сътрудничество в обезпечаването и конфискацията на приходи от престъпления: подход на практиците“*. Резултатите и [заключенията, направени от Консултативния форум](#) ще се подават до съответните институции на ЕС в началото на 2015 г.





Meetings of the Consultative Forum





Оценка и бъдещи перспективи

# Тема



## Шести кръг на взаимна оценка

Посещенията за оценка (започнаха през май 2012 г.) в държавите-членки, извършвани в рамките на [Шестия кръг на взаимни оценки](#) относно практическото прилагане и действието на Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроджъст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност и на Решение 2008/976/ПВР на Съвета относно Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси (Шестият кръг) бяха приключени през май. Останалите доклади на държавите-членки бяха приети от работната група по общи въпроси, включително оценяване (GENVAL) през ноември и [окончателният доклад на шестия кръг](#) бе приет от Съвета на Европейския съюз на 17 декември. С оглед прилагането на препоръките, отправени към Евроджъст, Колегията взе активна роля и прие план за действие и график за неговото изпълнение, въз основа на предварително зададени приоритети. Няколко действия бяха изтеглени напред преди окончателния доклад, както и да се подготвят за 2-ра среща на Националните кореспонденти за Евроджъст (NCE).

## Външна оценка на изпълнението на Решението за Евроджъст

Член 41а от Решението за Евроджъст предвижда, че колегията възлага извършването на независима външна оценка на изпълнението на Решението за Евроджъст, както и дейностите, осъществени от Евроджъст, преди 4 юни 2014 г. и на всеки пет години след това. Той също така предвижда, че всяка оценка трябва да преценява въздействието от Решението за Евроджъст, представянето на Евроджъст по отношение на постигането на целите, посочени в Решението за Евроджъст, както и ефективността и ефикасността на Евроджъст. На 18 февруари 2014 г., Колегията, издаде конкретни препоръки в консултация с Комисията.

### 2-ра среща на NCE

Срещата на NCE се проведе на 27 ноември в Евроджъст. Участниците споделиха своя опит и най-добри практики по отношение на националните насоки за разпределение на случаите между Евроджъст и ЕСМ (вж раздел 6.1), обсъдиха *Fiches Suédoises* и използването на „умния“ формуляр на член 13 на Евроджъст и изразиха своите виждания по отношение на обратна информация, която да бъде предоставена от Евроджъст в съответствие с член 13а (вж раздел 1.3).

### Екстранет на Евроджъст

Екстранет на Евроджъст бе пусната по повод срещата на NCE. Това е зона с ограничен достъп на уебсайта на Евроджъст за националните кореспонденти, която включва различни документи от значение за работата на практиците, като националните указания за разпределение на казусите между Евроджъст и ЕСМ, националните насоки за прилагането на член 13 от Решението за Евроджъст и *Fiches Suédoises*.

Ръководен комитет бе създаден с Решение на Колегията през януари 2014 г. Ръководният комитет трябва да осигури оценител с навременни коментари по доклада за оценка и информира Колегията, на регулярна основа, за хода на оценката. Ръководният комитет трябва също така да допринася за оценката на качеството на окончателния доклад за оценка, основан на предварително определени критерии, като същевременно запазва независимостта на оценителя, представи доклада за оценка на Колегията за обсъждане и изготвя план за разпространение на окончателния доклад за оценка.

На 22 септември 2014 г., Евроджъст подписа договор с „Ернст“ и „Млади счетоводители LLP“ като външен консултант. Проектът за оценка се състои от три фази: Начало, събиране на данни и анализ и отчитане. Първата стъпка от процеса на оценяване е завършен през декември 2014 г. чрез приемането на окончателен Национален доклад.

Следващата стъпка е фазата на Събиране на данни, която ще започне през януари 2015 г. Последната фаза е планирана да бъде завършена през юни 2015 г. Окончателният доклад за оценка трябва да се изпрати на Европейския парламент, Съвета и Комисията през юли 2015 г. и ще се оповести публично.

### Многогодишна стратегия на Евроджъст

Евроджъст публикува своя [Многогодишен стратегически план](#) (MASP) 2012-2014 г., за да се определи посоката, която трябва да поеме, за да се изправи пред предстоящи предизвикателства. MASP определи стратегически цели, които да бъдат постигнати чрез прилагането на многогодишните стратегически цели. Тези стратегически цели са свързани с оперативната дейност на Евроджъст в годишните работни програми на Евроджъст, които от своя страна осигуряват основа за бюджета и планиране на ресурсите. MASP обхваща

периода 2012-2014 г., и Колегията реши да го удължи до 2015 г. Документът е на разположение на уебсайта на Евроджъст.

