



ЕВРОЮСТ
ГОДИШЕН ДОКЛАД
2011



Сграда на Еврост – Арката

СЪДЪРЖАНИЕ

БЕЛЕЖКА ОТНОСНО РЕШЕНИЕ ЗА ЕВРОЮСТ	6
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА.....	7
ПРЕДГОВОР	8
ОБЩ ПРЕГЛЕД	11
1 ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ.....	13
1.1 Въведение	13
1.2 Дейност на Евроюст по отношение на правното сътрудничество	13
1.2.1 Проблеми и добри практики в дейността на Евроюст	13
1.2.2 Координационни срещи	15
1.2.3 Координационни центрове	16
1.2.4 Чл.6 и чл.7 от Решението за Евроюст	17
1.2.5 Конвенции за международна правна помощ	19
1.2.6 Проблеми при събирането и допустимостта на доказателства	19
1.2.7 Предотвратяване и преодоляване на конфликт на юрисдикции	21
1.2.8 Трансфер на наказателни дела	22
1.2.9 Обмен на данни за съдимост	23
1.2.10 Европейска заповед за арест	24
1.2.11 Заповеди за обезпечаване	27
1.2.12 Конфискация и изземване на имущество	28
1.2.13 Контролирани доставки	28

1.3 Правно сътрудничество в областта на борбата с приоритетните видове престъпления	30
1.3.1 Тероризъм	30
1.3.2 Трафик на наркотици	31
1.3.3 Трафик на хора.....	32
1.3.4 Измама	33
1.3.5 Корупция.....	34
1.3.6 Компютърни престъпления.....	34
1.3.7 Пране на пари	35
1.3.8 Други организирани престъпни дейности.....	37
1.4 Съвместни екипи за разследване	39
1.5 Работа по казуси на Еврост с участие на Трети страни	42

2 ВРЪЗКИ С ИНСТИТУЦИИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ ОТ ЕС 45

2.1 Институционални връзки	45
2.1.1 Европейски парламент.....	45
2.1.2 Съвета на ЕС	45
2.1.3 Европейска комисия	46
2.2 Мрежи на служителите	46
2.2.1 Европейска съдебна мрежа	47
2.2.2 Секретариат на мрежата на СЕР.....	47
2.2.3 Европейска мрежа от лица за контакт във връзка с лица, отговорни за геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления	48
2.2.4 Европейска съдебна мрежа за обучение	48
2.2.5 Консултативния форум на главните прокурори от страните от ЕС	48
2.3 Агенции и служби на ЕС	49
2.3.1 Европол.....	49
2.3.2 ОЛАФ	51
2.3.3 Фронтекс.....	52

2.3.4	CEPOL	52
2.3.5	Ръководители на агенции ПВР.....	53
2.4	Връзки извън ЕС	53
3	РЕШЕНИЕТО ЗА ЕВРОЮСТ, БЪДЕЩЕТО И АДМИНИСТРАТИВНОТО РАЗВИТИЕ	55
3.1	Прилагане на Решението на Съвета за укрепване на Евроюст	55
3.2	Работна група за бъдещето на Евроюст	57
3.3	Административно развитие	58
3.4	Публичен достъп до документите на Евроюст.....	60
4	ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА СЪВЕТА	63
Анекс	69
Графика 1	– Ръст на казусите 2002-2011	69
Графика 2	– Двустранни/многостранни казуси	70
Графика 3	– Отворени/затворени казуси 2003-2011	71
Графика 4	– Обща класификация на казусите.....	72
Графика 5	– Разпределение на казусите по приоритетни видове престъпления	73
Графика 6	– Приоритетни видове престъпления и други престъпления	74
Графика 7	– Казуси по страни, отправили искане.....	75
Графика 8	– Казуси по страни, към които е отправено искане	76
Графика 9	– Казуси, разгледани на координационни срещи.....	77
Графика 10	– Координационни срещи/отправили искане страни	78
Графика 11	– Координационни срещи/страни, към които е отправено искане	79

Бележка относно Решение за Евроюст

В доклада под *Решение за Евроюст* се разбира Решение на Съвета за създаване на Евроюст с оглед подобряване на борбата с тежката престъпност от 28.02.2002 г., допълнено и променено от Решението на Съвета 2009/426/ПВР за укрепване на Евроюст от 16.12.2008 г.

На нашата страница www.eurojust.europa.eu може да се намери консолидиран вариант на Решението за Евроюст, изготвен от секретариата на Съвета единствено за информационни цели.

Списък на съкращенията

CEPOL	Европейски полицейски колеж
COSI	Постоянен комитет за оперативно сътрудничество по въпросите за вътрешната сигурност
OCC	Система за постоянна готовност за координация
ОСТА	Оценка на заплахата от организираната престъпност
TE-SAT	Доклад за състоянието и тенденциите в развитието на тероризма
АРФ	Аналитични работни файлове
ЕЗА	Европейска заповед за арест
ЕЗР	Европейска заповед за разследване
ЕСМ	Европейска съдебна мрежа
МПП	Международна правна помощ
НКСЕ	Национална координационна система на Евроюст
ОЛАФ	Европейска служба за борба с измамите
СЕР	Съвместни екипи за разследване
СУК	Система за управление на казусите
ТХ	Трафик на хора
Фронтекс	Европейска агенция за управление на сътрудничеството между страните от ЕС по въпросите на външните граници

Предговор

Това е десетият годишен доклад на организацията за съдебно сътрудничество на ЕС. През 2011 г. Евроюст отбеляза значителен напредък в изпълнението на основната си задача да подпомага борбата с тежката трансгранична престъпност. В сравнение с 2010 г., броят на отправените към Евроюст казуси не е много по-голям, но е налице подчертан ръст в координационната дейност на Евроюст.

Координационните срещи събират на едно място експертите на Евроюст с колегите им от страните от ЕС и от европейските институции. Те спомагат за вземането на ефективни решения кога, къде и как да бъдат предприети полицейски и съдебни действия срещу организирани престъпни групи, замесени в трансгранични казуси. Увеличаването на тези оперативни срещи през 2011 г. с 40% е доказателство за тяхната полезност. В същото време обаче, този ръст е отрезвяващ индикатор, който напомня, че заплахата от трансграничната престъпност не е намаляла. През 2011 г. за първи път броят на казусите, по които са проведени координационни срещи, надхвърля 200.

През 2011 г. координационните срещи търпят важно развитие – въведен е координационният *център*. Сега, след като на дадена координационна среща се вземе решение за провеждането на оперативни дейности в държава от ЕС, в съответния ден експертите от Евроюст се събират в безопасен координационен център, за да бъдат готови да окажат помощ на колегите си от страните от ЕС и от европейските организации. В рамките на деня, в който се провежда операцията, те могат да осигурят съдействие относно допустимостта на доказателствата в различни юрисдикции или за изготвянето на Европейска заповед за арест и на други молби за правна помощ. През 2011 г. Евроюст организира седем координационни центъра за престъпления, вариращи от трафик на хора и наркотици до измами в особено големи размери. И това въпреки факта, че много държави все още не са приложили разпоредбите на новото Решение за Евроюст.

Друг важен аспект от координационната дейност на Евроюст през 2011 г. са съвместните екипи за разследване (СЕР). Смятани първоначално за твърде бюрократични, СЕР се утвърдиха като полезен инструмент в борбата с трансграничната престъпност. Те осигуряват рамка, в която служители от различни юрисдикции могат да работят заедно без трудностите и забавянията на традиционните форми на международната правна помощ. През 2011 г. в Евроюст беше включен секретариатът на мрежата на СЕР. През изминалата година прокурорите, съдиите и полицейските служители от Евроюст участваха в 30 екипа.

Налице е и напредък в осигуряването на инфраструктура за координационната дейност. Беше постигнато споразумение с Холандия и съответните органи на ЕС за нова сграда за Евроюст. Това ще позволи всички наши служители да работят заедно, а не на две места, както е в момента. Очаква се въпросът да бъде решен през 2015 г. Друго преимущество на новата сграда е фактът, че Евроюст ще бъде близо до един от основните си партньори в ЕС, Европол. Това ще бъде конкретен израз на необходимостта от координиран отпор срещу престъпните групи, които застрашават гражданите на ЕС.

Годишният доклад следва основните оперативни дейности от предишните доклади. Надявам се, че той представлява полезен отчет за дейността на Евроюст в борбата с трансграничната престъпност.



Aled Williams

Алед Уилямс

Президент на Евроюст

Колегията на националните представители в Еуроюст



Седнали отляво надясно:

Елена Дину, Румъния; Мариус Сковронски, Полша; Малчи Габриелчич, Словения; Гунарс Бундзис, Латвия; Мишел Конинкс, Белгия, вицепрезидент; Алед Уилямс, Великобритания, президент; Райво Сеп, Естония, вицепрезидент; Илона Левай, Унгария; Ламбос Пацавелас, Гърция; Донатела Френдо Димеч, Малта; Хуан Антонио Гарсия Хабалой, Испания

Прави отляво надясно:

Хари Тиесмаа, Финландия; Ингрид Машл-Клаузен, Австрия; Йеспър Хьотенбърг, Дания; Франческо ло Вои, Италия; Лайма Чекелене, Литва; Ладислав Хамран, Словакия; Карлос Зейен, Люксембург; Марияна Лилова, България; Ола Лаурел, Швеция; Робърт Шиън, Ирландия; Жоао Мануел да Силва Мигел, Португалия; Ханс-Холгер Хернфелд, Дания; Лукаш Стари, Чехия; Силви Петит-Льоклер, Франция; Марк ван Ерве, Холандия; Катерина Лоизу, Кипър

Общ преглед

Броят на казусите, в които държавите от ЕС търсят помощ от Евроюст за борбата с тежката трансгранична престъпност нараства леко спрямо миналата година от 1421 на 1441.

Координационната роля на Евроюст се увеличава значително.

- Броят на казусите, разгледани на организирани от Евроюст координационни срещи, нараства от 140 през предходната година, на 204;
- 80% от координационните срещи са посветени на „приоритетните“ за ЕС престъпления (вж. по-долу);
- В почти от 70% от координационните срещи участват три или повече страни от ЕС;
- Седем от координационните срещи осигуряват подкрепа в „реално време“ за операции в страни от ЕС;
- Европол участва в 89 от координационните срещи на Евроюст.

Работата по казуси на Евроюст отразява осемте приоритетни престъпни области, определени от Съвета, както следва (в низходящ ред): трафик на наркотици, измама, други организирани престъпни дейности, пране на пари, трафик на хора, тероризъм, корупция и компютърни престъпления.

През 2011 г. участието на Евроюст в съвместните екипи за разследване (СЕР) се увеличава стабилно.

- С помощта на Евроюст са създадени 33 нови СЕР;
- Прокурори, съдии и полицейски служители от Евроюст участват в 29 СЕР;
- Евроюст изготви оценка и администрацията отпуснати от Комисията средства за СЕР с участието на 16 страни от ЕС.

В края на 2011 г. десет от държавите от ЕС са предприели необходимите стъпки, за да приведат правните си системи в съответствие с новото Решение за Евроюст.

Бюджетът на Евроюст за 2011 г. е 31.7 милиона евро. Евроюст е изразходил 95.6% от него.

През 2011 г. служителите на Евроюст са 269:

- 42 от тях са прокурори, съдии и полицейски служители със съответните компетенции, командировани от страните от ЕС; те са подпомагани от 15 командировани експерти;
- 210 са служителите, назначени според изискванията на администрацията на ЕС; те са подпомагани от двама експерти.

Постигнати са споразумения – с Холандия като домакин и с институциите на ЕС по отношение на бюджетните средства - през 2015 г. Евроюст да се нанесе в нова сграда.

През 2011 г. в централата на Евроюст се установяват секретариатите на СЕР и на мрежата за геноцида.



1 Оперативни дейности

1.1 Въведение

Приоритетите за работата на Евроюст през 2011 г. са приети съгласно оценката на Съвета за заплахите срещу гражданите на ЕС. „Приоритетните“ за ЕС типове престъпления, посочени от Съвета като значима заплаха, са тероризъм, трафик на наркотици, трафик на хора (ТХ), измама, корупция, компютърни престъпления, пране на пари и други организирани престъпни дейности. По-долу е налична по-подробна информация за работата по казуси на Евроюст в тези области, както и за проблемите, добрите практики и стратегическата дейност.

През 2011 г. Евроюст откликва на искания за помощ от страна на държавите от ЕС в 1441 регистрирани казуса. Две трети от исканията се отнасят до „приоритетни“ типове престъпления. Останалите включват тежки престъпления

като убийство, изнасилване и грабеж. По-подробни статистически данни за казусите и участието на страните от ЕС са дадени в Анекс I.

Въпреки че през 2011 г. броят на отправените към Евроюст искания остава почти същият като през предходната 2010 г., срещите, проведени за координиране на дейността на съдебните и полицейски власти, значително се увеличават. Броят на разгледаните на координационни срещи казуси нараства до 204, което представлява ръст с 44% спрямо 2010 г. (когато са разгледани 141 казуса). В близо 70% от координационните срещи участват три или повече страни, като 80% от срещите са за приоритетните типове престъпления.

През 2011 г. нараства и участието на Евроюст в създаването на СЕР (вж. раздел 1.4).

1.2 Дейност на Евроюст по отношение на правното сътрудничество

В същината си дейността на Евроюст е оперативна и се отнася до решаването на проблеми в казуси за тежки трансгранични престъпления. В някои случаи проблемите са от практическо естество, в други произтичат от особеностите на правните системи в различните страни. В работата по казуси са идентифицирани следните затруднения и добри практики:

1.2.1 Проблеми и добри практики в дейността на Евроюст

Често срещано затруднение е забавянето, дължащо се на различни причини, в изпълненията на исканията за международна правна помощ (МПП). Понякога, заради юридически или фак-

тически непълноти в материалите, дадена юрисдикция забавя изпълнението на исканията за МПП, докато не получи допълнителна информация и пояснения. Понякога забавянето се утежнява от обстоятелства като липсата на централизирана база данни, която да позволи бързото идентифициране на банкови сметки или имущество; в други случаи забавяне настъпва, когато искането за МПП, издадено от орган в страна от ЕС до съответния орган в друга страна от ЕС, бъде погрешно адресирано поради объркване, до кого трябва да се изпрати. Понякога юридическите норми в една юрисдикция нямат свое буквално съответствие в друга, а трудностите при превода – не само от правно, но и от лингвистично естество, – усложняват проблемите при изпълнението на исканията за МПП.

Проблеми изникват и поради различия в дефинициите на престъпленията. В това отношение Евроюст улеснява диалога между издаващата и приемащата исканията за МПП страни, и съдейства за изясняване на дефинициите на



Координационна среща на 14 държави от ЕС, Норвегия, Хърватска, САЩ, Европол

престъпленията в съответните юрисдикции.

Често пъти Евроюст помага за преодоляването на проблеми като се включва

в самото начало - и нерядко при изключително строги времеви ограничения, - в изготвянето и изпращането на молби за правна помощ, при установяването на съответната институция в дадена

държава, и с консултации за допустимостта на доказателствата в молещата и в изпълняващата страни. Ранното включване на Евроюст в комплексни казуси означава че правните проблеми и тези свързани с доказването могат да бъдат идентифицирани на етап, когато могат да се вземат подходящи мерки. Ранният диалог между Евроюст и подпомаганите от него съдебни и правоприлагащи органи в страните от ЕС е от изключителна важност. Той се простира от решаването на практически и непосредствени затруднения в конкретен казус до извеждането на тактически и стратегически изводи по време на работни семинари.

Като цяло Евроюст улеснява обмена на информация чрез два специфични инструмента: координационните срещи и СЕР. Чрез събирането на оперативните служители на едно място и улесняването на обмена на информация по казуса, Евроюст допринася за укрепването на работните контакти между служителите в страните от ЕС и другите организации на ЕС.

1.2.2 Координационни срещи

Както беше отбелязано по-горе, през 2011 г. Евроюст организира координационни срещи в 204 казуса, което представлява значителен ръст в сравнение с предходната година. Тези срещи си остават изключително полезен инструмент за компетентните национални власти в трансгранични казуси. Те улесняват ефективния и навременен обмен на информация, осигуряват решения на проблеми от практическо и нормативно естество, и помагат за създаването на доверие между компетентните власти в различните държави от ЕС. Макар че не са най-добрата възможност, инструментите за видеоконферентна връзка при провеждането на координационни срещи също спомагат за напредъка в работата, особено в случаите, в които събирането на участници е невъзможно заради оперативни ограничения във времето.

Координационните срещи често водят до постигането на оперативни споразумения, като след това Евроюст проследява



Първият координационен център

дава изпълнението им от националните власти. От изключително значение са постигнатите на координационни срещи споразумения за създаване на СЕР. На координационните срещи присъстват не само представители на държави от ЕС, но, когато е необходимо, и на представители на Трети страни и на организации на ЕС като Европол и ОЛАФ.

Евроюст оказва помощ на Италия и Холандия в операция по арестуването на един от стоте най-издирвани бегълци в Италия. Беглецът е от фамилията Полверино, мафиотска престъпна група от Неапол. Смята се, че фамилията Полверино се занимава с трафик на големи количества наркотици от Испания за Италия, убийство, изнудване, незаконно притежаване на оръжие, пране на пари чрез търговия и други престъпни дейности. Дейността по арестуването на издирваното лице започва по-рано през 2011 г., когато той се изплъзва от международна полицейска операция срещу фамилията Полверино, при която са арестувани други 40 члена на групата в Италия и Испания.

Издирваният беше проследен до Зееволде. На координационна среща, на Евроюст, италиански и холандски полицейски и съдебни служители обмениха информация и планираха действията по арестуването. Бяха обсъдени и изяснени практически детайли за издаването на Европейска заповед за арест и други необходими следствени

действия изискани с молба за правна помощ с цел гладкото протичане на операцията.

Италианските карабинери, заедно с холандските специални полицейски части атакуваха вилата, в която издирваният живееше под фалшива самоличност с приятелката си. По време на операцията полицейските власти иззеха подправен паспорт, 20 000 евро и снимки, на които издирваният е с боса на фамилията Полверино.

Благодарение на координацията на Евроюст, операцията беше изпълнена успешно и това представлява важна стъпка в битката с фамилията Полверино, водена от отдела за борба с мафията в Неапол от 2007 г. с ценното сътрудничество на испанската национална гвардия и на холандските специални полицейски части. Информацията, обменена и последователно анализирана на няколко последователни координационни срещи, организирани от Евроюст, спомогна за разкриването на ръководната структура на организираната престъпна група.

На координационни срещи са присъствали представители на Трети страни в 45 случая, на Европол в 89, а на ОЛАФ – в 8.

1.2.3 Координационни центрове

През 2011 г. координационните срещи отбелязват значително развитие. С цел осигуряване на пълноценна оперативна подкрепа за действията в държавите от ЕС, Евроюст въведе използването на координационни центрове. Благодарение на техническото оборудване на координационните центрове, Евроюст може да се свързва безопасно и в реално време с прокурорите, съдиите и полицията, с които работи. При извършването на оперативни дейности в държавите от ЕС, когато арестите и изземванията насочат разследването в нови посоки, Евроюст може да осигури незабавен отговор на спешни запитвания, например за изготвяне на Европейска заповед за арест или за изискванията по отношение на доказателствата и нормативната база за издаването на заповед за обиск или за запориране на банкова сметка.

Освен това, по този начин се ускорява комуникацията между националните власти, извършващи операцията, тъй като случващото се и резултатите могат да бъдат докладвани незабавно в центъра, позволявайки координация в реално време с участието на всички замесени органи.

В някои случаи тези центрове се организират за съвсем кратко време – в един от казусите за по-малко от три часа, - което показва способността на Евроюст да отговаря бързо на оперативните нужди на съдебните и разследващи органи в държавите от ЕС.

През 2011 г. са организирани седем координационни центъра за престъпления като трафик на наркотици, пране на пари, контрабанда на тютюневи изделия, измама и трафик на хора.

1.2.4 Чл.6 и чл.7 от Решението за Евроюст

Съгласно чл.6 и чл.7 от Решението за Евроюст, националните бюра поотдел-

При рутинна проверка на испанско МПС през 2010 г., френски митничари откриват голямо количество банкноти със следи от кокаин. Разследването установява, че шофьорът на колата е свързан с организирана престъпна група, оперираща във Франция, Белгия, Германия, Испания и Холандия. Заради сложността на разследването е въвлечен Евроюст, който предлага дата за провеждане на операция, ръководена от координационен център.

През юни 2011 г. в Евроюст се създава координационен център, свързан със съдебните власти

в пет държави от ЕС, с ценното съдействие на мобилен екип на Европол. Това позволи обмена на информация и координация в реално време между разследващите и съдебните органи, както и анализа на събраната информация от арестуванията и обиските. Бяха арестувани деветима заподозрени и бяха извършени десет едновременно обиска в различни държави от ЕС. Иззети са множество доказателства, вещи и средства за производство на наркотици. Издадени са ЕЗА за граждани на Германия, Колумбия, Ливан и Турция, заподозрени за участие в тази голяма и добре организирана мрежа.

но и Колегията като колективен орган могат да отправят препоръки по работата с казуси към компетентните национални власти. Тези препоръки могат да бъдат полезен инструмент за подобряване на правното сътрудничество и са пример за постоянния диалог по оперативни въпроси между националните

представители на държавите в Евроюсти съответните национални власти.

През 2011 г. диалогът между съдебните власти и правоприлагащи органи се извършва не само по формален, но и по неформален път. До прилагането

на чл.6 се стига по различни начини. Понякога то е резултат от неформални разговори и срещи с националните власти, от установяването на проблеми на координационни срещи или просто от информация, осигурена от издаващ искане за МПП орган.

Заради важността на неформалния контакт при прилагането на чл.6 и чл.7, до формална регистрация на исканията се стига само когато процедурата в конкретните страни от ЕС изисква писмена следа за взетите решения. През 2011 г. са регистрирани 14 искания съгласно чл.6 от Решението за Евроюст, като някои от тях са разгледани по-долу.

Искания за предприемане на разследване или наказателно преследване на конкретни действия – чл.6, ал.1, п.1., т.1.

Националните бюра в Евроюст са отправили шест искания съгласно чл.6, ал.1, п.1, т.1. В единия от казусите италианското бюро поиска от властите в страната да обмислят предприемане на разследване на базата на инфор-

мация от френски казус относно ТХ за сексуална експлоатация. В резултат на искането е образувано разследване в няколко страни, което впоследствие включва и Чехия, Ирландия, Италия и Европол.

В три казуса за пране на пари Евроюст изисква съответните разследващи органи в Италия да предприемат действия въз основа на информация, получена от португалските и германските власти. Искания са отправени и в казуси за трафик на нелегални имигранти, свързани с организираната престъпност в Германия, Австрия, Гърция, Италия и Бивша Югославска Република Македония (БЮРМ), както и в един казус за контрабанда на цигари. Във всички тези казуси началото на разследването полагат италианските власти. Единият от казусите е разгледан в раздел 1.3.7.

Искания към компетентните власти да приемат, че дадена юрисдикция е в по-добра позиция да предприеме разследване или наказателно преследване на конкретни деяния – чл.6, ал.1, п.1, т.2.

В един казус национално бюро в Евроюст отправи искане към националните власти да предприеме разследване и наказателно преследване във връзка с определени данни от казус за измама. Компетентните национални власти изпълниха препоръките на Евроюст.

Искания към компетентните власти да координират действията между компетентните власти от замесените страни от ЕС – чл.6, ал.1, п.1, т.3.

Издадени са три формални искания по чл.6, ал.1, п.1, т.3., като и в трите казуса са предприети разследвания. Към италианските власти беше отправено искане да осигурят координация в делата с други държави от ЕС (Белгия, България и Германия), участващи във френски казус за контрабанда на цигари. Подобна инициатива беше предприета и в казус за данъчна измама и пране на пари, засягащ осем италиански власти и Холандия. В съгласие с холандските власти бяха предприети съвместни действия и бяха успешно изпълнени няколко възлагания на

обиски. В резултат на третото искане е образувано разследване за трафик на наркотици.

Искания за осигуряване на информация, необходима на националните представители за изпълнение на задълженията им – чл.6, ал.1, п.1, т.5.

Способността на Евроюст да получава и предава информация бързо и ефективно е изключително важна за успешното разследване на трансгранични престъпления и е от ключово значение за същинската дейност на организацията. В регистрираните въз основа на чл.6 искания има и три за обмен на информация. В латвийско разследване на корупция, испанското бюро отправи искане към националните власти да посочат съответния прокурор, който да осигури координация и обмен на информация. Вторият казус е между Румъния и Италия по обвинения в подправяне на пари и платежни средства. Третото искане беше препратено от италианското бюро към националните власти по австрийски казус за измама.

Искания за предприемане на други мерки, необходими за разследването или наказателното преследване – чл.6, ал.1, п.7.

На това основание Евроюст поиска от италианските власти да обмислят временен отказ в казус за фалшификация и организирана престъпна дейност.

1.2.5 Конвенции за международна правна помощ

Конвенцията за международна правна помощ от 2000 г. с протокола от 2001 г. и конвенцията за взаимопомощ при наказателноправни въпроси от 1959 г. със съответните протоколи (Конвенциите за МПП) остават най-важните нормативни бази за правно сътрудничество в ЕС. Като цяло тяхното прилагане се оценява като позитивно. Въпреки това са налице и някои трудности. Не всички държави от ЕС са приложили Конвенцията от 2000 г., а това може да създаде пречки пред използването на важни инструменти като видеоконферентни връзки и СЕР. Други проблеми при прилагането

на конвенциите са липсата на срокове за изпълнението на исканията, както и липсата на информация за предвиждането им. Евроюст често е получавал молби за помощ за преодоляването на тези проблеми.

Евроюст е възприел изпреварваща практика да се свързва неформално с властите, които отправят искането и към които е отправено то, за да консултира изготвянето на искането преди официалното му подаване, като така значително увеличава вероятността за бързо изпълнение.

1.2.6 Проблеми при събирането и допустимостта на доказателства

Евроюст е натрупал опит в справянето с често срещан проблем в трансграничното съдебно сътрудничество: съществуването на различни правила за допустимост на доказателства и за оповестяване на информация в страните от ЕС, което оказва влияние в редица области от работата по казуси. Различните

Решаването на конфликт между юрисдикции и използването на СЕР присъстват и в един от най-сложните казуси на Евроюст за трафик на наркотици, в резултат на който е иззет кокаин на стойност 400 милиона евро и са арестувани 30 души от организирана престъпна група.

Организирана престъпна група изпраща тонове кокаин от Южна Америка за Европа и изпира печалбата в множество банкови центрове. Започнало през 2008 г. разследване в Швеция разкрива международното измерение на казуса, което засягаи други държави от ЕС като Франция и Испания, както и страни извън ЕС като Колумбия, САЩ, Швейцария, Венесуела, Израел и Андора.

Заради сложността на казуса беше потърсена помощ от Евроюст. След координационна среща в Хага беше сформиран СЕР с финансиране от проекта за финансиране на СЕР. Първият успех на СЕР беше изземването на 1.4 тона кокаин на борда на петнайсетметрова яхта на път за Европа, като Евроюст участва с експертно мнение относно правните основания за задържането в морски води. Нормативната рамка на СЕР позволи бърз обмен на информация, без да се стига до дългите процедури за МПП; това е един от ключовите елементи за оперативния успех

в този казус (в който се включиха и Холандия, Малта, Великобритания, Естония, Кипър и Германия).

Разследването, продължило повече от три години, беше подкрепено от 13 координационни срещи в Евроюст, в много от които участваше и Европол. На срещите бяха решени практически проблеми при разследването и в частност възможния конфликт на юрисдикции. Беше постигнато споразумение къде ще бъде повдигнато обвинение и впоследствие ръководителят на престъпната група беше предаден от Колумбия на Швеция.

В резултат на операцията бяха арестувани над 30 души от организираната престъпна група по целия свят. Благодарение на намесата на испанските и шведските власти бяха запорирани банкови сметки като част от разследването по обвинение в пране на пари, а в пет държави бяха иззети близо 6 милиона евро, свързани с инвестиции в недвижими имоти, дискотека и други законни предприятия, луксозни превозни средства и яhti. По предварителни данни престъпната мрежа е инвестирала и вложила най-малко 12 милиона евро. Общото количество заловен кокаин е с пазарна стойност от поне 416 милиона евро.

правила за прехващане на телефонни разговори и за снемане на свидетелски показания, например, продължават да

създават затруднения при събирането, обмена и допускането на доказателствата. Подобни затруднения възник-

ват и по отношение на използването на видеоконферентни връзки, агенти под прикритие и вземане на ДНК проби.

Практически проблеми, свързани с превода и предаването на материалите също затрудняват правното сътрудничество между страните от ЕС. Пример за това е една координационна среща, на която беше взето решение да се организира подслушване на телефонни разговори. Подслушването беше осъществено, само че според националното законодателство на една от държавите. Събраните доказателства бяха класифицирана информация, което възпрепятстваше предаването на съдържанието на разговорите на другата държава от ЕС преди процеса. Евроюст успя да се намеси и улесни процеса на разсекретяване на материалите и предаването им.

Евроюст се стреми да решава тези затруднения не само в конкретни казуси, но и с участието си в дебатите за реформиране на системата за трансграничен обмен на доказателства, като подкрепя предложението за европейска заповед за разследване (ЕЗР). Мнението на Евроюст за предложения инструмент беше публикувано като документ

Казус за ТХ от 2011 г. илюстрира как с помощта на Евроюст може да се избегне потенциален конфликт на юрисдикции. Казусът е за трафик на жени от ромски произход от Чехия във Великобритания, където те са били принуждавани да проституират. За да се координират разследванията беше създаден СЕР. По време на проведените в Евроюст срещи бяха повдигнати въпроси за събиране на допустими от съда доказателства, както и коя страна е в по-добра позиция да повдигне обвинение, тъй като и двете държа-

ви имат основания за наказателно преследване. Евроюст спомогна за обсъждане на правилата и принципите за събиране на доказателства, което наложи извода, че едната от страните ще бъде водеща в казуса. Помощта на Евроюст за бързото разрешаване на конфликта на юрисдикции позволи силите да се съсредоточат върху непосредствените оперативни дейности. След решаването на потенциалния конфликт беше създаден СЕР и след три месеца бяха арестувани 11 от главатарите на престъпната организация.

на Съвета на 4 март 2011 г. (6814/11). Повече подробности вж. в раздел 2.1.

1.2.7 Предотвратяване и преодоляване на конфликт на юрисдикции

Евроюст се е възползвал официално от правомощията си да подпомага предотвратяването и преодоляването на конфликт на юрисдикции в броени случаи. От 2002 г. насам Колегията на Евроюст е отправила три препоръки към власти-

те на страна от ЕС относно конфликт на юрисдикции; всички приети. Въпреки това, ситуациите, в които две или повече държави от ЕС имат юрисдикция спрямо даден казус съгласно националното си законодателство, са често срещани. Евроюст често се е намесвал, за да помогне за решаването на проблеми, без да се стига до отправянето на официално искане към замесените страни.

Координационните срещи се утвърждават като практичен и полезен ин-

Финландските власти извършват разследване за трафик на наркотици срещу финландски граждани, намиращи се в Испания. След изчезването на финландска гражданка, свързана със заподозрените в наркотрафик, испанските власти получават молба за правна помощ да предприемат действия, за които е необходимо разрешение от съда. Финландската гражданка е била убита в Испания, тъй като е предупредила местните власти за групата трафиканти, които са се опитали да я наемат. Заподозрените за убийство се намират във Финландия. Евроюст беше помолен да помогне за решаването на потенциален конфликт между Испания и Финландия къде да бъде повдигнато обвинението. На проведена в Евроюст координационна среща, след задълбочен юридически анализ, беше решено Испания да предаде събраните в резултат на исканията по МПП доказателства на Финландия. Испанските власти се съгласиха да предадат на Финландия наказателното производство срещу извършителите и разследването за трафик на наркотици, при условие, че бъдат изпълнени определени изисквания. Благодарение на помощта на Евроюст, извършителите ще бъдат съдени в един процес за убийство и за трафик на наркотици.

струмент, тъй като дават възможност на компетентните власти, извършващи паралелни разследвания, да постигнат споразумение в ранен етап. Конфликти на юрисдикции са били предотвратявани и чрез споразумения, постигнати в рамките на СЕР. Освен това, Евроюст нерядко спомага за преодоляване на конфликт на юрисдикции чрез улесняването на ранния, неформален обмен на мнения. Тази роля е подсилена от използването на наръчника „Насоки за

определяне коя юрисдикция да поеме наказателноправното преследване“, публикуван в годишния доклад на Евроюст за 2003 г. Наръчникът, който се използва често от компетентните власти е полезен инструмент за преценяване на факторите при вземането на решение..

Работата на Евроюст показва, че ранният обмен на информация за свързани разследвания спомага за предотвратяване на конфликт на юрисдикции.

1.2.8 Трансфер на наказателни производства

Държавите от ЕС използват различни правни основания за трансфер на наказателни производства и това понякога води до затруднения. Най-често използваните инструменти за трансфер на наказателни производства са Европейската конвенция за трансфер на наказателни производства от 1972 г. и Конвенцията за МПП от 1959 г. (чл.21), заедно с чл.6, ал.1 от Конвенцията за МПП от 2000 г. Някои държави от ЕС използват и Конвенцията срещу международната организирана престъпност на ООН от 2000 г. (чл.21).

Евроюст улеснява неформалните контакти между държавите от ЕС и като част от този процес националните бюра проверяват дали трансферът на дела е възможен, преди да отправят официално искане. Въпреки това процедурата по трансфер може да се окаже доста трудна по различни причини. Сред основните фактори са следните: доказателствата трябва да бъдат допустими в

страната, отправила искането, макар че нерядко са събрани в необичаен формат и съгласно различни процедурни правила; трябва да е налице интерес от страна на държавата, към която е отправено искането, за да се съгласи с трансфера; трябва да бъде решен рутинния, но практичен въпрос за ресур-

сите, тъй като цялото дело трябва да бъде преведено.

1.2.9 Обмен на данни за съдимост

Макар че данните за съдимост се обменят директно между държавите от ЕС, в Евроюст също постъпват искания за по-

мощ в това отношение, особено в спешни случаи. В един казус съдът поиска информация, за да наложи съответстващо наказание на сексуален престъпник с присъди за подобни деяния в друга държава от ЕС. Пристигналата по обичайните канали справка не съдържаше достатъчно подробности и не беше прецизна по отношение на квалификацията на деянията. Чрез директен контакт със съдебните власти Евроюст успя да осигури нужната информация само за няколко часа. При все това, в някои случаи са възможни и забавяния, когато някоя държава от ЕС няма централизиран регистър на съдебните досиета и те се съхраняват от различни власти (например от полицията и съда).

Рамковото решение на Съвета 2009/315/ПВР за организацията и обхвата на обмена на информация за съдимост между държавите от ЕС и Решението на Съвета 2009/316/ПВР за създаването на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) все още е в процес на транспониране в страните от ЕС. В този смисъл са налице трудности, ко-

Италианските власти предприемат разследване на организирана престъпна група, занимаваща се с контрабанда на цигари, подправяне на документи и осигуряване на правна помощ на арестуваните си членове. В критичен момент от разследването се налага провеждане на операция в целия ЕС, в това число едновременно изпълнение на ЕЗА и извършване на обиски в присъствието на италиански служители, така че събраните доказателства да бъдат приети по съответното италианско съдебно производство. Евроюст беше помолен да помогне за координацията с другите пет държави (Австрия, Германия, Гърция, Испания и Словения) около 40 часа преди началото на операция.

Спешните действия бяха от изключителна важност за синхронизиране на задържанията и обезпечаване на доказателствата с оглед пълноценното запознаване на съда с деянията на организираната престъпна група. В рамките на 20 часа Евроюст влезе в контакт с властите в съответните държави и бяха издадени ЕЗА и искания за МПП; Евроюст следеше за връзките между страните по време на операцията и се погрижи италианските полици да получат достъп до претърсваните обекти.



Европейска заповед за арест

гато едно и също деяние попада в различна престъпна категория в държавите от ЕС. Обменът на информация може и да не бъде от полза, когато справката съдържа само позовавания на клаузи в националното законодателството, без да се обяснява ясно какви са елементите на престъплението.

1.2.10 Европейски заповеди за арест

През 2011 г. в Евроюст са регистрирани 263 казуса за ЕЗА, което представлява почти 18% от всички казуси. Повечето от тях са искания за намеса на Евроюст за изпълнението на ЕЗА. Най-много искания са постъпили от полското бюро, следвано от френското. Най-много искания са отправени към испанското, след него се нареждат английското и италианското.

Колегията отдели внимание и на три по-обща въпроса, свързани с прилагането на ЕЗА. Първият се отнася до събирането на информация за това как страните от ЕС осъществяват на практика връщането на лица чието предявяване се иска и които са граждани на държавата, изпълняваща искането за ЕЗА, за изтърпяване на присъдата (съгласно чл.5, ал.3 от Рамковото решение на Съвета 2002/584/ПВР за Европейска заповед за арест). Вторият е дали ЕЗА трябва да се смята за издадена с оглед наказателното преследване или с оглед на произнасяне на присъдата, когато е

налице правото за повторно разглеждане на делото след предаването. Третият е за използването и практическото прилагане на Рамковото решение на Съвета 2009/299/ПВР, което изменя Рамковото решение за ЕЗА и в което са посочени правата при задочно осъждане.

Казуси, свързани с множество искания за ЕЗА (чл.16, ал.2 от Рамковото решение за ЕЗА)

Съгласно чл.16, ал.2 от Рамковото решение за ЕЗА, изпълняващият орган може да поиска съвет от Евроюст коя от издадените от две или повече държави ЕЗА за едно лице да изпълни.

През 2011 г. беше потърсена помощта на Евроюст в четири казуса по чл.16, ал.2. Във всички тези случаи Евроюст помогна да се постигне консенсус между властите от страните от ЕС. В един от казусите Евроюст издаде обосновано становище в рамките на 24 часа, което беше уважено от националните компетентни власти и няколко дни по-късно заподозряното лице беше изправено пред съда.

Нерядко Евроюст осигурява съдействие на ранен етап (и на координационни срещи) и по този начин спомага за избягване на издаване на множество искания за предаване на едно лице.

През юни 2011 г. Колегията прие „Насоки за вътрешна процедура при изготвяне на становище на Евроюст в казуси с множество ЕЗА“ за казусите, при които е потърсено мнението на Евроюст съгласно чл.16, ал.2.

Казуси, свързани с просрочване на постановяване на окончателно съдебно решение (чл. 17, ал.7 от Рамковото решение за ЕЗА)

Съгласно чл.17, ал.7 от Рамковото решение за ЕЗА, когато държава от ЕС не може да спазва срока, предвиден в чл.17, тя трябва да уведоми Евроюст и да посочи причината за забавянето.

През 2011 г. Евроюст регистрира 116 просрочия. Ирландия подава най-голям брой уведомления по чл.17, ал.7. Испания, Чехия, Швеция, Словакия, Бъл-

гария и Естония също подават уведомления в Евроюст. Както е отбелязвано и в предишни доклади, реакцията само на седем държави от ЕС не означава, че всички останали спазват срока за изпълнение на ЕЗА. Данните на ЕС показват, че просрочията са много повече от регистрираните от Евроюст.

Искането за допълнителна информация (необходима за изпълнението на ЕЗА) е основната причина, посочвана като основание за просрочията. Изпълнението на ЕЗА се забавя и заради необходимостта от превод на съответните материали, големия брой искания към дадена държава и ограничените ресурси на страната, която трябва да изпълни искането.