На 13 май, Колегията прие новата [многогодишна стратегия](#) (MAS) 2016-2018 г. Евроджъст е изправен пред ключов етап в неговото развитие: приемането на Регламент за Евроджъст и създаването на Европейска прокуратура. MAS на Евроджъст 2016-2018 г. определя посоката, която Евроджъст ще поеме в светлината на тези предизвикателства и се съгласява с необходимостта да продължи да укрепва оперативния си капацитет при адаптиране към променящата се околна среда. Текстът е публикуван на уебсайта на Евроджъст и е обобщен по-долу.

### Регламент на Евроджъст

Както е предвидено в член 85 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), през юли 2013 г., Комисията представи предложение за нов регламент на Евроджъст, чиито цели са за укрепване на Евроджъст и повишаване неговата ефективност. Предложеният регламент на Евроджъст е предмет на обичайната законодателна процедура.

През април 2014 г., Колегията представи писмена разработка по отношение на това предложение на Работната група на Съвета за сътрудничество по наказател-

ноправни въпроси (COPEN), предоставяйки отговори на въпросите за председателството и на мненията и наблюденията на Евроджъст върху значими аспекти на предложението.

Обхванатите теми са, *inter alia*, задачи и компетенции, оперативна функция, статут и правомощия на националните членове, структура и управление, ОСС, НКСЕ, обмена на информация, СЕР, защита на данните и бъдещите отношения с Европейската прокуратура (EPPO) (вж док. на Съвета 8488/14). През юни 2014 г., Евроджъст предостави допълнителна информация по отношение на режима на защита на данните (вж док. на Съвета 10622/14).

През декември 2014 г., Съветът прие „частично общ подход“, обхващащ целия текст на проекта за регламент, с изключение на разпоредбите, свързани с EPPO, защита на данните и на правилата за поверителност и сигурност за класифицирана и неклассифицирана чувствителна информация.

Последиците от член 86 от ДФЕС, който гласи, че бъдещи EPPO може да бъдат създадени „от Евроджъст“, остават под обсъждане. Реформата беше предложена от Комисията като „пакет“: регламентът относно „лисабонизиращ“ Евроджъст от една страна, и установяването на EPPO от друга.

### Нашата визия – къде иска да отиде Евроджъст?

Визията на Евроджъст, в рамките на Пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е да развие и подобри съдебното сътрудничество, координация и взаимно доверие в Европейския съюз в борбата срещу сериозната организирана трансгранична престъпност и тероризма и да подсили уважение към спазването върховенството на закона.

По време на периода 2016-2018 г., Евроджъст ще има три основни стратегически цели:

#### Цел 1 - оперативна работа

Евроджъст ще функционира като център за оперативна съдебна подкрепа в Европейския съюз, проактивно насърчавайки и улеснявайки сътрудничеството и координацията на компетентните органи на държавите-членки в случаи на тежки трансгранични престъпления, предоставяйки качествени услуги и съвети, отзивчиви към нуждите на заинтересованите страни и постигане на отлични оперативни резултати.

#### Цел 2 – стратегически работа

Евроджъст ще продължи да се развива и да бъде признат като център на съдебна и правна експертиза в Европейския съюз, предоставяйки консултации на заинтересованите страни, въз основа на оперативен опит в съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

#### Цел 3 - организационно развитие

Евроджъст ще продължи да се развива и да бъде признат като ефективна, ефикасна, високо професионални, ориентирана към клиента и гъвкава организация.

# Последващи действия от заключенията на Съвета

На 2 юни, Съветът на ПВР прие заключенията относно дванадесетия годишен доклад на Евроджъст. Както и в предишни години, Евроджъст докладва за прилагането на тези заключения. По-долу е разположена таблица, посочваща къде повече информация може да бъде

намерена в областите, в които Съветът отправя препоръки. Освен това, втора таблица с темите, отбелязани в заключенията и дейностите на Евроджъст, свързани с тях е представена по-долу.

Препоръки на Съвета	Последващи действия
Да информира Съвета за предвидените резултати от командированите Прокурори за връзка за оперативната работа на Евроджъст и дали са налице конкретни планове за тази цел.	Дискусиите продължиха по изпращане на Прокурори за връзка в трети държави, включително и по бюджетни въпроси, както и подготовката за създаване на рамка ще продължи.
За да продължи засилване на ефективността на СУК и за завършване на необходимите технически изисквания на съответните държави-членки.	Вж раздел 1.3.  В края на 2014 г., единадесет защитени връзки са създадени и функционират.
За да съответства на задълженията, произтичащи от член 13 и член 13а и да продължи да работи върху удобни начини за разрешаване на структурирано предаване на информация от държавите-членки до Евроджъст.	Вж раздел 1.3.  Евроджъст започна процедура за опростяване на формата в края на 2014 г.
Да информира Съвета за резултата от оценката на ОСС.	ОСС е инструмент, който да се използва само в спешни случаи или при изключителни обстоятелства. Извън нормалното работно време, с повечето национални бюра може да се осъществи контакт директно на техните мобилни телефони без използване на ОСС.  Резултатът от шестия кръг на взаимни оценки потвърждава становището на Евроджъст, че този инструмент трябва да бъде направен по-гъвкав. Евроджъст доведе това до вниманието на законодателя на ЕС (вж док. на Съвета 8488/14, стр. 23-25).  Външната оценка на Евроджъст по член 41а от Решението за Евроджъст, който обхваща ОСС, е в ход.
Да продължи да развива дългосрочни съдебни стажове в сътрудничество с ЕМСО и разглежда разширяване на обхвата им.	Вж раздел 2.2, каре „Евроджъст и обучение“.  Дългосрочната програма за обмен бе положително оценена, бе помислено за продължение от един месец и краткосрочни учебни посещения ще бъдат въведени отново през 2015.
Консултативният форум да адресира постоянните предизвикателства в обработката на Европейската заповед за арест или молбите за правна взаимопомощ.	Вж раздел 4, Акцент на годината.  Срещите на Консултативния форум, които се проведоха на 11 юни и 12 декември, се фокусираха върху ЕЗА.