Проблеми при практическото прилагане на ЕЗА

При спешни случаи (които изникват често, тъй като издирваните чрез ЕЗА лица нерядко са с временно задържане), Евроюст продължава да играе ключова роля в обмена на информа-

ция между националните власти, като изяснява изискванията на изпълняващите искането за ЕЗА съдебни власти и като цяло ускорява процеса. Служителите постепенно натрупват опит с използването на този инструмент, като повечето проблеми са по-скоро от практическо естество отколкото правно: липсващ или неточен превод, липсваща информация и т.н.. Въпреки това понякога са налице и правни трудности като правилата за изключителност и за пропорционалност, както и различия в правните дефиниции на състава на престъплението. Например, в не всички държави от ЕС измамите с ДДС се смятат за престъпления, нарушаващи финансовите интереси на ЕС. Тези различия могат да доведат до забавяния, защото в някои държави от ЕС може да е необходимо установяването на „двойна наказуемост“, докато в други това не е задължително, съгласно чл.2, ал.2 от Рамковото решение за ЕЗА.

В работата си по казуси Евроюст установява следните проблеми:

В делото *Истанек срещу Районния съд в Пржеров*, съдът във Великобритания трябваше да реши дали получената ЕЗА е била издадена за целите на разследването, за изпълнение на присъда с лишаване от свобода или като заповед за арест при наличието на право за повторно разглеждане на делото след предаване на задържания (казусът е за присъда, произнесена в отсъствието на обвиняемия). Английските власти бяха на различно мнение и решението на съда щеше да има важни процедурни последици (включително можеше да се стигне до отхвърляне на искането за ЕЗА). Заради различните тълкувания на местното законодателство, английският съд поиска от Ев-

роюст информация за нормативната база и практиката в другите държави от ЕС. Само за няколко часа след получаване на искането, Евроюст предостави информация как би постъпил съдът в подобна ситуация в другите държави от ЕС. Освен това чешкото бюро предостави информация как според чешкото законодателство осъденият задочно може да поиска повторно разглеждане на делото и дали решението на чешкия съд в този случай може да се сметне за окончателно. Така благодарение на помощта на Евроюст, английският съд бързо и ефективно получи достъп до практиката на другите страни от ЕС като цяло и до практиката в конкретна държава.

- Недостатъчна информация в ЕЗА по отношение на фактите или на извършеното престъпление.
- Липса на информация за присъдата, въз основа на която е издадена ЕЗА.
- Липса на точна информация за времето, през което лицето е било задържано в изпълняващата искането стра-

на, което поражда неяснота колко точно време му остава да излежи от присъдата си в страната, отправила искането за ЕЗА.

- Задочните съдебни процеси и различните подходи към правото за повторно разглеждане на делото; липса на прилагане у някои държави от ЕС на Рамковото решение на

Съвета 2009/299/ПВР, което изменя Рамковото решение за ЕЗА относно правото за повторно разглеждане на делото.

- Ненавременно уведомяване за оттегляне на ЕЗА, особено когато лицето вече е задържано.
- Казуси, при които не е посочено основание за неизпълнение на ЕЗА, дори след като лицето е било освободено.
- Финансови и други щети за издаващата искането държава в случаите, в които издирваното лице е било освободено под гаранция и впоследствие се е отклонило или в случаите, когато изпълняващата искането държава е предала друго лице.
- Отказ за временно предаване, което може да навреди на разследването в издалата искането страна.
- Използването на различни канали за изпращане на ЕЗА, без да се указва как точно е било предадено искането.

- Забавяния при получаването на разрешение за повдигане на обвинения за допълнителни (новоразкрити) престъпления (правилото за изключителност, чл.27 от Рамковото решение за ЕЗА).

Евроюст често се възползва от добрите си връзки за сътрудничество с националните звена за осигуряване на допълнителна информация (SIRENE). Основната задача на тези звена, създадени във всички страни от системата Шенген, е обменът на допълнителна информация при сигнали между страните от ЕС. Звената от SIRENE играят важна роля в практическото изпълнение на исканията за ЕЗА.

1.2.11 Заповеди за обезпечаване

В работата по казуси на Евроюст има малко примери за използване на Рамковото решение на Съвета 2003/577/ПВР за обезпечаване на имущество или доказателства. Макар че много от страните от ЕС са транспонирали тази норма в своето законодателство, съдебните

Облагодетелстваният собственик на голяма испанска холдингова компания с интереси в множество области (петрол, газ, земеделие, недвижима собственост, хранителна промишленост и др.) е разследван, заедно с други осем други лица, за данъчни измами, пране на пари и участие в престапна група. На адвокати от известно дружество са повдигнати обвинения за създаването на мрежа от компании и финансови трансакции в Панама, Антилските острови, Холандия и Швейцария

с цел прикриване собствеността. Имуществото, за което се смята, че главният заподозрян не е платил данъци, е в размер на 2 милиарда евро. Евроюст организира две координационни срещи с представители на Испания, Белгия и Великобритания, на които беше приета стратегия за разследване и правни действия по този сложен казус. До момента е обезпечено имущество на стойност 112 милиона евро в Белгия и 10 милиона евро във Великобритания.

власти все още продължават да използват традиционните форми на МПП за искания за обезпечаване.

Съществуването на тази ситуация може да се обясни с факта, че позоваващите се на Рамковото решение заповеди за обезпечаване се смятат за твърде сложни и приложеният към Рамковото решение формуляр не е лесен за използване. Много практики освен това смятат, че заповедта за обезпечаване е твърде ограничена и затова е по-лесно и по-бързо да включат всички искания

по даден казус – искания за обиск, подслушване на телефони, обезпечаване, - в едно искане на базата на Конвенциите за МПП от 1959 г. и 2000 г. По-фундаментален проблем е трудността при издаването на заповед за обезпечаване, когато издаващите заповедта органи не разполагат с доказателства, а се надяват да се сдобият с тях при обиска.

Опитът на Евроюст показва, че заповедта за обезпечаване се използва по-често, когато има увереност, че изпълняващата страна ще реагира незабавно.



Трафик на наркотици – контролирана доставка

В това отношение Евроюст консултира националните власти за различните практики в страните от ЕС относно приоритета, който получават заповедите за обезпечаване. Докладите показват, че в страните, в които съществува централен банков регистър, може по-бързо да се получи информация за банковите сметки, свързани със заподозряното лице, което може да доведе до по-бър-

зо изпълнение на исканията за обезпечаване.

1.2.12 Конфискация и изземване на имущество

Дадена държава от ЕС може да се сблъска със забавяне или с други затруднения при конфискуване на имущество, намиращо се в друга държава. Проблемите в сътрудничеството произтичат от различията в имуществените и процедурни правила за конфискация в различните държави. Някои, но далеч не всички, държави от ЕС позволяват конфискация на имущество, придобито с незаконни средства, дори и без наказателно преследване (гражданска конфискация, ГК). Съвсем естествено, това се отразява върху трансграничното сътрудничество в случаите, в които държава с ГК поиска прилагане на съответните мерки в страна, която не използва ГК. На практическо ниво се срещат и трудности, произтичащи от липсата на централен регистър, който би позволил по-лесна и по-бърза проверка на собствеността на заподозрените лица, както и от пробле-

мите при постигането на споразумения за подялба на имуществото.

През 2011 г. Евроюст продължи да подпомага националните власти в усилията им да конфискуват и репатрират имущество, придобито с незаконни средства, както и да спомага за преодоляване на споменатите по-горе трудности. В регистрирани в Евроюст през 2011 г. казуси е конфискувано значително количество имущество (например недвижими имоти и луксозни стоки).

1.2.13 Контролирани доставки

Евроюст продължава да подпомага държавите от ЕС в усилията им да прилагат трансгранични контролирани доставки. Съгласно чл.9, ал.3 и чл.9, ал. 4 от Решението за Евроюст, националните представители в Евроюст, в качеството си на компетентни национални власти, имат правото да оторизират и координират контролирани доставки.

Като разследваща техника контролираните доставки са особено ефективни в

казусите за трафик на наркотици. Благодарение на тях пред съда могат да бъдат изправени не само куриерите, но и ръководителите на организирани престъпни групи. По отношение на контролираните доставки все още остават големи различия в законодателството и в практиката на държавите от ЕС, което може да създаде проблеми в международното сътрудничество както на полицейско, така и на съдебно ниво.

При контролираните доставки е необходима бърза реакция, тъй като всяко забавяне може да компрометира ефективността на операцията. Практически затруднения могат да възникнат при идентифицирането на органа, който одобрява използването на контролирани доставки. В някои държави от ЕС е необходимо съдебно разрешение, докато в други контролираните доставки се оторизират от полицията. Поради тази причина идентифицирането на компетентния орган в дадена държава може да представлява проблем. За да се реши този проблем, на организиран от Евроюст семинар за трафик на наркоти-

Няколко държави-членки от Централна Европа разследват организирана престъпна група, която доставя на свои сътрудници в Турция ацетанхидрид, основния прекурсор за производството на хероин. (От един тон ацетанхидрид могат да бъдат произведени около 400-600 килограма хероин.) Разследването установява, че са били доставени 30 тона ацетанхидрид. Произведеният след това хероин е разпределен за продажба в ЕС. Предшните опити за организиране на контролирана доставка на прекурсора в Турция се оказват неуспешни.

Властите в Словакия получават информация за пратка от 10 тона ацетанхидрид за Турция, като на връщане превозното средство ще пренася 300 кг хероин през Италия, България, Румъния, Унгария, Словакия и Австрия. Те се свързаха с Евроюст за организиране на трансгранична контроли-

ци, проведен в края на октомври 2011 г., беше предложено да се определи на централно (по всяка вероятност съдебно) ниво лице за контакт, което да оторизира контролираните доставки.

рана доставка под съдебно наблюдение. Евроюст се обърна към Европол за анализ на сведенията, в резултат на което бяха установени връзки с разследвания в други страни. През ноември 2011 г. всички замесени страни (включително Турция) присъстваха на координационна среща в централата на Евроюст и приеха план за действие. Контролираната доставка на ацетанхидрид премина през държавите от ЕС, но при навлизането в Турция беше спряна и невинният шофьор беше арестуван, което представляваше нарушение на споразумението, постигнато на координационната среща. Евроюст изигра активна роля за освобождаването на шофьора. Макар че операцията не беше продължена на турска територия, осем от ръководителите на престъпната организация бяха арестувани в ЕС, като бяха иззети общо 32 тона ацетанхидрид, наркотици, незаконни оръжия и фалшиви документи.

Евроюст оказва съдействие за тези проблеми като цяло и в частност за проблемите за допустимост на доказателствата. Правилното оторизиране на доставката само по себе си може да има отражение

върху допустимостта, същото се отнася и за пропорционалността на оперативните мерки като наблюдение и т.н. Друг проблем е замяната на наркотиците преди извършването на контролирана доставка, тъй като в някои страни от ЕС законодателството го позволява, а в други – не. Особено трудни за организиране са контролирани доставки с Трети страни и Евроюст оказва съдействие с опита си от трансгранични операции отвъд границите на ЕС.

През 2011 г. Евроюст редовно оказва съдействие чрез изясняване на законите изисквания за контролирани доставки в дадена страна от ЕС. В един казус доставката не беше извършена, тъй като искането не съдържаеше информацията, изисквана от законодателството на страната, която трябваше да го изпълни. За да избегнат подобни затруднения, за държавите от ЕС ще е от полза да се консултират с Евроюст, така че исканията за МПП относно контролирани доставки да бъдат изготвени така, че да отговарят на изискванията на конкретната държава, през която трябва да мине доставката.

1.3 Правно сътрудничество в областта на борбата с приоритетните видове престъпления

1.3.1 Тероризъм

През 2011 г. Евроюст регистрира 27 казуса за тероризъм, включително за финансиране на терористични дейности. Борбата с тероризма е на приоритетно място в оперативната дейност. Броят на свързаните с тероризъм казуси през 2011 г. е сравним с този през 2010 г. (28). Проведена е една координационна среща за казус за тероризъм (с участието на Европол). Създаден е СЕР в подкрепа на международно разследване, а друг СЕР, организиран по-рано, продължи дейността си.

Въз основа на данните на националните кореспонденти по въпросите на тероризма, съгласно Решение на Съвета 2005/671/ПВР от 20.09.2005 г., както и на базата на общодостъпни източници, през 2011 г. Евроюст подготви три издания на Прегледа на присъдите за

тероризъм. Прегледът прави разбор на казуси, свързани с тероризъм, които представляват интерес за ЕС, посочва добри практики чрез анализ на съдебни казуси и разпространява информация за законодателните промени в тази област.

Чрез екипа си за борба с тероризма Евроюст провежда тактически и стратегически срещи, които събират на едно място водещи магистрати и експерти в законодателството срещу тероризма с цел подпомагане на лицата, отговорни за повишаване на ефективността на координацията в борбата срещу тероризма. През април 2011 г. беше проведена тактическа среща на тема „Проповядващия насилие краен екстремизъм/тероризъм“. През юли на годишната среща на кореспондентите по въпросите на тероризма на Евроюст бяха анализирани резултатите от изследване на ЕС за използване на интернет от ислямистки екстремисти и беше извършен анализ на конкретни казуси.

Евроюст участва и в изготвянето на годишния доклад на координатора за бор-

ба с тероризма на ЕС, в провеждането на възложеното от Европейския парламент изследване „Преценка на разходите на ЕС за мерки с борба с тероризма“, в изготвянето на Доклада за състоянието и тенденциите в развитието на тероризма (TE-SAT) на Европол за 2011 г. Също така, Евроюст получи статут на наблюдател на заседанията на Комитета на експертите по въпросите на тероризма (CODEXTER) на Съвета на Европа.

1.3.2 Трафик на наркотици

През 2011 г. са регистрирани 242 казуса за трафик на наркотици, което на-

През август 2010 г. френската полиция спира камион с повече от 2 000 кг канабис. Установени са връзки с Белгия, Холандия, Литва и Естония и френските власти се обръщат за помощ към Евроюст. Евроюст организира три координационни срещи с участието на Европол с оглед залавянето на цялата престъпна мрежа. В резултат на обмена на информация се устано-

режда трафикът на наркотици на челно място в казусите на Евроюст (16.8% от общия брой). В сравнение с 2010 г. броят на казусите отбелязва лек спад (от 254 на 242), но координационните срещи за казуси за трафик на наркотици се увеличават от 39 през 2010 г. на 50. През 2011 г. са организирани седем СЕР в казуси за трафик на наркотици, спрямо само три през 2010 г.

Заедно с полското председателство на ЕС, през октомври 2011 г. Евроюст организира стратегически семинар в Краков в рамките на проекта „Подобряване работата на Евроюст в казусите за

ви, че е замесена холандска организирана престъпна група и се стигна до извода, че е необходимо да се създаде СЕР. През февруари 2011 г., с финансовата подкрепа на Евроюст, СЕР започна работа. През май 2011 г. бяха извършени няколко ареста в Белгия и Франция, в Холандия бяха извършени обиски и дейността на престъпната група беше прекратена.



Посещение на Мирия Василиаду, координатор за борба с трафика на ЕС (Европейската комисия)

трафик на наркотици“. Проектът анализира и оценява данните и резултатите от координационните срещи на Евроюст за трафик на наркотици в периода 01.09.2008-31.08.2010 г. с цел установяване на основните предизвикателства и техните решения. Окончателният доклад, включващ обсъжданията в Краков и резултатите от анализа на работата по казуси, ще бъде готов през 2012 г.

Престъпна организация, чиито ръководители са предимно виевнамци, снабдява нелегални имигранти с фалшиви документи и ги превежда през Източна Европа в ЕС. Свързана с тях група от иракски кюрди превежда достигналите до Белгия и Франция във Великобритания срещу 2000-3000 евро на човек. Съдия-следовател от Лил, Франция, се обърна към Евроюст за помощ за този казус, който обхваща целия ЕС и има връзки с Трети страни.

Евроюст организира координационна среща с всички замесени власти. На нея се реши да се

проведе координиран удар срещу организираната престъпна група с използването на Евроюст като координационен център, като освен това беше постигнато споразумение къде ще бъдат повдигнати обвинения. С подкрепата и координацията на Евроюст и на Европол, полицейски служители и съдия-следователи от Франция, Великобритания, Чехия, Германия и Унгария предприеха действия. Евроюст консултира незабавното издаване и изпълнение на искания за МПП и ЕЗА, бяха арестувани 30 заподозрени лица; покрай операцията беше разкрита и производството е преустановено на голяма оранжерия за канабис.

Евроюст вече е свързан с всички аналитични работни файлове (АРФ) за трафик на наркотици на Европол (АРФ Хероин и АРФ Канабис през 2011 г.). Освен това Евроюст участва в изготвянето на Европейския пакт за синтетични наркотици и в семинарите на Комисията за преглед на законодателството на ЕС за трафик на наркотици. Още повече Евроюст засили сътрудничеството си с Европейския център за наблюдение на

наркотиците и наркотичната зависимост (EMCDDA) (през 2011 г. се проведе реципрочни работни посещения) и продължи да осигурява подкрепа за обучението в CEPOL.

1.3.3 Трафик на хора

През 2011 г. са регистрирани 79 казуса за ТХ, повечето от които са за трафик с цел сексуална експлоатация. Макар

да е налице лек спад в броя на казусите в сравнение с 2010 г. (87 казуса), координационните срещи в тази област почти се удвояват (от 13 през 2010 г. на 24 през 2011 г.) През 2011 г. са организирани общо шест СЕР по казуси за ТХ.

На 18.10.2011 г., под патронажа на полското председателство, Евроюст и няколко други агенции в областта на правосъдието и вътрешния ред (Европейския полицейски колеж, Европейската служба за подкрепа при търсене на убежище, Европейския институт за равенство между половете, Европол, Агенцията за основни права и Фронтекс) участваха в петия европейски ден за борба с ТХ, заедно с координатора за ЕС за борба с ТХ. В дневния ред на събитието имаше дебати между ръководителите на агенциите от областта на ПВР, съвместно изявление, подписано от Евроюст и другите организации, и три семинара. Евроюст и Европол председателстваха семинара за разследване и наказателно преследване на ТХ.

Съществува мнението, че ТХ не се разследва и наказва достатъчно, а жертвите се третират като извършители на престъпления (проституция и незаконна имиграция). За да проучи въпроса, екипът за ТХ и свързани престъпления на Евроюст започна стратегически проект „Евроюст срещу трафика на хора“, който си поставя за цел да установи нормативните и практическите пречки пред наказателното преследване на ТХ в ЕС и да предложи мерки за тяхното преодоляване. Проектът ще приключи през 2012 г.

1.3.4 Измама

През 2011 г. са регистрирани 218 казуса за измама, с 14 повече от предходната година. „Измама“ обхваща множество престъпления, включително данъчни измами, компютърни измами, парични измами, злоупотреба с корпоративно имущество и източване на ДДС. През 2011 г. броят на координационните срещи нараства от 17 през 2010 г. на 58. През 2011 г. са създадени четири СЕР за улесняване на разследването на казуси за измами.

В общата категория „измама“ най-голям дял има източването на ДДС, на това престъпление са посветени 24 координационни срещи, като вероятно това е следствие от отражението на това престъпление върху приходите на държавите от ЕС.

През 2011 г. екипът за финансови и икономически престъпления на Евро-

юст приключи стратегическия си проект за улесняване на обмена на информация и МПП между съдебните власти на страните от ЕС в областта на измамите с ДДС. На 28 март се проведе стратегически семинар с участието на служители от страните от ЕС и на Европол, на който бяха посочени настоящите нормативни и практически пречки пред разследването и наказателното

Директорите на холандска компания са заподозрени в измама тип „пирамида“. 800 инвеститори са убедени да закупят фалшиви инвестиционни продукти на обща стойност 200 млн. евро. Инвеститорите са набрани посредством реклами по телевизията, холандското телевизионно предаване „Business Class“ и на „изложения за милионери“. Холандската компания има и търговски офиси в цяла Европа. Заради международния характер на измамата (замесени са поне четири държави от ЕС и четири други страни) е поискана помощ от Евроюст. На координационна среща в централата на Евроюст се взима решение да се създаде координационен център в Хага.

На 27.09.2011 г. съдебни и полицейски служители в осем държави проведоха съвместна операция. В Холандия бяха претърсени шест жилища, пет офиса и адвокатска кантора. В Швейцария бяха претърсени едно жилище и два офиса. Едновременно с това бяха проведени обиски в Белгия, Испания, Великобритания, Турция, САЩ и Дубай. Евроюст координира в реално време претърсванията и арестите от координационния център. В резултат на операцията в няколко държави бяха иззети недвижими имоти, коли и значителни количества пари в брой.

След журналистическо разследване са повдигнати обвинения в корупция срещу четирима депутати в Европейския парламент. Парламентът смята, че ОЛАФ няма право да извърши административно разследване без заповед на националните съдебни власти и отказва да допусне служителите на бюрото да претърсят кабинетите на депутатите. Компетентните национални власти в съответните държави образуват производство и се обръщат за помощ към Евроюст. По предложение на Евроюст австрийските вла-

сти поискаха експертна подкрепа от ОЛАФ за претърсването на помещенията в парламента. С помощта на ОЛАФ и Евроюст, помещенията бяха претърсени от френски и белгийски служители по искане на австрийските власти и беше проведена координационна среща с участието на Австрия, Румъния, Словения, Белгия и Франция. ОЛАФ спомогна за успешното и навременно претърсване на помещенията на ЕП, поискано от националните власти. Казусът още не е приключен.

преследване на измамите с ДДС, особено на т.нар. „въртележка“. Сред направените препоръки са: сближаване на дефинициите, наказанията и ограниченията по отношение на измамите с ДДС в страните от ЕС; необходимостта всички страни от ЕС да приемат законодателни рамки за разследването и наказателното преследване на трансграничните измами с ДДС, независимо от това къде е извършена измамата и коя страна е претърпяла загуби; необходимостта от създаване в най-кратки

срокове на полицейско и съдебно сътрудничество с подкрепата на Евроюст и Европол.

1.3.5 Корупция

През 2011 г. са регистрирани 26 казуса за корупция, малко по-малко от 2010 г. (31). Съгласно акцента върху координационната дейност на Евроюст, координационните срещи се увеличават значително от 11 през 2010 г. на 19 през 2011 г.

През 2011 г. създаден по-рано СЕР за корупция даде резултат. Предмет на разследването беше дружество от страна в ЕС, което беше изплатило близо 3 млн. евро в казус за трансгранична корупция с глобални измерения.

1.3.6 Компютърни престъпления

През 2011 г. са регистрирани 24 казуса, спрямо 32 през предходната година. За разлика от броя на казусите, броят на координационните срещи се увеличават значително от 1 през 2010 г. на 10 през 2011 г. През 2011 г. Евроюст участва в два СЕР за компютърни престъпления.

Понятието „компютърни престъпления“ обхваща два типа престъпни дейности: използването на компютър за извършване на „традиционни“ престъпления като измама, подправяне, публикуване на порнографски материали и т.н., и използването на електронни средства за заглушаване или цялостно обезвреждане на информационни системи. Евроюст допринася за борбата срещу двата



типа престъпления и участва в инициативи, поставящи си за цел намирането на отговор на тази заплаха на общоевропейско ниво. Евроюст продължава участието си в Европейската платформа за компютърни престъпления, която включва Системата за онлайн сигнали за интернет престъпления (I-CROS) и АРФ-Киборг на Европол. Освен това Евроюст изготви експертно становище за продължаващите дискусии за изграждането на Европейски център за компютърни престъпления.

Хакери атакуват националните регистри за търговия с въглеродни емисии в Чехия, Австрия, Германия, Гърция, Румъния, Франция и Великобритания. Около 1 175 000 разрешителни (на стойност приблизително 18 млн. евро) са откраднати от регистъра за търговия с електричество и въглеродни емисии в Чехия и прехвърлени по сметки в други европейски страни. Следите сочат към Германия, Естония и Великобритания.

Начинът на действие в операциите в седемте страни от ЕС е почти един и същ, като извършителите използват сходен, сложен метод. Има голяма вероятност атаките да са свързани. За

разследването си чешкият прокурор се нуждае от информация от другите страни от ЕС и затова се обърна към Евроюст с молба за помощ и координация при правното сътрудничество. Евроюст консултира и подпомогна (заедно с Европейската съдебна мрежа) изготвянето и изпълнението на искания за МПП за Германия, Естония и Великобритания с цел частично залавяне и връщане на откраднатите разрешителни за търговия с емисии на потърпевшите. С разширяването на казуса в повече страни се установиха нови следи за хакерски действия и кражба на данни. Евроюст ще продължи да подпомага разследването.

1.3.7 Пране на пари

През 2011 г. са регистриране 122 казуса за пране на пари, спрямо 146 през предходната година. Като брой казуси прането на пари се нарежда на четвърто място (след трафика на наркотици, измама и ТХ). Това не е изненадващо, тъй като организирани престъпни групи се стремят да легитимират пе-

чалбата си от престъпна дейност и да набират средства за бъдещи незаконни начинания. С оглед на тези цели, организирани престъпни групи често изпращат пари в други държави. През 2011 г. са проведени 27 координационни срещи (30 през 2010 г.) и са организирани 2 СЕР, като с пране на пари се занимават още два СЕР, създадени в казуси за трафик на наркотици.



Италиански граждани, живеещи в Германия, са разследвани за измами с ДДС и пране на пари чрез търговия с автомобили. Прокурорите в Германия се свързват с колегите си в Италия, но изниква правно затруднение, за чието разрешаване се обръщат към Евроюст. След анализ на проблема Евроюст посъветва италианските власти да образуват паралелно разследване. Впоследствие Евроюст организира координационна среща, на която беше постигнато споразумение за бъдещи действия

и беше насрочена операция, организирана от координационен център в Евроюст.

Благодарение на координационния център полицейските и съдебни власти в съответните държави обменяха информация и материали в реално време, и можеха да извършват незабавен анализ на събраните сведения. В резултат на едновременните действия главният заподозрян беше арестуван в Германия по обвинение за пране на пари. Освен това, в двете държави

бяха извършени множество претърсвания (5 в Германия и 20 в Италия) в домовете на основните заподозрени и в офисите на дружествата, занимаващи се с незаконен трафик. Бяха иззети документи, няколко компютъра и имущество на стойност 300 000 евро и германска банкова сметка беше запорирана. Основната заслуга за успешната операция е на Евроюст. Евроюст ще продължи да следи развитието на паралелните разследвания, за да гарантира добри резултати на съдебната фаза.

Българските власти поискаха помощ от Евроюст в казус за организирана престъпна група, замесена в кражба на самоличност, източване на банкови карти и подправяне на евро банкноти. Начело на групата е лице с двойно гражданство (българско и македонско), живеещо в Испания. След сигнала от българските власти Евроюст

подпомогна създаването на СЕР с представителите на България, Испания, Евроюст и Европол.

В резултат на среща на СЕР през април 2011 г. се установи, че заподозряното лице се разследва и от властите в Германия. Евроюст веднага се обърна към германското бюро, което

се свърза с колегите си в страната. Властите в Германия арестуваха българин и граждани на Трета страна с почти 300 000 подправени евро. Благодарение на участието на Евроюст и помощта му при координацията на действията между националните служби, разследването в България приключи успешно.

Докладът за оценка на заплахата от организираната престъпност (ОСТА) за 2009 г., както и докладът за оценка

на заплахата от руската организирана престъпност (РОСТА) от 2008 г. наблягат на хоризонталната структура на

прането на пари; впоследствие Съветът на ЕС посочи прането на пари за един от приоритетите в борбата с организи-

През май 2009 г. холандският кораб „Маратон“ е превзет от пирати в Аденския залив. Холандските власти се колебаят между два варианта: военна операция или преговори с пиратите, които настояват да получат откуп от милиони американски долари. Собственикът на кораба решава да договори освобождаването като плати откупа. Откупът е платен, един от моряците загива, но не последват арести. Собственикът на кораба подава жалба за изнудване пред холандските власти. Разследването успява да установи самоличността на много от пиратите, които се оказват свързани с други казуси, разследвани в Германия и Белгия.

В процеса на работата са проведени няколко координационни срещи, на които се обменят оперативна информация за начина на действие на пиратите, имената на заподозрените и т.н. Евроюст осигури възможност проку-

рори, занимаващи се с пиратство в открити води, да споделят опита си за пораждащите от чужди юрисдикции проблеми, свързани с местното законодателство и събирането на доказателства, за ситуацията на борда на кораба, подробности за арестуване и предаване на заподозрени, места за задържане, снемане на свидетелски показания, събиране на доказателства, разпознаване на заподозрени, определяне на възрастта (което е от значение за процеса и за правния статус на заподозрените лица) и т.н. Беше обсъждана важността на връзките с трети страни като военноморските сили, застрахователните компании, пристанищните власти и т.н., както и на инструментите за проследяване на финансовите постъпления на пиратите. Заради установяването на едни и същи заподозрени по време на проведените в Евроюст срещи, през ноември 2011 г. беше създаден СЕР между Холандия и Германия.

раната престъпност за периода 2010-2011 г..

1.3.8 Други организирани престъпни дейности

В категорията „други организирани престъпни дейности“ са регистрирани 197 казуса, спрямо 233 през предходната година. Броят на координационните срещи нараства значително от 13 през 2010 г. на 56 през 2011 г. В казуси с престъпни групи са създадени шест СЕР.

Данните в тази категория следва да бъдат разглеждани изключително внимателно. Ясно е, че „други организирани престъпни дейности“ е обща категория и в нея влизат казуси, които не попадат в графите трафик на наркотици, ТХ и пране на пари.

В този смисъл, Евроюст се стреми да подобри класификацията си за организирани престъпни дейности. Заключениета на Съвета за годишния доклад на Евроюст за 2010 г. подкрепят желанието на Евроюст да подобри статисти-

Лице за контакт за закрила на децата в Евроюст – престъпления срещу деца

През 2011 г. са регистрирани 33 казуса за престъпления срещу деца, в това число два от Норвегия. От 2004 г. насам Евроюст е регистрирал общо 169 казуса за престъпления срещу деца, в това число 6 от Норвегия. Най-често срещаните престъпления в тях са сексуално насилие, включително изнасилване и сексуална експлоатация, детска порнография и ТХ.

Лицето за контакт за закрила на децата укрепва сътрудничеството на Евроюст с Европейската финансова коалиция срещу сексуална експлоатация на деца в интернет. Коалицията е създадена през 2008 г., за да се бори с търговското разпространение на детска порнография в интернет. През 2011 г. е създадена нова структура на Коалицията, съсредоточена върху полицейската и съдебна дейност.

На основата на успеха на операция „Изгубено момче“, при която беше обезвредена група педофили и над 70 деца бяха спасени от сексуално насилие в ЕС, бяха развити връзките с отдела за детска експлоатация и порнография в министерството на правосъдието на САЩ и с други американски служби и неправителствени организации.

Евроюст организира тактическа среща за пътуващите сексуални насилници над деца с фокус върху секс туризма, при който злоупотребата с детето е извършена в Трета страна (често в развиващия се свят) и при който обвинения се повдигат в родината на извършителя. На срещата бяха обсъдени практическите пречки пред съдебните власти на ЕС в такива казуси (особено когато липсва споразумение за сътрудничество с Третата страна) и ролята на Евроюст в преодоляване на проблемите със събирането и допустимостта на доказателства, както и с установяване самоличността и със сигурността на жертвите. Участниците наблегнаха на важността на мрежата от контакти на Евроюст с Трети страни и сътрудничеството с местни неправителствени организации.

ческите си инструменти, за да осигури на Съвета по-детайлна информация за престъпленията в тази категория. Тази

дейност продължи и през 2011 г. чрез изработването на нова класификация на престъпленията за Системата за уп-

равление на казуси (СУК), приспособена към нуждите на Евроюст и одобрена от Колегията.

Независимо от трудностите в точно-то отразяване на „други организирани престъпни дейности“, ясно е, че организираната престъпност си остава един от основните приоритети за Евроюст и отразява факта, че а борбата с конкретни организирани престъпни групи е един от приоритетите на ЕС в тази област.

1.4 Съвместни екипи за разследване

През 2011 г. с помощта на Евроюст са създадени 33 нови СЕР. Прокурори, съдии и полицейски служители от Евроюст участват в 29 СЕР съгласно чл.9, ал. 6 от Решението за Евроюст. Две държави извън ЕС участват в многостранни СЕР, подпомагани от Евроюст. Постоянно нарастващият брой СЕР, създадени с помощта и участието на Евроюст, е доказателство, че националните власти са овладели този инструмент и са готови да го използват в оперативната си дейност.

Нарасналият брой СЕР също така подсказва, че правоприлагащите и съдеб-

ните органи разчитат на мнението на Евроюст за създаването на СЕР в даден казус. През 2011 г. този аспект от ролята на Евроюст беше подсилен с изграждането на Секретариат на мрежата на СЕР в Евроюст (вж. раздел 2.2.2).

Евроюст подпомага членовете на СЕР по различни начини, например при изготвянето, измененията и удължаването на споразуменията за СЕР. Поради честия си досег със СЕР, Евроюст е натрупал богат опит, благодарение на който може да консултира за потенциални правни пречки и да спомага за предотвратяване на затруднения.

Работата по казуси на Евроюст показва, че по отношение на СЕР изникват два проблема при разследване и на съдебно ниво: допустимост на доказателства и разкриване на информация. На координационните срещи почти винаги се стига до въпроса за допустимостта на доказателствата. При сътрудничество между различни правни системи е изключително важно да се постигне предварително съгласие за изискванията към съ-



Подписване на споразумение за СЕР между България и Холандия

ответните процесуални действия, както и да е налице взаимно разбирателство по процедурните въпроси. В държавите от ЕС съществуват различни правила за допустимостта на доказателствата при телефонни подслушвания или на материали, иззети при обиск. Експертното становище на Евроюст по тези аспекти е от изключително значение, в това число и издаваното понякога станови-

ще, че в даден конкретен казус създаването на СЕР не е удачно. Ако националното законодателство, регулиращо определени разследващи мероприятия, не допуска извършването на дейности, каквито са планирани от СЕР, трябва да се обмисли възможността за паралелни разследвания или за традиционните процедури за МПП.

Друг практически проблем, често изискван на координационните срещи на Евроюст, е свързан с разкриването на чувствителна информация за казусите. Тъй като бързото споделяне на информация е едно от главните преимущества на СЕР, членовете на екипа трябва от самото начало да са наясно каква информация и кога може да бъде предоставена на защитата и на съда съгласно законодателството на конкретната страна. Доброто познаване на правилата за разкриване на информация е от изключително значение, за да се избегнат ситуации, в които властите в една държава са длъжни да разкрият информация, която властите в друга държава възнамеряват да оповестят по-

късно. Доброто познаване на материята е важно, тъй като има отражение върху съдебния процес и също така, защото неочакваното разкриване на информация може да попречи на продължаващи разследвания в някоя страна от ЕС и дори да изложи на риск здравето и живота на източниците на информация.

Друг момент при разкриването на информация е фактът, че понякога местните власти притежават важна информация, но не са част от СЕР. В такива случаи трябва да се постигне ясно споразумение как ще се оповестява всяка информация при трансграничното разследване. В рамките на СЕР, националните власти следва да пристъпват към обмен на чувствителна информация едва след изясняване на съответните национални норми в тази област. Евроюст подпомага страните от ЕС като ги запознава с евентуалните затруднения от различните правила за разкриване на чувствителна информация, изготвяне на документите за СЕР, съдейства за избягване на неочаквано оповестяване на информация и застрашаване живота

на хората, подали сведения за организирани престъпни групи.

В рамките на продължаващата програма за разширяване на използването на СЕР, през октомври 2011 г. Евроюст и Европол бяха домакини на седмата годишна среща на Мрежата от национални експерти на СЕР. На пленарната сесия бяха разгледани оперативни аспекти от дейността на СЕР като участието на Трети страни и конкретни оперативни затруднения в работата. Както и предходните години, всяка организация пое председателството на работна група. Едната беше на тема „Законодателни и практически проблеми в организирането и работата на СЕР и решения относно доказателствата“, а другата – „СЕР и взаимодействието с външни партньори“. На финала на срещата беше проведена пленарна сесия, посветена на помощта, оказвана на специалистите от СЕР. Секретариатът на мрежата на СЕР представи възможностите за подпомагане на създаването на СЕР и дейността им. Евроюст активно участва в обучението на СЕР, в част-

ност чрез семинарите и конференциите на CEPOL.

Евроюст и финансовата подкрепа за дейността на CEP

Освен че осигурява консултации за създаването на CEP, Евроюст оказва и финансова и логистична подкрепа за CEP. През 2011 г. Евроюст продължи проекта си за финансиране на CEP „В подкрепа на по-широко използване на CEP“ със средства, отпуснати от Европейската комисия по програма „Превенция и борба с престъпността 2007-2013 г.“ Благодарение на проекта, финансовите ограничения не възпрепятстват използването на CEP в борбата с организирани престъпни групи.

Чрез проекта Евроюст е подкрепил общо 34 CEP през 2011 г. Шестнадесет държави от ЕС участват в CEP, които получават финансиране чрез оценка на Евроюст. Въз основа на получените 71 формуляра за финансиране, Евроюст е покрил разходи за път, настаняване и превод за оперативните дейности на

Испанските власти предприемат разследване на украински престъпни групи, които организират мрежи за незаконна имиграция на украински граждани в Португалия и Испания през Италия. След операция, преустановила дейността на групите в тези държави, беше взето решение да се направи опит проблемът да бъде решен „в първоиз-

точника“. Евроюст проведе координационна среща с участието на украинските власти и на държавите от ЕС. Полицейски служители и прокурори обмениха информация, беше установена самоличността на основните заподозрени и беше постигнато разбирателство с украинските власти как да подхождат „на място“ към тази престъпна дейност.

CEP на обща стойност около 1.25 млн. евро. Освен това, с оглед улесняване на комуникацията, на членовете на CEP са дадени за временно ползване мобилни телефони, лаптопи, преносими принтери и скенери.

Повече информация за проекта за финансиране на CEP може да бъде намерена на страницата на Евроюст

Финансовата роля на Евроюст в CEP беше закрепена чрез законодателни промени. Съгласно Решението за Евро-

юст, което трябваше да бъде транспонирано в държавите от ЕС до юни 2011 г., във всеки CEP, който кандидатства за финансиране от ЕС трябва да участват прокурори, съдии и полицейски служители от Евроюст.

Друга клауза от Решението за Евроюст задължава страните от ЕС да известяват Евроюст за всеки CEP, независимо дали той използва финансиране от ЕС или не. Съгласно тази клауза, през 2011 г. Евроюст получи осем уведомления за CEP.

1.5 Работа по казуси на Евроюст с Трети страни

През 2011 г. към Трети страни са отправяни искания в 211 казуса. Най-често искания са отправяни към Швейцария, следвана от Норвегия, Хърватска, САЩ, Турция, Босна и Херцеговина, Сърбия, Мароко и Лихтенщайн. Основните типове престъпления в тези казуси са трафик на наркотици, измама, пране на пари и посегателства срещу живота, здравето и свободата. Искания за помощ към Евроюст са отправяни и в ка-



Посещение на делегация от Швейцария

В избухналата след разпада на Югославия война са убити пациенти с психически заболявания в Хърватска. При разследването на убийствата става ясно, че е необходимо да бъдат разпитани датчани от мироопазващите сили на ООН, поради което изникват правни пречки заради техния статут.

Хърватските власти се обърнаха за помощ към прокурора за връзка в Евроюст. Той регистрира казус срещу Дания,

един от малкото казуси за военни престъпления в Евроюст. Формално казусът е регистриран като казус за убийство.

Благодарение на ефективното сътрудничество между хърватския прокурор за връзка с Евроюст и датското бюро, искането за разпит на свидетели беше изпълнено. Всички свидетели, за които имаше издадено съдебно възлагане, са дали показания и разследването за военни престъпления може да продължи.