Точки за внимание	Последващи действия
Шести кръг от взаимни оценки относно практическото прилагане и функциониране на решенията на Евроджъст и ЕСМ.	Вж Тема: Оценка и бъдещи перспективи. Всички доклади за резултатите бяха на разположение на външен оценител (член 41а, Решение за Евроджъст).
Мрежата на СЕР ограничен достъп и проектът за оценка на СЕР.	Вж раздел 1.4.
Сътрудничество с Европол и ОЛАФ.	Вж раздел 2.4.
Участие на Евроджъст в ЕМРАСТ.	Вж раздел 2.1.
Стратегически проект за престъпления срещу околната среда.	Вж подраздел 2.3.2.

## Публичен достъп до документи

Броят на заявките за публичен достъп до документите на Евроджъст остана стабилен през 2014 г., достигайки размер от двадесет и пет първоначални заявления, двадесет и четири, от които бяха получени пряко от Евроджъст. Евроджъст е бил консултиран като трета страна в един друг казус, по молба, получена от друга европейска институция. Няма потвърдителни заявления, получени през 2014 г.

Двадесет и две от двадесет и пет молби бяха за документи, несвързани с казуси. В седемнадесет от двадесет и двете, несвързани с казуси молби, достъп е бил напълно предоставен. В един случай, достъп до искания документ бе отказан, защото пускането му би засегнало защитата на обществения интерес (член 4(1) (а) от Решението на Колегията за приемане на правила относно обществения достъп до документи на Евроджъст от 2004 г., наричано по-долу „Правила на Евроджъст за достъп до документи“).

В друг случай, достъп до искания документ бе отказан, защото критериите, изложени в член 2(1) от Правилата на Евроджъст за достъп до документи не са били изпълнени. В останалите три случая или поисканите документи не са били съхранявани от Евроджъст (две заявки) или са били необходими по-нататъшни разяс-

нения за идентифициране на документа (една заявка). В последния случай, искане за изясняване е изпратен от Евроджъст (съгласно член 6(2) от Правилата на Евроджъст за достъп до документи), но заявителят не е последвал запитването си.

По отношение на трите заявки за достъп до документи, свързани с казуси, или поисканите документи не са били съхранявани от Евроджъст (две заявки) или допълнително изясняване е било необходима за идентифициране на документа (една заявка). В последния случай, молба за изясняване е изпратена от Евроджъст (съгласно член 6(2) от Правилата на Евроджъст за достъп до документи), но заявителят не е последвал запитването си.

Евроджъст също създаде нов [публичен регистър на документите](#), достъпни чрез уебсайта на Евроджъст. В края на декември, публичният регистър съдържа повече от 650 документи, съхранявани от Евроджъст. Публичният регистър ще се актуализира редовно като нови документи ще стават достъпни. Публичният регистър има за цел да направи документите, съхранявани от Евроджъст, по-лесно достъпни за гражданите и да повиши прозрачността и наличието на информация относно дейностите на Евроджъст.



## Благодарим Ви и сбогом

Благодарим на **Марияна Илиева Лилова**, бивш национален член за *България*, **Анет Бьорингер**, бивш национален член за *Германия*, **Силви Пети-Леклер**, бивш национален член за *Франция*, **Робърт Шиън**, бивш национален член за *Ирландия*, **Франческо Ло Вои**, бивш национален член за *Италия*, и **Хуао Мануел Да Силва Мигел**, бивш национален член за *Португалия*, за тяхната работа и ценен принос към Евроджъст.



© Евроджъст, 2015 г.

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

Изразяваме благодарност на всички звена за техния принос.

Дизайн/DTP: Michèle Wilks-Speer

Снимки: Jakov Minić, (Евроджъст); Shutterstock





**ЕВРОЮСТ**

Maanweg 174, 2516 AB The Hague, Netherlands

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