Прокурори за връзка в Евроюст: Йосип Чуле (Хърватска), Ан Грьостед (Норвегия), Стюарт Робинсън (САЩ)

зуси за корупция и компютърни престъпления, свързани с Трети страни.

През 2011 г. представители на Трети страни участват в 45 координационни срещи на Евроюст, т.е. в приблизително една четвърт от всички срещи. Най-често участват представители на Швейцария (12), САЩ (7), Хърватско (5), Норвегия (4), Украйна (4), Турция (2) и Япония (2). Макар че участието на Трети страни в координационните срещи на Евроюст е значително, сътрудничеството трябва да бъде развивано и задълбочавано.

Властите на държавите от ЕС изискват чрез Евроюст правна помощ от Трети страни по различни въпроси – от подпомагане на изпълнението на искания за МПП (за разпит на свидетели чрез видеоконферентна връзка, трансфер на наказателни дела, изпълнение на заповеди за обезпечаване и конфискуване, получаване на банкова информация и



Ръководният екип на Евроюст: Райво Сеп, вицепрезидент, Алед Уилямс, президент, Мишел Коникс, вицепрезидент

данни за съдимост) до установяване на лица за контакт и изграждане на канали за комуникация, изясняване на нормативни изисквания и на съответното законодателство. Евроюст установява, че когато държава от ЕС има свой представител в Третата страна, различен от лицата за контакт на Евроюст, това улеснява работата по казусите.

Прокурори за връзка, командирвани от Трети страни в Евроюст

През 2011 г. в Евроюст са командирвани трима прокурори за връзка от Трети страни (Хърватско, Норвегия и САЩ). Съгласно споразуменията за сътрудничество между Евроюст и тези страни, прокурорите за връзка могат да регистрират свои казуси.

През 2011 г. прокурорът за връзка от Хърватско регистрира 14 казуса. По-голямата част от тях са за корупция, пране на пари и трафик на наркотици. Прокурорът за връзка от Норвегия регистрира 47 казуса. Повечето са свързани с трафик на наркотици, измама,

пране на пари, корупция, ТХ и тероризъм. През октомври 2011 г. беше назначен нов прокурор за връзка от САЩ, съгласно споразумението между Евроюст и САЩ от 2006 г.

Посочените от прокурорите за връзка основни проблеми и трудности пред правното сътрудничество не се различават от тези, с които се сблъскват националните бюра. Забавянията и неизпълненията на искания често се дължат на различия в местното законодателство по отношение на разкриване на банкова информация, разпит на свидетели чрез видеоконферентна връзка, допустимост на доказателства или екстрадиране. Прокурорите за връзка с Евроюст участват в координационни срещи и СЕР.

Като цяло, наличието на прокурори за връзка с Евроюст подпомага служителите от ЕС, които трябва да се справят със сложната материя на правното сътрудничество между държавите от ЕС и Трети страни, и улеснява по-бързото и по-безпроблемно изпълнение на искания за МПП.

2 Връзка с институциите и партньорите от ЕС

2.1 Институционални връзки

2.1.1 Европейски парламент

През 2011 г. Комитета за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП (LIBE) покани Евроюст да участва в няколко заседания. В съответствие с установената практика, президентът на Евроюст връчи годишния доклад за предишната година на Комитета. Евроюст участва в заседанието на междупарламентарната комисия на тема „Демократична отчетност на стратегията за вътрешна сигурност и ролята на Европол, Евроюст и Фронтекс“, както и в изготвянето на доклади за ЕП на тема „Как организираната престъпност злоупотребява с европейски средства?“ и „Преценка на разходите на ЕС за мерките за борба с тероризма“. Евроюст представи свои анализи и на парламентарните заседания на тема „Подготов-

ка на европейска стратегия за борба с трансграничната организирана престъпност“ и „Кибер атаки срещу информационни системи“.

2.1.2 Съвета на ЕС

Евроюст продължава да участва в работата на различни структури на Съвета, занимаващи се със сътрудничеството по наказателноправни въпроси. Основните структури на Съвета, подготвящи изменения в нормативната уредба, са работната група „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN), работната група „Общи въпроси, включително оценяване“ (GENVAL) и бившият комитет по чл. 36 (CATS).

Унгарското председателство на Съвета поиска от Евроюст становище за предложената директива за Европейска заповед за разследване. Целта на ЕЗР е

да реструктурира трансграничното правно сътрудничество по наказателноправни въпроси: настоящата система за МПП трябва да бъде заменена от инструмент, основаващ се на принципа на взаимното признаване. Становището на Евроюст беше публикувано като документ на Съвета (6814/11) и беше използвано при обсъжданията на Консултативния форум на главните прокурори от страните в ЕС на срещата в Евроюст през юни 2011 г. От юли 2010 г. Евроюст участва като наблюдател в заседанията на Съвета, на които се разглежда ЕЗР.

Постоянният комитет за оперативно сътрудничество по въпросите на вътрешната сигурност (COSI) е създаден съгласно чл. 71 от Договора за функциониране на ЕС с оглед укрепване оперативното сътрудничество между властите на страните от ЕС в облас-



Посещение на комисаря Сесилия Малстрьом

тта на вътрешната сигурност. Евроюст участва в заседанията на COSI, като допринася за развитието на обща европейска стратегия за сигурност с участие на съдебните власти. В този смисъл Евроюст активно съдейства всички етапи от изработването на политиките, като посочва правните измерения на стратегическите цели и изготвя опера-

тивни планове за осемте приоритета в борбата с организираната престъпност в периода 2011-2013 г. Евроюст участва и в изготвянето на първия годишен доклад за стратегията за вътрешна сигурност, представен от Комисията през 2011 г. През юни Евроюст и Европол представиха съвместен доклад за полицейското и съдебно сътрудничество, в който с практически примери от три оперативни казуса изтъкват ползата от ранното включване на Евроюст и Европол. Докладът беше разпространен като документ на Съвета (9387/1/11).

2.1.3 Европейска комисия

Евроюст поддържа близки и ефективни отношения с Комисията, която отпуска финансирането за администрацията и инфраструктурата на Евроюст. Комисията беше постоянно уведомявана за напредъка на проекта за нова сграда на Евроюст (която ще бъде осигурена от Холандия като домакин, но ще е с важни последици за бюджета на Евроюст и която трябва да бъде готова през 2015 г.). По предложение на Евроюст, през

2011 г. за първи път генерална дирекция „Правосъдие“ присъства на заседанието на ръководителите на агенциите от ПВР в централата на Евроюст. Бяха подновени преговорите за меморандум за разбирателство между Евроюст и Комисията с оглед обмена на бюджетна и административна информация.

2.2 Мрежи на служителите

В края на 2011 г. Евроюст е домакин на секретариатите на три мрежи, които се използват от служителите от областта на правораздаването в страните от ЕС. Това са Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), мрежата на съвместните екипи за разследване (СЕР) и европейската мрежа на лица за контакт по въпросите за геноцида, престъпления против човечеството и военни престъпления (Мрежата за геноцид). Секретариатите на мрежите са част от личния състав на Евроюст, но функционират като отделни звена.

Евроюст оказва подкрепа и на Европейската съдебна мрежа за обучение

(ЕСМО), и на неформалната мрежа на Консултативния форум на главните прокурори на страните от ЕС.

2.2.1 Европейска съдебна мрежа

Европейската съдебна мрежа е създадена през 1998 г. Нейният секретариат е част от Евроюст от 2003 г. През 2011 г. Евроюст беше домакин на трийсет и втората редовна среща на ЕСМ. На срещата присъстваха лицата за контакт от страните от ЕС и от кандидатите за ЕС, както и представители на Комисията и Съвета. Участниците обсъдиха предложената директива за ЕЗР, разработването на интернет-страница на ЕСМ и дейността и ръководството на ЕСМ. Евроюст участва и в трийсет и шестата пленарна среща на ЕСМ в Будапеща, на която бяха разгледани въпроси за *ne bis in idem*, взаимното признаване на чужди съдебни решения и обмена на информация за съдимост.

В отношенията си с ЕСМ Евроюст действа основно с екипа за ЕСМ и прокурорите за връзка на Колегията. Освен

това, през 2011 г. се проведе второ заседание на съвместната работна група ЕСМ-Евроюст, създадена през 2010 г., на което бяха обсъдени и съществуващите национални насоки за тълкуване на чл.13 от Решението за Евроюст във връзка с казусите на Евроюст и ЕСМ, и ролята на лицата за контакт на ЕСМ в НКСЕ (която трябва да бъде организирана в държавите от ЕС съгласно чл. 12 от Решението за Евроюст). Резултатът от обсъжданията на съвместната работна група бяха представени на пленарното заседание на ЕСМ в Гданск през ноември 2011 г.

2.2.2 Секретариат на мрежата на СЕР

Мрежата на СЕР е създадена през 2005 г. През 2011 г. тя се сдоба със свой секретариат. Като домакин на секретариата, Евроюст осигурява подкрепа за дейността на СЕР в страните от ЕС. Секретариатът координира дейността, на базата на която през октомври 2011 г. беше публикуван преработеният наръчник за СЕР на Евроюст и Европол на



Среща на мрежата за геноцид

всички езици от ЕС. Евроюст и Европол бяха домакини на седмата годишна среща на мрежата на СЕР под надслова „Оперативен фокус върху СЕР“. На нея служители споделиха опит от организирането и от дейността на СЕР в реални казуси. По-подробна информация за

работата на Евроюст със СЕР е налична в раздел 1.4.

2.2.3 Европейска мрежа от лица за контакт във връзка с лица, отговорни за геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления

Мрежата за геноцид е създадена през 2002 г. За да бъде укрепена дейността ѝ, през 2011 г. е сформиран секретариат. През 2011 г. Евроюст беше домакин на две пленарни заседания на Мрежата за геноцид, на които бяха обсъдени различни оперативни въпроси – защита на свидетели, международно правно сътрудничество, стратегия за завършване работата на международните трибунали (и възможностите за „безнаказаност“ в случаите, когато юрисдикцията на даден трибунал изтече), конфискация на престъпно имущество, координация на продължаващите усилия за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления.

2.2.4 Европейска съдебна мрежа за обучение

От 2008 г. Евроюст и ЕСМО работят заедно, за да повишат информираността за европейските измерения на дейността на служителите на правосъдната система в ЕС.

През 2011 г. Евроюст продължи активното си участие в обменната програма на ЕСМО, която си поставя за цел да запознае съдиите и прокурорите от страните от ЕС със задачите, дейността и структурата на Евроюст. Бяха организирани три стажа (от по три месеца) в италианското, германското и австрийското бюро. Евроюст и ЕСМО постигнаха споразумение за краткосрочни стажове (една-две седмици). Шест национални бюра (на Австрия, Дания, Германия, Италия, Португалия и Испания) подкрепиха инициативата като част от пилотен проект, който се оценява като успешен и ще бъде повторен през 2012 г.

Евроюст редовно участва в семинарите и обученията на ЕСМО. През 2011 г.

Евроюст оказва подкрепа на проекта на ЕСМО „Практически измерения на международното правно сътрудничество по наказателноправни въпроси“. Лектори на Евроюст участваха в четири семинара, посветени на правните проблеми, практиката и процедурата при издаването и изпълнението на ЕЗА и други искания за МПП. Освен това, въз основа на натрупания си опит в тази област, Евроюст участва в обученията за СЕР.

2.2.5 Консултативния форум на главните прокурори от страните от ЕС

През 2011 г. Евроюст продължи да подкрепя Консултативния форум в рамките на основната си цел да подпомогне укрепването на съдебните и прокурорски органи в политиката за вътрешна сигурност на ЕС. През 2011 г. в Евроюст бяха проведени две срещи на Консултативния форум.

Първата, през юни 2011 г., по време на унгарското председателство, беше посветена на корупцията. Консултативни

ят форум обсъди участието си в новия „антикорупционен пакет“ на ЕС в светлината на предложенията на Комисията. Беше разгледан и проектът за директива за ЕЗР, която беше приветствана като важен инструмент за улесняване и опростяване на правното сътрудничество.

Втората среща беше проведена през декември 2011 г. по време на полското председателство. Тя се фокусира върху възможностите за подобряване на борбата с престъпления, накърняващи финансовите интереси на ЕС на национално и европейско ниво чрез по-тясно взаимодействие между ОЛАФ и Евроюст. Консултативният форум обсъди и защитата на свидетели в борбата с организираната престъпност, връзката с гаранциите за справедлив процес и възможността за приемане на единни европейски стандарти в тази област. В края на срещата бяха разгледани проектът за директива за правото на достъп до адвокат в наказателни дела и необходимостта да се гарантира както справедлив процес, така и ефективно провеждане на наказателно преследване.

Евроюст осигурява значителна правна и логистична подкрепа на Консултативния форум и служи като рупор за изразяване на възгледите на главните прокурори на по-големите форуми на европейските институции.

2.3 Агенции и служби на ЕС

2.3.1 Европол

Европол е важен партньор в дейността на Евроюст, като тази връзка се подчертава от разположението на централите на двете организации в Хага и от думите в Лисабонския договор, че координационната роля на Евроюст се основава на „информацията, подавана от държавите от ЕС и от Европол“.

През 2011 г. е налице значително увеличение в сътрудничеството с Европол при работата по казуси. Европол участва в 89 от координационните срещи на Евроюст, спрямо 41 през 2010 г. Обменът на оперативна информация по обезопасената комуникационна връзка между Евроюст и Европол нараства с



Среща на консултативния форум по време на унгарското председателство

35%. Чрез нея през 2011 г. са разменени над 900 съобщения.

През 2011 г. Евроюст се свързва с още два АРФ (чрез които Европол анализира данни за определени типове престъпна дейност) – ТХ, производство и контра-

Получени през 2009 г. сведения сочат, че унгарско-хърватско-словенско-сръбска престъпна група, свързана с Азия, е нагласила резултатите на около 170 футболни мача посредством подкупване на играчи, съдии и други лица в Германия, Унгария, Финландия, Хърватска, Словения и други европейски страни. Организираната престъпна група е залагала за резултатите от тези мачове в Азия и Европа и по този начин е спечелила няколко милиона евро.

През ноември 2009 г. немските власти започват разследване, около месец по-късно разследване е започнато и в Унгария. От самото начало съществува тясно сътрудничество между полицейските органи в Германия и Унгария. Въз основа на това сътрудничество се включват и съдебните органи, от унгарска страна е издадено искане за МПП за предаване на доказателства и документи, събрани от разследването в Германия. Впо-

следствие в Унгария са установени следи и към Хърватска и Словения. Започнати са паралелни разследвания, в резултат на които са арестувани почти 30 заподозрени. В Унгария е проведена среща със словенските власти.

Заради задълбочаващата се сложност на казуса е потърсена помощ от Евроюст. Евроюст проведе координационна среща, на която полицейските и съдебни органи от засегнатите страни обмениха информация. Освен това Евроюст подпомогна изготвянето и предаването на искания за МПП с оглед по-бързото им изпълнение. Участието на Евроюст спомага за сглобяването цялостната картина, а обменът на информация доведе до разкриването на нови следи. Евроюст работи в тясно сътрудничество с Европол, който осигури аналитична и оперативна подкрепа. През 2011 г. беше създаден СЕР, който получи финансиране от Евроюст за оперативната си дейност.

банда на канабис. С това общият брой на АРФ, до които Евроюст има достъп, става 17. Въпреки това, държавите от ЕС не са дали възможност Евроюст да се свърже с други важни АРФ, напри-

мер за ислямистки тероризъм и местен екстремизъм.

С цел надграждане на засилващото се сътрудничество, Евроюст и Европол

направиха анализ на новите клаузи в преработеното споразумение за сътрудничество от 1 януари 2010 г. Беше установена програма за обмен на служители от двете организации. Бяха разменени пет гостувания за обмяна на опит. Дошлите на посещение в Евроюст служители на Европол участваха в закрити заседания (включително пленарни сесии на Колегията) и в обучения, подготвени спрямо професионалния им опит. Европол участва и в заседания за прилагането на Решението за Евроюст, с оглед чл. 12, ал.5, т.4 от Решението за Евроюст за по-тесни връзки между НКСЕ на Евроюст и националните звена на Европол. Евроюст участва в срещите на ръководителите на националните звена (РНЗ) на Европол и беше домакин на делегация на РНЗ на 27 октомври 2011 г.

Евроюст и Европол организираха съвместно срещи на специалисти в областта на крайния екстремизъм/тероризъм, природозащитнически екстремизъм, измами с ДДС и СЕР. През октомври 2011 г. Европол участва в стратегическата среща „Укрепване дейността на

Евроюст в казусите за трафик на наркотици”. Вж. раздел 1.3.2.

2.3.2 ОЛАФ

Практическото споразумение за сътрудничество между Евроюст и Европейското бюро за разследване на измами (ОЛАФ) от 2008 г. е правната основа за сътрудничество между двете организации.

От страна на ОЛАФ се увеличава подаването на информация, свързана с казусите, към Евроюст. През 2011 г. ОЛАФ препраща осем казуса на Евроюст, спрямо 4 през предходната година. Макар броят на казусите да е малък те следва да се разглеждат в светлината на няколко фактора. Първо, Евроюст се занимава с разследвания и наказателно преследване, а дейността на ОЛАФ е съсредоточена върху административни разследвания и действия (от оперативната си дейност през 2010 г. ОЛАФ отправя препоръки за разследване и образуване на наказателно преследване в 28 казуса). Второ, обикновено Евроюст

се занимава с казуси, включващи поне две държави от ЕС, за разлика от ОЛАФ. Трето, през 2011 г. ОЛАФ беше поканен на осем координационни срещи на Евроюст, което е окуражително, предвид общия брой на отправени казуси.

Съвместната дейност на Евроюст и ОЛАФ дава добри резултати, доказателство за което е разследването за корупция срещу членове на ЕП. За повече подробности вж. раздел 1.3.5.

През 2011 г. са предприети мерки за подобряване на сътрудничеството между Евроюст и ОЛАФ. Постигнато е споразумение за критерии за подбор на общи казуси (тежест на престъплението и наличие на трансграничен елемент); въведена е в експлоатация обезопасена комуникационна връзка между двете организации, успоредно с достъпа на Евроюст до Митническата информационна система (МИС); постигнато е принципно разбирателство за размяна на служители за свързка. Следователи и прокурори от ОЛАФ направиха проучвателно посещение на Евроюст. ОЛАФ



Посещение на директора на Европол Роб Уейнрайт

участва в организираните от Евроюст срещи, например срещата на специалистите по СЕР. Участието на ОЛАФ в СЕР би било полезно, тъй като дава възможност за сверяване на данните на СЕР с данните на ОЛАФ и с резултатите от административните разследвания.



Посещение на генералния директор на ОЛАФ Джовани Кеслер

2.3.3 Фронтекс

През 2011 г. Евроюст и Европейската агенция за управление на сътрудничеството между страните от ЕС по въпросите на външните граници (Фронтекс) продължиха преговори за сключване на споразумение за сътрудничество съгласно чл.26, ал.1 от Решението за Евроюст.

През 2011 г. Евроюст участва в проекта на Фронтекс „Трафик на хора и обучение на гранични полицаи“ за разработване на специализирано обучение за гранични полицаи в ЕС и асоциираните

членове на Шенгенската система. В изготвената обща програма за обучение са взети предвид и аспекти, свързани с наказателното преследване.

2.3.4 CEPOL

През 2011 г. Евроюст участва в 21 обучителни мероприятия на CEPOL. Сред тях са обучения на полицейски служители и прокурори за CEP (в сътрудничество с ЕСМ) и за ролята на Евроюст за по-лесното изпълнение на ЕЗА от оперативна гледна точка. През май 2011 г. директорът на CEPOL се свърза с Евроюст за съвместно изработване на мо-

От 2007 г. престъпна мрежа внася контрабандно в ЕС тютюневи изделия и други стоки от Руската федерация и Беларус. Ръководителите на групата се намират в Литва; литовските власти се обърнаха към Евроюст за помощ, тъй като ръководителите се изплъзват от наказателно преследване въпреки заловените доставки с цигари при операции в Полша, Латвия, Естония и Германия.

Евроюст се включи с анализ на казуса и проведе пет координационни срещи със замесените страни от ЕС, Европол и ОЛАФ с оглед из-

граждане на цялостна представа за дейността на групата на базата на данните от проведените в няколко държави операции. Постигна се споразумение за провеждане на операция в края на ноември, в резултат на която са извършени 25 ареста. Важно е да се отбележи, че сред задържаните са и ръководителите на групата; претърсени са 50 жилища и са иззети оръжия, експлозиви, наркотици, големи суми пари и откраднати стоки. Благодарение на разследването е обезпечено придобито от престъпна дейност имущество като недвижими имоти и луксозни автомобили.

дул за онлайн обучение за компютърна престъпност.

Заради необходимостта от съгласуване в обучението на полицейските служители и прокурорите, Евроюст беше поканен в комитета за изготвяне на учебната програма на CEPOL и участва в десетата юбилейна конференция на колежа.

2.3.5 Ръководители на агенции ПВР

През 2011 г. Евроюст председателства заседанията на ръководителите на агенциите от ПВР и в тясно сътрудничество с Полицейския колеж, Европол, Фронтекс и Агенцията за основни права координира доклада за засилено сътрудничество между агенциите. Годишната среща на ръководителите на агенциите от ПВР се състоя в Евроюст на 24 ноември. Налице е напредък не само в двустранното, но и в многостранното сътрудничество. Примери за многостранни инициативи са обмяната на описание на дейността и консултации

между агенциите за годишните работни планове.

Като председател на заседанията на ръководителите на агенции от ПВР, Евроюст докладва пред COSI напредъка и постиженията в сътрудничеството между агенциите и заедно с Фронтекс изготви предложение за дейността в периода 2012-2013 г. (18079/11).

2.4 Връзки извън ЕС

През 2011 г. продължи работата по проучване на възможностите за оперативно сътрудничество с Трети страни и организации извън ЕС. На 22 юли 2011 г. влезе в сила споразумението за сътрудничество между Евроюст и Швейцария. Отново бяха потвърдени като приоритетни преговорите за споразумения с Русия, Украйна и Лихтенщайн. Направени са стъпки за проучване на възможността за започване на преговори за споразумения за сътрудничество с Израел, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Молдова, Кабо Верде и Турция.

Извършен е преглед на изпълнението на споразуменията за сътрудничество с Хърватско и Норвегия.

С цел оценка на прилагането на законодателството за защита на данните са направени посещения в Албания, Сърбия, Черна гора и Украйна. Продължават контактите за проучване на възможността за започване на преговори за меморандум за разбирателство с Интерпол и Групата от държави срещу корупцията (GRECO).

Евроюст оказва подкрепа и на работната група ЕС-САЩ. По-конкретно, Евроюст участва в експертната среща за прилагането на споразуменията за екстрадиране и международна правна помощ между САЩ и ЕС, организирана от Комисията през септември 2011 г. Евроюст консултира правните аспекти при обмена на информация със САЩ на координационни срещи. Продължава работата и по подготовката на нови заседания за преодоляване на практическите затруднения пред правното сътрудничество между ЕС и Русия.

Предвид глобалния обхват на организираната престъпност (пример за което са трафикът на наркотици и на хора в ЕС), са необходими нови инициативи. Решението за Евроюст, например, предвижда нов важен инструмент в тази област: възможността за командироване на магистрати за връзка на Евроюст в Трети страни, които да действат от името на всички страни от ЕС. През 2011 г. пред Колегията беше представен доклад за

задачите, дейността и професионалния статут на тези магистрати за връзка. Този доклад е важна стъпка в подготовката на участието на такива магистрати за връзка в оперативната дейност на Евроюст и осигурява информация за критериите, които трябва да бъдат изпълнени съгласно чл.27, ал.1 от Решението за Евроюст.

И пак във връзка с все по-глобалния характер на организираната престъпност,

Евроюст укрепи връзките си с Мрежата за международно правно сътрудничество в Централна и Южна Америка ИберРед. Започна проект за подобряване на практическото сътрудничество между Евроюст и прокурори от ИберРед, специализирани в трафик на наркотици. Чрез връзките си с ИберРед Евроюст улеснява изпълненията на искания за МПП и екстрадиране от страни в Латинска Америка.

3 Решението за Евроюст, бъдещето и административното развитие

3.1 Прилагане на Решението на Съвета за укрепване на Евроюст

Целта на Решението на Съвета за укрепване на Евроюст от 2009 г. е да подсили оперативния капацитет на Евроюст. Навременното и ефективно прилагане на новото Решение както от Евроюст, така и от страните от ЕС е гаранция за разгръщане на пълния потенциал на Евроюст в борбата с тежката трансгранична престъпност. В 18 държави от ЕС бяха необходими законодателни промени за привеждане на националното законодателство в съответствие с Решението, което трябваше да се случи до юни 2011 г. До края на 2011 г. десет държави от ЕС са предприели необходимите мерки.

През 2011 г. Евроюст изпълни няколко проекта, свързани с прилагането на Решението. Въведена е в експлоатация системата за постоянна готовност за координация (ОСС); разработени са формуляри за по-лесно предаване на информация за тежки трансгранични казуси, в резултат на което са направени съответните промени в системата за управление на казуси (СУК); установени са секретариатите на СЕР и Мрежата за геноцида. На заседанията на неформалната работна група за прилагане на Решението с участието на представители на държавите от ЕС и на европейски институции са разгледани увеличаването на обмена на информация и изграждането на НКСЕ с цел укрепване на връзката на Евроюст с националните

служители. По-долу следва информация за някои стъпки по прилагането.

Системата за постоянна готовност за координация

С цел улесняване на достъпа до националните бюра на Евроюст и ефективна намеса в спешни случаи беше внедрена централизирана система за постоянна готовност за координация. Сега съдебните и полицейски власти в страните от ЕС могат да се свържат с Евроюст денонощно чрез безплатен международен телефонен номер (или специален холандски номер).

Система за управление на разговорите пренасочва обаждането към предста-

Една вечер през декември 2011 г. френският дежурен по ОСС в Евроюст получава обаждане от френски прокурор. Трима заподозрени са задържани от полицията и са иззети материали, насочващи към банкова сметка в Люксембург с около 4 млн. евро. Прокурорът иска да възложи възбрана над сметката и се нуждае от помощ относно съответните процедурни правила в друга юрисдикция. Френският представител от Евроюст се обръ-

ща към колегата си от Люксембург, който веднага дава информация за правните и доказателствени изисквания за възбрана и се свързва с отдела за финансово разузнаване към прокуратурата в Люксембург. Още в началото на работното време на следващия ден, на сметката е възложена възбрана от люксембургския отдел за финансово разузнаване и няколко часа по-късно съдия-следовател от Люксембург издава заповед за запориране.

вител на националното бюро за ОСС. Така обажданият се може да изложи проблема на родния си език и представителят да предприеме необходимите мерки; от въвеждането в експлоатация на ОСС през август 2011 г. са постъпили 94 обаждания.

Обмен на информация, чл.13

Чл.13 от Решението за Евроюст предвижда държавите от ЕС автоматично да уведомят представителя си в Евроюст за важни трансгранични разследвания и наказателни преследвания.

За да улесни структурираното подаване на информация от служителите, Евроюст разработи „умен“ PDF формуляр на всички езици от ЕС. Формулярът посочва каква информация трябва да бъде изпратена, като се стреми да е лесен за използване. Формулярът може да бъде получен от националните власти чрез националните бюра. Попълнените формуляри се изпращат до Евроюст чрез обезопасена електронна поща, създадена специално за целта. Евроюст публикува кратко становище за тълкуването на чл.13, ал.5-7 на страницата си в [интернет](#).

Евроюст призовава държавите от ЕС да използват този нов инструмент и формуляра, който цели повишаване на ефективността на подкрепата на Евроюст в борбата с организираната престъпност и тероризма.

Получената съгласно чл.13 информация позволява на Евроюст да установи връзки с други казуси, включително вече регистрирани в СУК, да предложи съдействие на страните от ЕС на ранен етап и да осигури оперативна обратна връзка с националните власти. Увеличената размяна на информация ще увеличи способността на Евроюст да подпомага служителите и вземащите решения с данни за пречките и добрите практики в правното сътрудничество.

Подобрения в Системата за управление на казуси

Програмните приложения на СУК са внедрени през 2004 г. и осигуряват обезопасеното съхраняване на данни, обменна на информация между нацио-

налните представители в Евроюст и нейния анализ. В ход са няколко проекта за прилагане на промените, предписани от новото Решение за Евроюст, според които СУК ще съхранява допълнителна информация за лица, трябва да отговаря на правилата за защита на данните на Евроюст и да бъде под наблюдение на специален служител за защита на данните.

С оглед обмена на данни между системите в страните от ЕС и Евроюст, Евроюст участва в четвъртия изследователски проект на Европейския пул срещу организираната престъпност ЕРОС. Целта е да се продължи разработването на софтуера на ЕРОС, за да обслужва Система на националните власти (NAS), която да позволи обмен на информация между Евроюст и националните системи за управление на казуси. Партньори на проекта ЕРОС IV са България, Франция, Италия, Литва, Холандия и Словения. На семинар за NAS присъстваха технически лица от прокуратурите на 19 държави от ЕС. Срокът на проекта е три години (04.2009-03.2012 г.).

Евроюст предприе редица мерки за безопасното предаване на данни за НКСЕ в страните от ЕС. С всяка държава от ЕС е постигнато споразумение за конкретно решение на проблема, като са взети предвид техническите ограничения и, където е възможно, са били използвани съществуващите връзки. Досега са тествани пилотните връзки чрез s-TESTA и VPN с България, Унгария, Ирландия, Латвия, Португалия и Румъния. Преди да започне официалното използване на връзката, Евроюст ще подпише меморандум за разбирателство с всяка държава от ЕС.

Национална координационна система на Евроюст

Съгласно Решението, целта на НКСЕ е да укрепи връзките на Евроюст с полицейските и съдебни власти в страните от ЕС. Евроюст предприема редица мерки за ускоряване на изграждането на НКСЕ – от развитие на връзките с лицата за контакт на ЕСМ в работната група Евроюст-ЕСМ до установяване на отношения с националните звена на Европол.

Също така, Евроюст разработи формуляр за събиране на данни, който да предоставя информация за състава на НКСЕ във всяка държава от ЕС. До този момент НКСЕ е създадена в седем държави въз основа на законодателни актове или заповеди, нареждания, указания и други вторични инструменти. Евроюст ще проучи възможността за изграждане на обща платформа с цел по-голям диалог между членовете на НКСЕ, особено на националните кореспонденти, отговорни за дейността на НКСЕ и Евроюст.

През 2011 г. на страницата на Евроюст в интернет беше публикуван доклад за възможните структури и задачи на НКСЕ, както и профил на идеалния национален кореспондент за Евроюст.

3.2 Работна група за бъдещето на Евроюст

С помощта на работната група Евроюст продължава анализа си на чл.85 и чл.86 от ДФЕС. През май 2011 г., по време на унгарското председателство,

беше проведен стратегически семинар на тема „Евроюст: нови перспективи в правното сътрудничество“, който се фокусира върху чл. 85 от ДФЕС от гледна точка на практиката. На базата на анализи на конкретни казуси, участниците дискутираха въпроса дали допълнителните правомощия ще повишат ефективността на Евроюст и стигнаха до заключението, че при прилагането на новите възможности от Лисабонския договор трябва да се вземат под внимание и срещнатите досега трудности. На работните срещи бяха разгледани следните въпроси: даването на Евроюст на правомощия да възбужда наказателни разследвания и да предотвратява и разрешава конфликт на юрисдикция с решения със задължителна сила; проблеми при координацията на разследвания и наказателни преследвания и възможни мерки за тяхното решаване; укрепване на бъдещето оперативно сътрудничество с Европол и ОЛАФ; възможности за практическото прилагане на различните механизми за оценка на Евроюст. Докладът за семинара беше публикуван

като документ на Съвета (14428/11) и може да се намери на страницата на Евроюст в [интернет](#).

В момента Евроюст изготвя становища за парламентарната оценка и прегледа на структурата, които ще бъдат представени на заинтересованите страни с оглед предложенията за регламенти за Евроюст и Европейска прокуратура през 2013 г.

3.3 Административно развитие

През 2011 г. бюджетът на Евроюст е 31.7 млн. евро; изразходен е 95.6% от него, като са извършени общо 7300 трансакции (фактурирания и плащания), което представлява увеличение с 12% спрямо предходната година.

През 2011 г. служителите на Евроюст са 269 (267 през 2010 г.). От тях 42 прокурори, съдии и полицейски служители са командировани от страните от ЕС. В работата си те са подпомагани от 210 служители, назначени според админи-

стративните изисквания на ЕС и от 17 командировани експерти.

Развитие на инструментите за планиране

През 2011 г. са подобрени инструментите за планиране на Евроюст. Внедрен е нов модел за изчисляване на разходите, който директно свързва дейността с бюджетните разходи. Като разпределя разходите по отдели и служби и освен това разпределя режимните разходи, новият модел притежава важни преимущества за управление на дейността на Евроюст. Благодарение на него Евроюст има информация за общите разходи на даден отдел или служба, могат да се сравняват разходите за наемане на подизпълнители, например за осигуряване на сигурността, спрямо назначаването на служители за тази дейност, да се следят тенденциите в изпълнението на бюджета и да се улавят неочаквани разходи на ранен етап. Освен това, новият модел позволява правилно установяване на връзката между същинската дейност и режимните разходи.

С оглед ефективното управление на ресурсите, годишният доклад на административния директор беше превърнат в ключов компонент за стратегическото планиране и програмиране в Евроюст, като целта му е да постигне нужното съответствие между ресурсите и изпълнението на целите. С комисията се обменя редовно бюджетна и административна информация, като продължават обсъжданията за меморандум за разбирателство, за да се официализира бързият и ефективен обмен на информация по въпроси, свързани с бюджета и администрацията.

Преглед на организационната структура

Рамката на ПОС е използвана като ориентир за административната подкрепа за същинската дейност. Създаден е нов отдел (отдел „Анализ на казусите“, заменил предишния „Управление на казусите“) с цел по-добрата подкрепа за националните бюра. Извършен е преглед на всички административни длъжности с оглед най-доброто съответствие на нуждите за дейността. Във връзка с

тези промени са внедрени информационни системи за преглед по критерий разходи/ефективност на персонала и за осигуряване на оптимално съответствие между обучението и нуждите за изпълнение на дейността; комисията, отговаряща за личния състав, е поканена да участва в подготовката на процедурите за набиране на персонал.

В рамките на цялостната рамка за осигуряване на непрекъснатост на работния процес са предприети стъпки за разработване на план за действие за установяване на потенциални рискове за Евроюст. Също така, в проекта за годишна работна програма на Евроюст за 2013 г. са заложени стратегически ключови показатели, които измерват качеството на дейността, експертизата и организацията на Евроюст; подготвени са и списъци с дейността на административните отдели.

Нова сграда

Отбелязан е значителен успех в работата по осигуряване на нова сграда за



Клаус Раквиц, новия административен директор



Администрацията на Еуроюст

Еуроюст през 2015 г. На 30.06.2011 г. беше подписано споразумение за сътрудничество с кралство Холандия за предоставяне на нова сграда за Еуроюст, която да бъде специално проектирана с оглед нуждите на организацията. Жури, съставено на паритетен принцип от представители на страната домакин и на Еуроюст единодушно избра пет екипа, които да участват в последната фаза. На кандидатите е възложена задачата да изработят предложение,

което максимизира ефективността на всички дейности с минимален разход на ресурси, като в същото време отговаря на ценностите на Еуроюст.

3.4 Публичен достъп до документите на Еуроюст

Исканията за достъп до документи на Еуроюст се увеличават. През 2011 г. са регистрирани 11 искания за достъп до документи на Еуроюст. Четири са отпра-

вени директно към Еуроюст, в други седем случая е потърсено становището на Еуроюст от други организации, към които са били насочени исканията за достъп.

От четирите отправени към Еуроюст искания две са свързани с личния състав, а другите две са за разследвания или наказателни преследвания, в които Еуроюст е участвал. Двете искания за личния състав са изцяло удовлетворени. Другите две искания получиха отказ, причините за отказа са изложени по-долу.

От седемте искания, при което е потърсено становището на Еуроюст от други организации, едното е свързано с конкретен казус, а останалите шест не са. Първото е отхвърлено (причините са посочени по-долу), а шестте, свързани с достъп до документи на ЕС, са изцяло удовлетворени.

Свързаните с конкретни казуси искания (получени директно или посредством други организации) бяха разгледани индивидуално и във връзка с конкретни документи и получиха отказ по раз-



Директори на отдели

Отляво надясно: Жак Фос, корпоративно обслужване; Йоанис Туи, Връзки с обществеността; Диана Алансо Блас, отдел за защита на данните; Карла Гарсия Бело, секретар на Колегията; Алинде Ферхааг, и.д. ръководител на отдел анализ на казуси; Анна Балдан, координатор на секретариата на мрежата на СЕР; Клаус Раквиц, административен директор; Катрин Дебоасие, Правно обслужване; Джон Бротън, управление на информацията; Майк Молдър, Бюджет и финанси; Линда Скотс, Човешки ресурси; Матевж Пездърч, координатор на мрежата за геноцид; Фатима Мартинс, секретар на ЕСМ

лични причини. Въпросните причини са: разкриването на информацията ще застраши личния живот и доброто име на граждани; в защита на обществения интерес с оглед изпълнението на задачата на Евроюст да подпомага борбата про-

тив тежката престъпност, националните разследвания и наказателни преследвания; в съответствие с правилата за служебна тайна. Други причини за отказ на достъп са: документите са изготвени от държава от ЕС, която отказва тяхното

разкриване; документите са изготвени за вътрешно ползване по въпроси, при които решенията не са били взети от Евроюст и разкриването ще застраши процеса на взимане на решения в Евроюст, и не е в полза на обществения интерес.



Семинар на Еуроюст, София, България



Семинар на Еуроюст, Будапешта, Унгария



Семинар на Еуроюст, Рим, Италия

4 Действия по заключенията на Съвета

На 9-10 юни Съветът по ПВР прие Заключение за деветия годишен доклад на Евроюст (Документ 10645/1/11REV 1). Както и в предишните доклади, в тази глава Евроюст предлага информация за областите, в които Съветът отправя препоръки.

Евроюст – ЕСМ	
Да разработи и да приложи механизми за улесняване на сътрудничеството между Евроюст и ЕСМ, в частност в рамката на НКСЕ и по отношение на препращането на по-прости казуси към ЕСМ.	Създадена е съвместна работна група Евроюст-ЕСМ, която да направи преглед на ролята на лицата за контакт на ЕСМ в НКСЕ. За повече подробности вж. раздел 2.2.
Координационни срещи и участието на Европол и ОЛАФ	
Да промотира координационните срещи сред компетентните власти на страните от ЕС, както и да включва при необходимост и съгласно съществуващите правни инструменти, други организации на ЕС като Европол и ОЛАФ.	През 2011 г. е налице значителен ръст в координационните срещи. Евроюст организира координационни срещи по 204 казуса. Европол участва в 89 от тях, а ОЛАФ – в 8. Вж. също раздел 1.2.2.

Център на експертиза	
Да продължи усилията Евроюст да се превърне в „център на експертиза“ за правното сътрудничество в Европа с оглед участието в дебатите на другите заинтересовани страни.	Евроюст разработва идеята за „център на експертиза“ с цел подпомагане ефективните съдебни действия срещу организираната трансгранична престъпност в ЕС като агрегира институционалните познания и опит в областта на правното сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Използване на чл.7, ал.2 и ал.3 от Решението за Евроюст	
Да докладва за използването на чл.7, ал.2 и ал.3.	Колегията не е издавала писмено необвързващо становище съгласно чл.7, ал.2 и ал.3, но казусите са решавани на ниво национални бюра. Вж. раздел 1.2.8 за повече информация за конфликт на юрисдикции и раздел 1.2.10 за ЕЗА.
Чл. 85 и чл. 86 от ДФЕС	
Експертизата на Евроюст да бъде отчетена в политическото обсъждане на бъдещото приложение на чл. 85 и чл.86 от ДФЕС.	През 2011 г. Евроюст продължава да анализира бъдещото си развитие съгласно ДФЕС и активно участва в европейския дебат на базата на натрупания си опит. Евроюст подкрепя основаващия се на опита подход към чл. 85 и чл.86 от ДФЕС за изготвяне на изводи за политическото обсъждане. Вж. раздел 3.2.
Статистически инструменти	
Да обмисли подобряване на данните чрез въвеждането на разграничение по страни.	Вж. Анекс I, графика 2.

Съвместни екипи за разследване	
Да продължи участието си в обученията за СЕР.	Евроюст подкрепя организираният от СЕРОЛ обучения за СЕР. Чрез годишните срещи на мрежата на СЕР, специалистите споделят опита, познанията и добрите практики, и допринасят за увеличаване на използваемостта на СЕР.
Сътрудничество с Трети страни	
Да продължи да оказва подкрепа в работата по казуси с Трети страни.	Трети страни участват в 45 координационни срещи. За повече информация вж. раздел 1.5.
Система за управление на казусите	
Да внедри промените, произтичащи от Решението за Евроюст по отношение обмена и осигуряване на информация; да укрепи капацитета си за обработка и анализ на получената информация, включително кръстосан анализ по няколко индикатора; да използва пълния потенциал на базата данни на Евроюст чрез кръстосан анализ при подаването на искания към страни от ЕС да предприемат разследване и наказателно преследване на конкретни деяния.	Изготвен е формуляр за подаване на информация до Евроюст по чл.13. През март и април 2011 г. е проведено проучване, което да подпомогне развитието на СУК. Установени са няколко области, които изискват анализ: регистрация на казусите, преглед на казусите, статистически данни, информация и обратна връзка по чл.13, оценка на работата по казусите, система за електронни папки (управление на документацията), средства за комуникация. Тези въпроси ще бъдат разгледани на пленарни заседания на Колегията през 2012 г. за изработване на насоки за функционална оценка на настоящата СУК от гледна точка на практическото ѝ приложение. Освен това, Колегията приема нова класификация на престъпленията.

Сътрудничество с Европол	
Да продължи сътрудничеството в рамките на съществуващите правни инструменти и да осигури високо ниво на защита на данните.	През 2011 г. е налице увеличаване на сътрудничеството с Европол в работата по казуси, както и 35% ръст в обмена на оперативна информация (911 разменени съобщения) чрез обезопасената комуникационна връзка. Двете организации прилагат общи принципи за защита на данните. Вж. раздел 2.3.1.
Сътрудничество с ОЛАФ	
Да поддържа сътрудничеството в борбата срещу измами, корупция и други престъпления, накърняващи финансовите интереси на ЕС.	През 2011 г. се увеличава предаването на свързана с казуси информация. ОЛАФ отправя препоръки за разследване и наказателно преследване от националните власти в целия ЕС в почти 30 казуса. В осем от казусите е потърсена помощ от Евроюст. Вж. раздел 2.4.
Сътрудничество с Фронтекс	
Да продължи работата по постигане на работно споразумение с Фронтекс, в частност за улеснен обмен на информация.	С оглед приемането на ново решение за Фронтекс се предвижда споразумение за сътрудничество, което да позволява обмена на лични и оперативни данни. Вж. раздел 2.5

Преглед на организационната структура	
Да представи резултати от проектите за дейността на Колегията и за прегледа на организационната структура.	Евроюст продължи работата си по прилагането на ПОС в седем области. Проектът за структурата на администрацията като цяло е готов. Значителен напредък е отбелязан в проектите <i>Дейност и управление на риска</i> , <i>Сътрудничество между администрацията, Колегията и националните бюра</i> , <i>Обучение</i> . В процес на подготовка е план за действие за намаляване на потенциалните рискове пред Евроюст. Въз основа на стратегически индикатори, разработени от Евроюст, в проекта за годишна работна програма за 2013 г. са включени общи показатели, измерващи качеството на дейността, експертизата и организационната дейност на Евроюст. Продължава изпълнението на проекта <i>Делегиране на решения</i> , <i>Управление на проекти и Култура</i> .
Прилагане на Решението за Евроюст и системата за постоянна координация	
Да продължи прилагането на новото Решение за Евроюст; да преработи процедурните правила и да изготви стандартен формуляр за подаване и обработка на информация в Евроюст; да докладва за прилагането на съответните норми в следващия годишен доклад; да ускори създаването на система за постоянна координация и да задълбочи усилията си за прилагането на механизма за улесняване на обмен на информация за казусите.	Глава трета е посветена на прилагането на Решение на Съвета за укрепване на Евроюст, в частност на ОСС, НКСЕ и чл. 13.



Семинар на Еврост, Краков, Полша



*Ден за борбата с трафика, Варшава, Полша:
Алед Уилямс подписва съвместното изявление
на агенциите ПРВ*

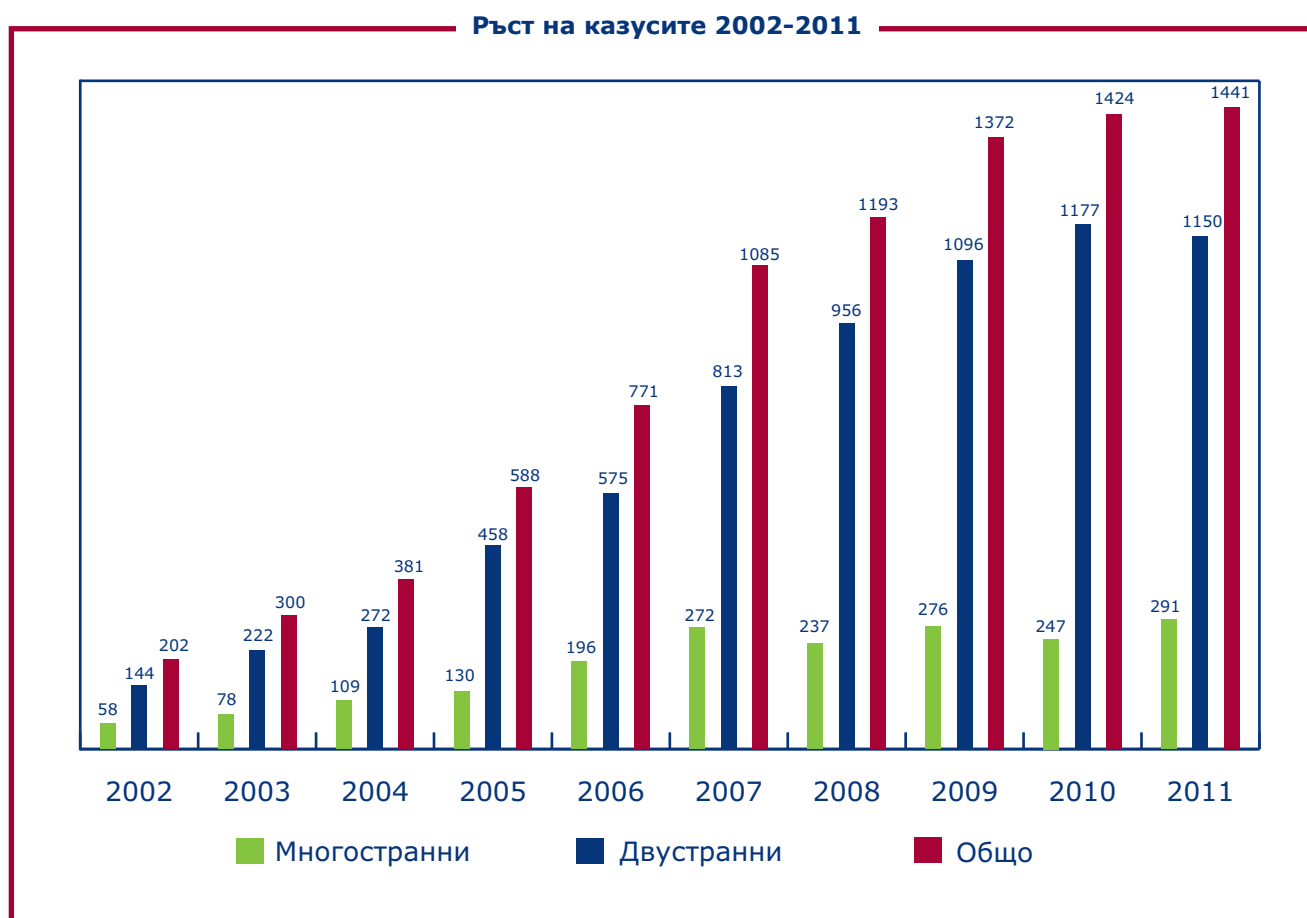


*Консултативна среща между Еврост и Хърватска,
Бриуни, Хърватска*

Анекс

Графика 1

През 2011 г. Еуроюст регистрира 1 441 казуса, с което продължава възходящата тенденция в броя на исканията за помощ от страна на държавите от ЕС от 2002 г. Приблизително 20% от казусите засягат повече от три страни.

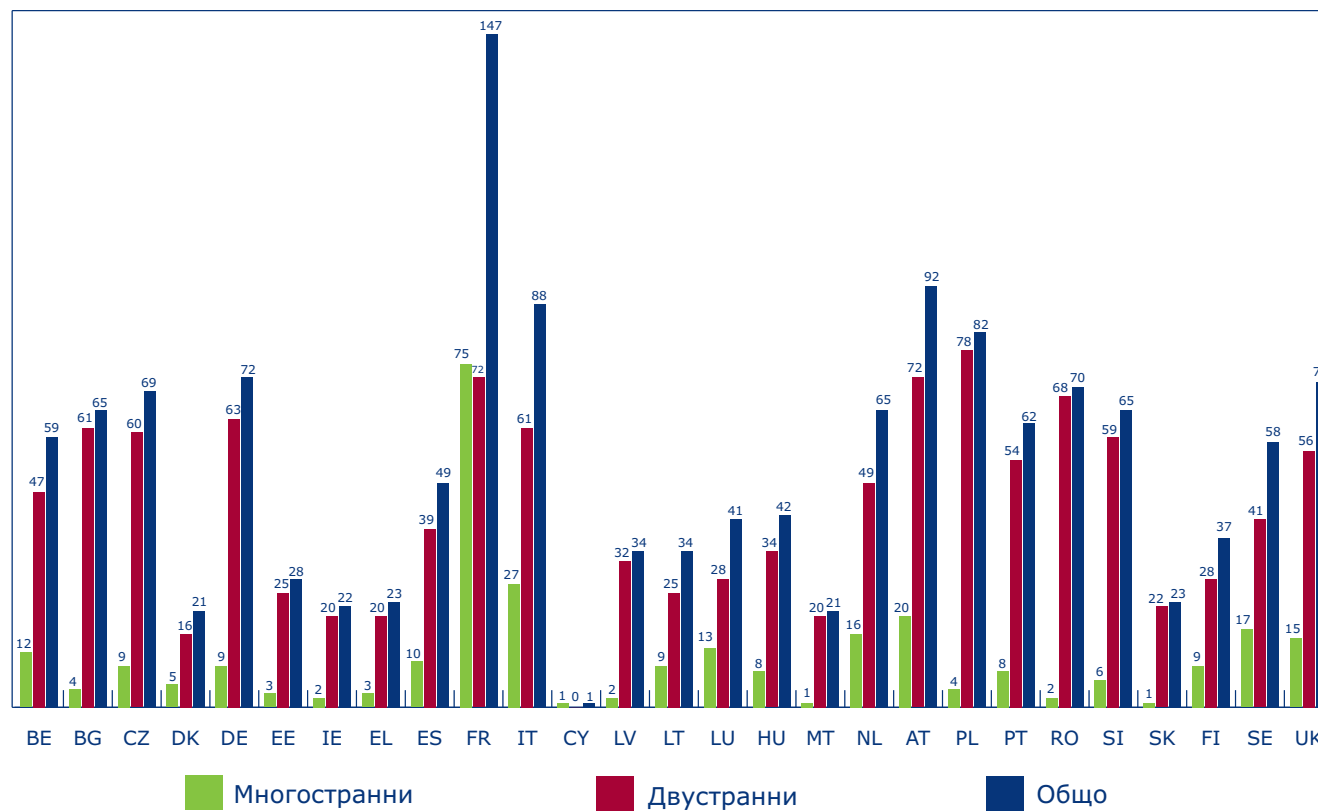


Графика 2

Графиката показва броя на двустранните и на многостранните казуси, регистрирани от националните бюра през 2011 г.

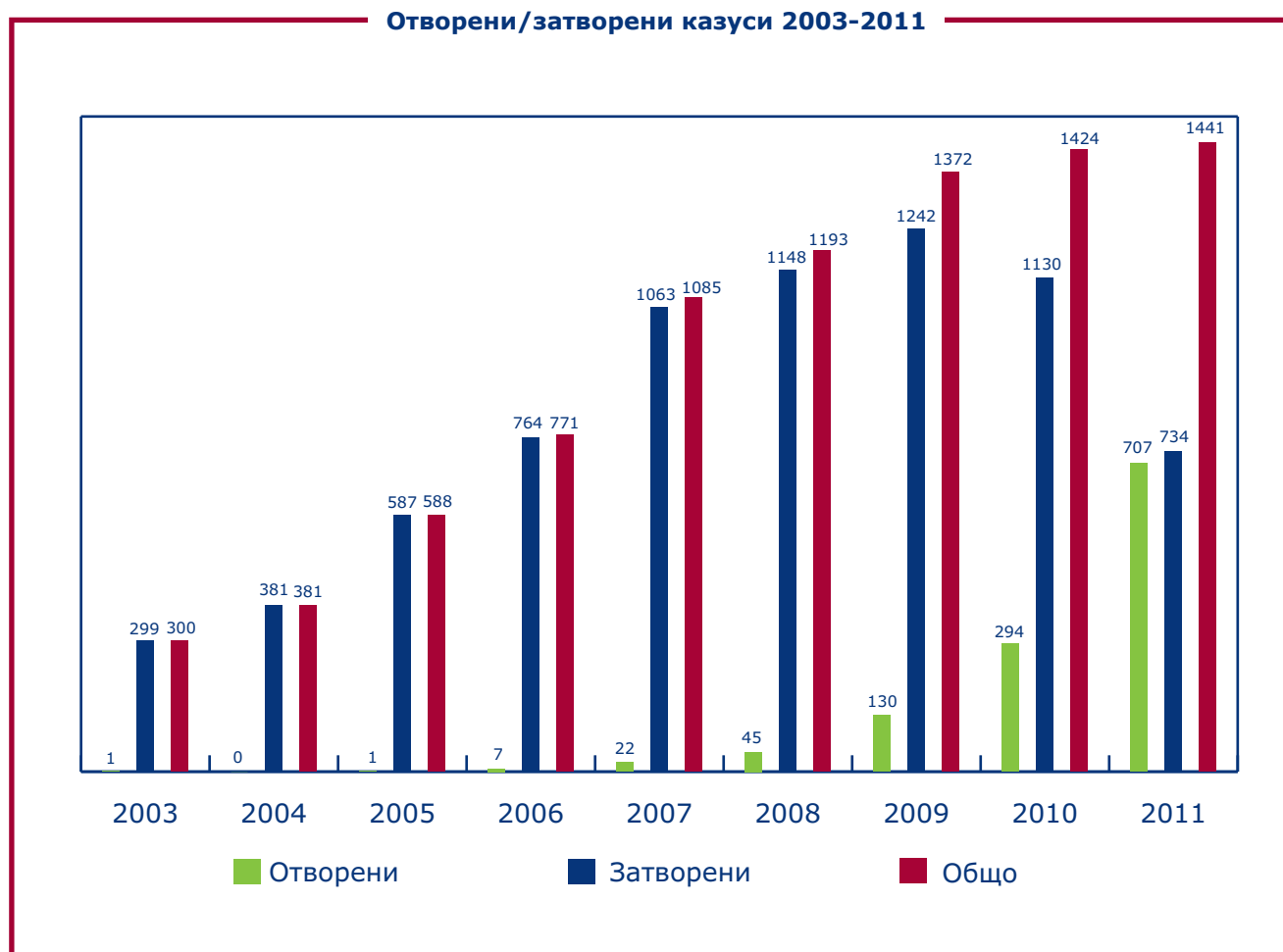
Когато казусът е двустранен, това не означава, че става дума за не толкова тежко престъпление или че е необходима по-ограничена намеса на Евроюст. Един двустранен казус в Евроюст може да е многостранен за държава от ЕС.

Двустранни/многостранни казуси



Графика 3

Натовареността на националните бюро зависи не само от броя на регистрираните през годината казуси, но и от продължаващата работа по казуси от предходни години. В Еуроюст има общо 500 казуса, останали от предишни години (2003-2010), които все още се нуждаят от внимание и подкрепа.



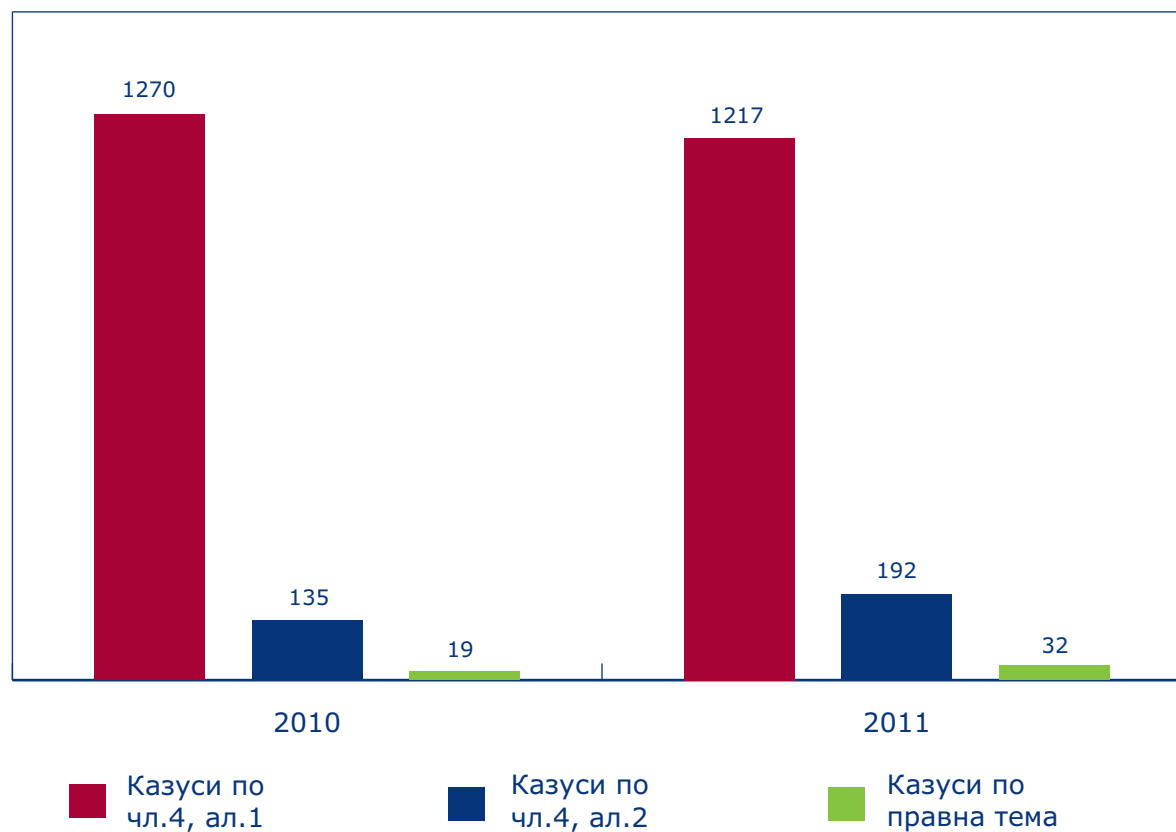
Графика 4

Съгласно чл.4, ал.1 от Решението за Евроюст, общата компетентност на Евроюст покрива всички престъпления и нарушения, които попадат в компетенциите на Европол, както и други закононарушения, извършени заедно с тях.

Освен това, Евроюст може, в съответствие със своите цели, да подпомага разследването и наказателното преследване и на други нарушения по молба на компетентните власти от държава от ЕС съгласно чл. 4, ал.2

Евроюст може да бъде помолен от държава от ЕС да окаже помощ по въпроси или теми от по-общо естество, които не са свързани с наличен оперативен казус, но засягат националното законодателство и процесуални въпроси (казуси на правна тема).

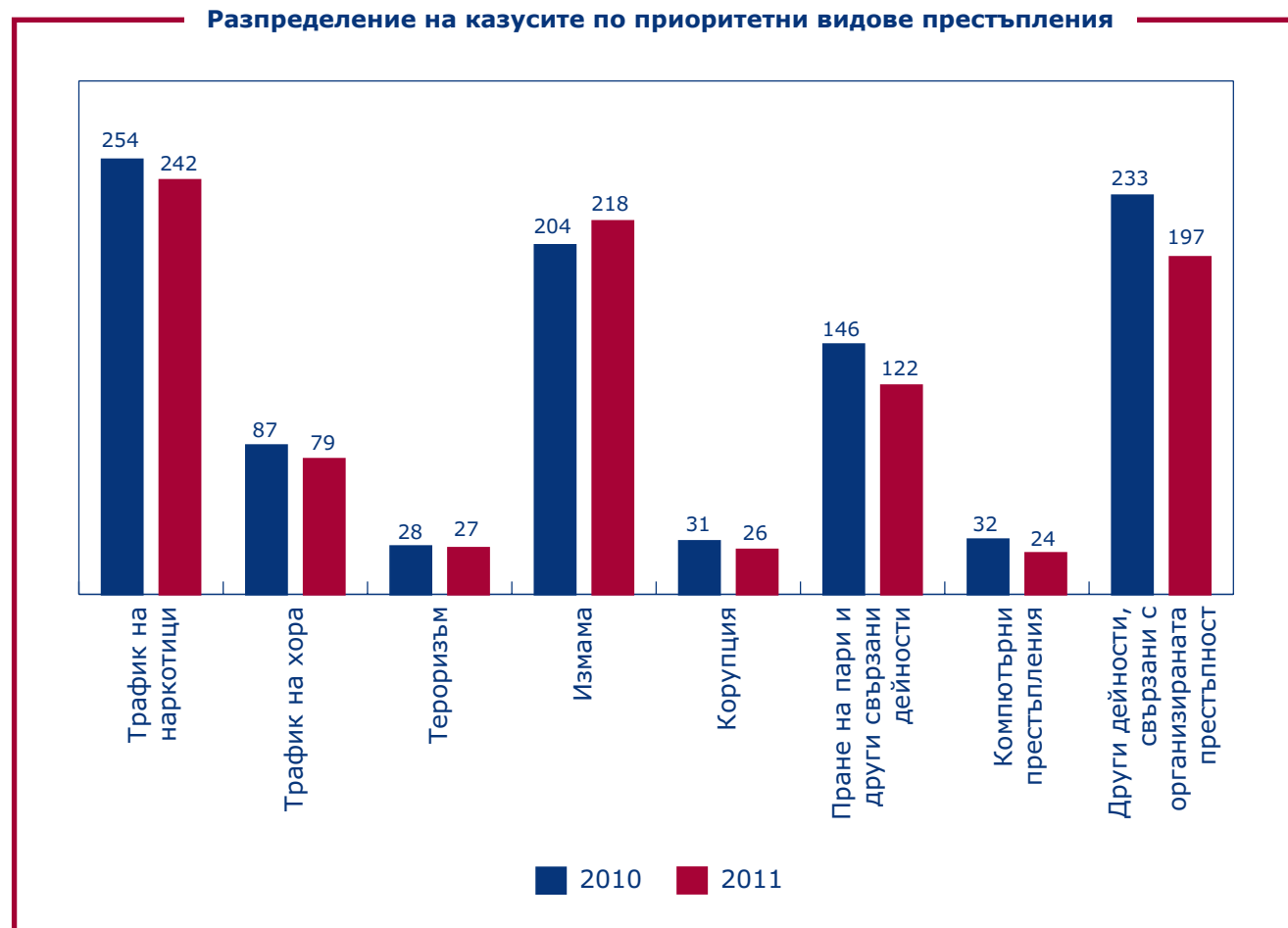
Обща класификация на казусите



Графика 5

Оперативните приоритетни области, приети от Евроюст за периода 2010-2011 г. са трафик на наркотици, ТХ, тероризъм, измама, корупция, пране на пари, компютърни престъпления и други дейности, свързани с наличието на организирани престъпни групи в икономиката.

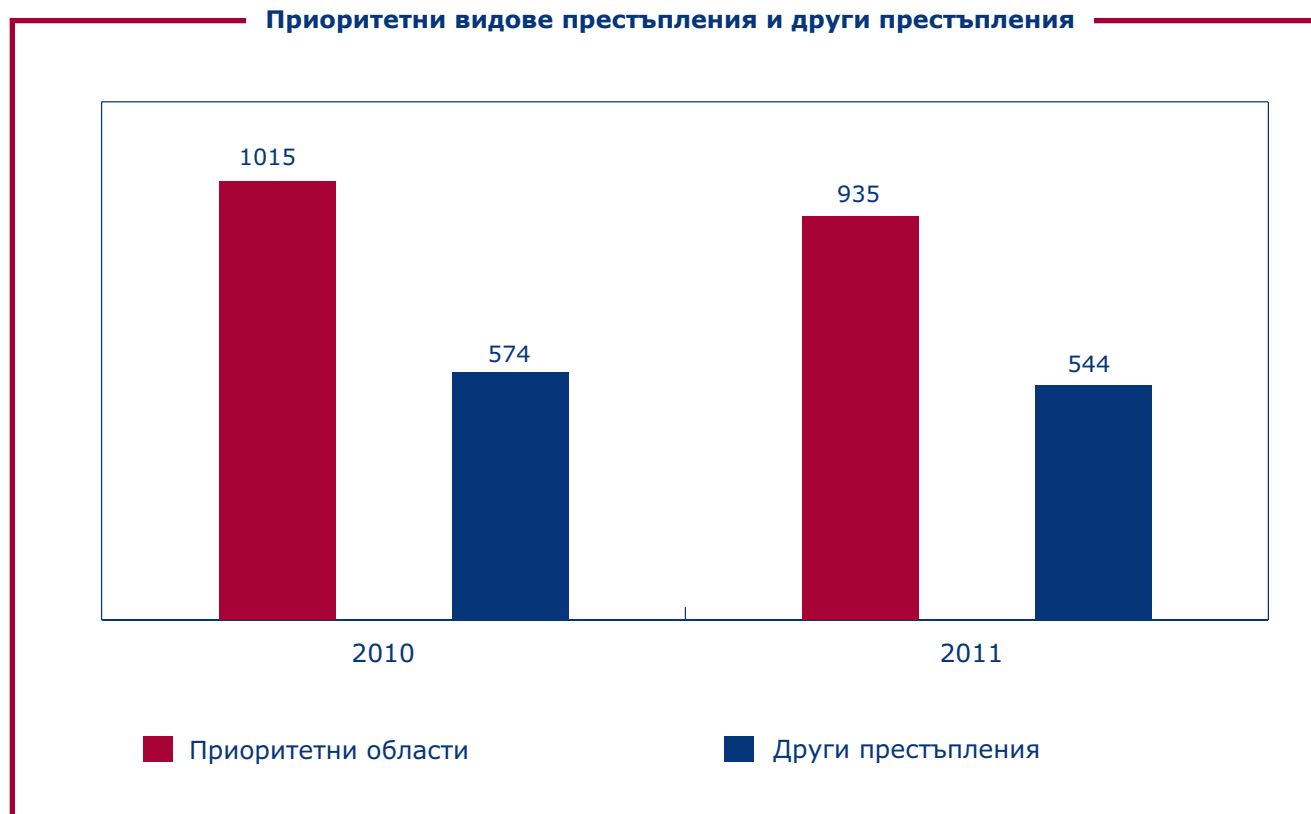
Графиката показва съотношението между видовете престъпления от приоритетните области в регистрираните от Евроюст казуси през 2010 и 2011 г. В един казус може да става дума за повече от един вид престъпление. По-подробна информация се съдържа в съответните раздели в Първа глава.



Графика 6

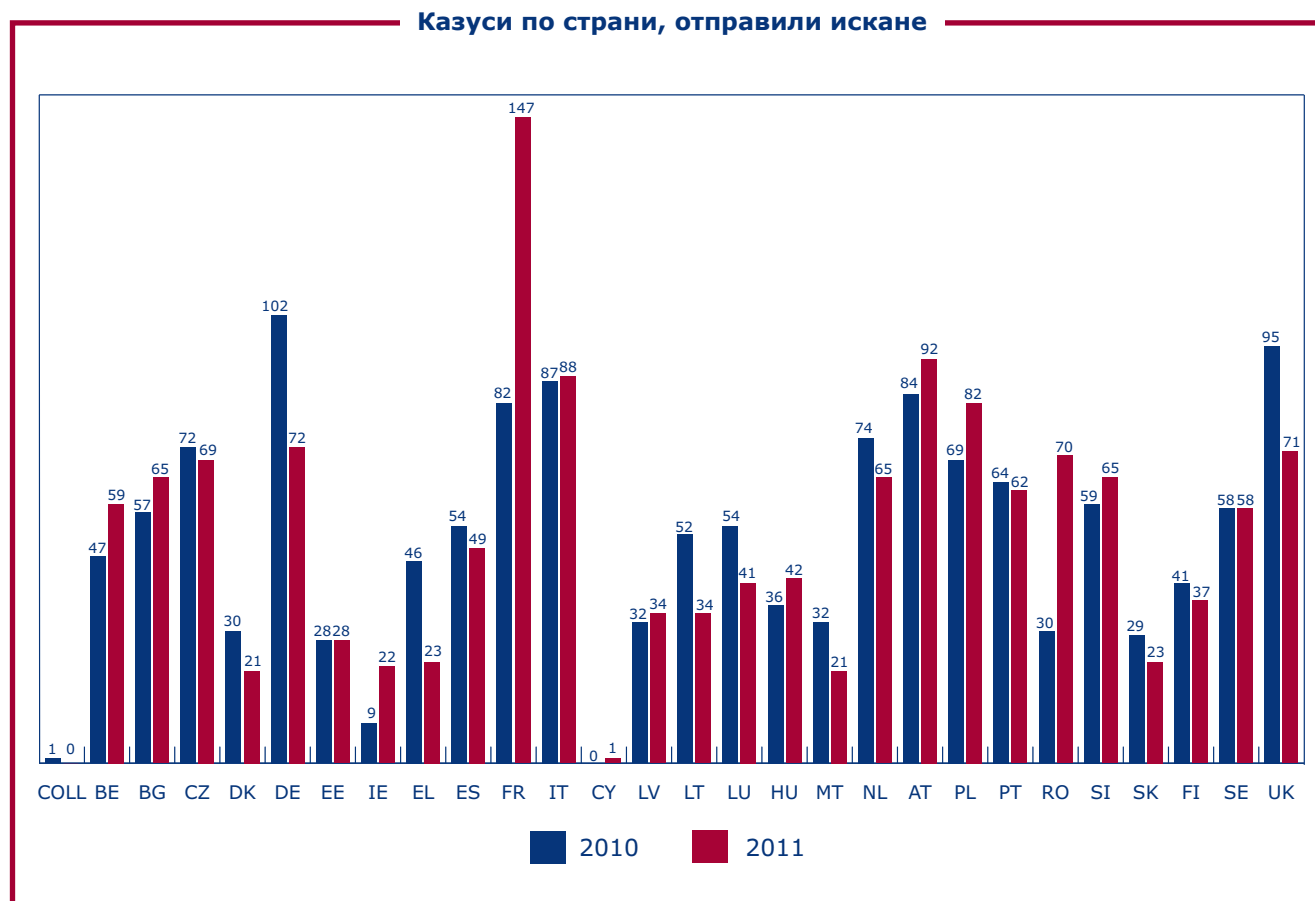
Оперативните приоритетни области, приети от Евроюст за периода 2010-2011 г. са трафик на наркотици, ТХ, тероризъм, измама, корупция, пране на пари и други дейности, свързани с наличието на организирани престъпни групи в икономиката.

Графиката показва съотношението между престъпленията от приоритетните области и другите видове престъпления в регистрираните от Евроюст казуси през 2010 г. и през 2011 г. В един казус може да става дума за повече от един вид престъпление.



Графика 7

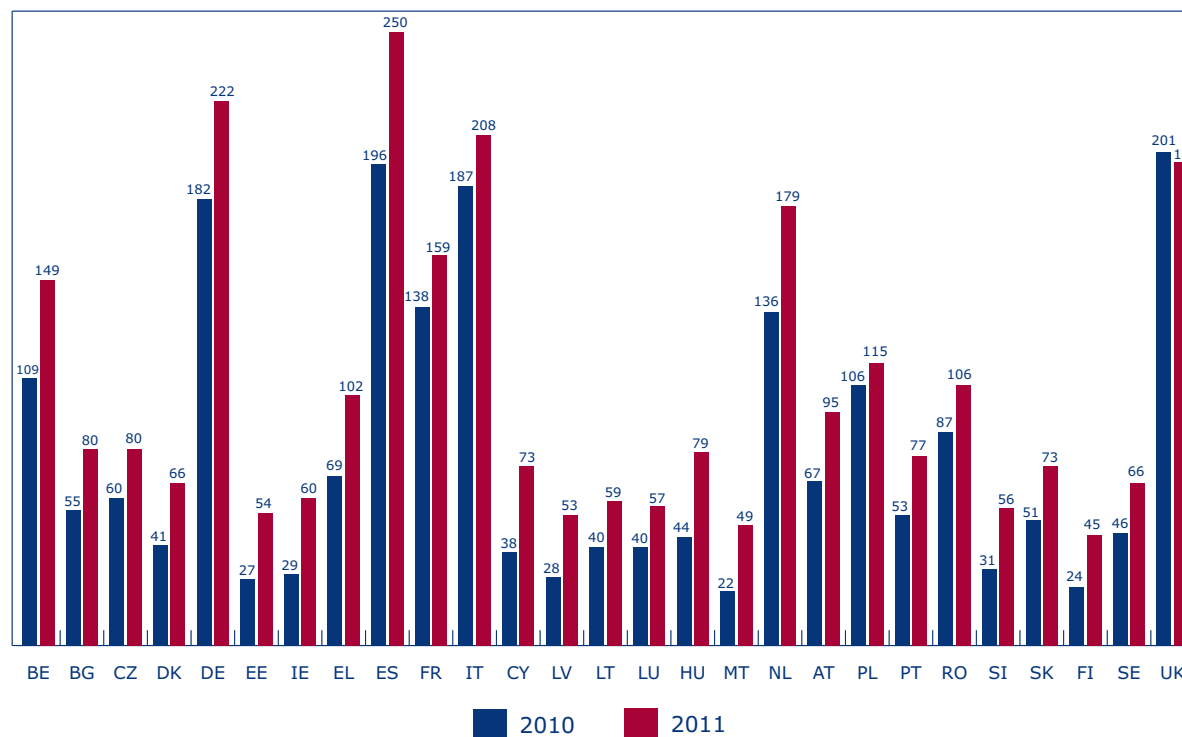
Графиката показва броя на исканията за помощ към Еуроюст по държави за 2010 г. и 2011 г.



Графика 8

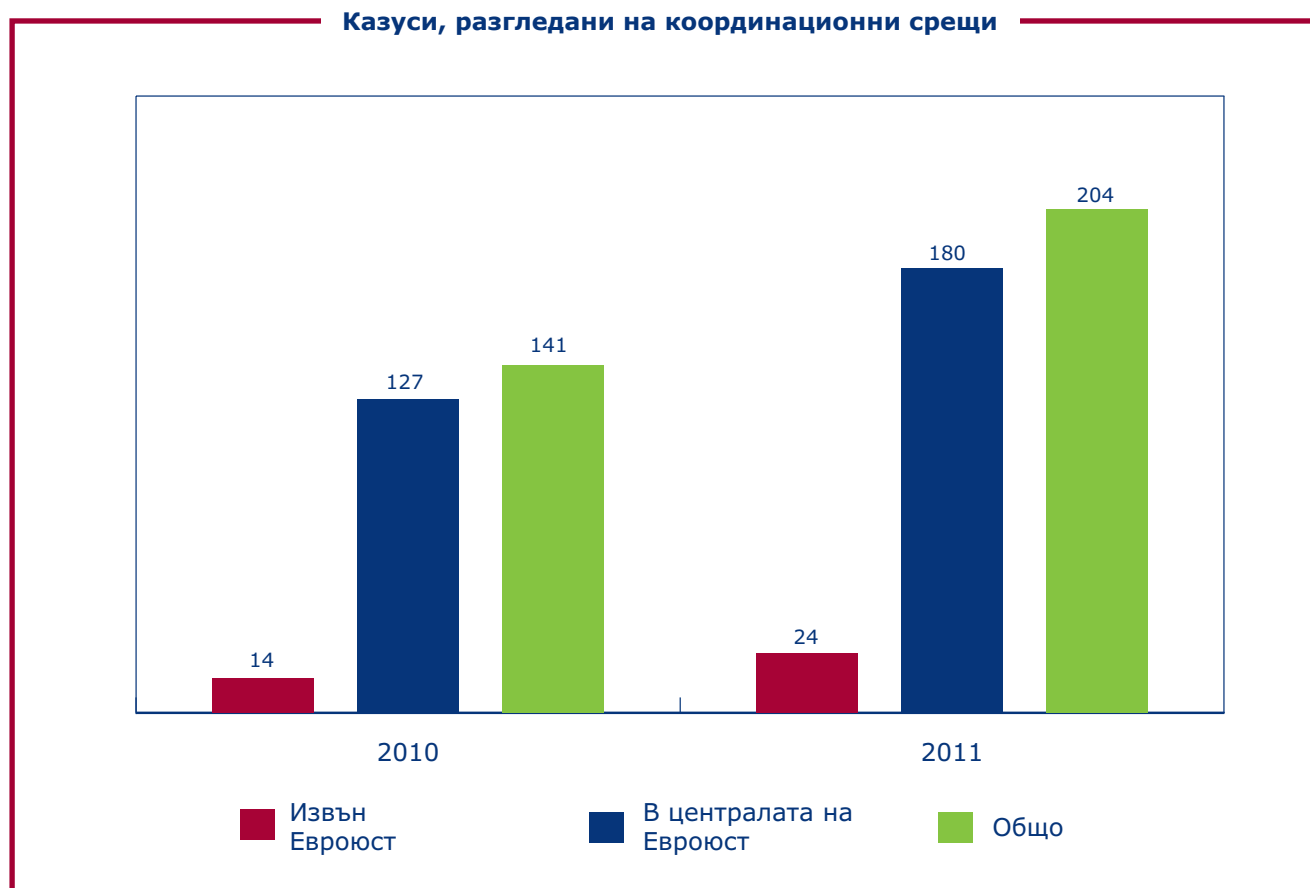
Графиката показва броя на исканията, отправени чрез Евроюст към съответните държави през 2010 г. и 2011 г.

Казуси по страни, към които е отправено искане



Графика 9

Графиката показва броя на казусите, по които са организирани координационни срещи. Координационните срещи се провеждат обикновено в централата на Евроюст в Хага. При определени обстоятелства координационни срещи се провеждат и извън Евроюст – в държави от ЕС или в Трети страни.



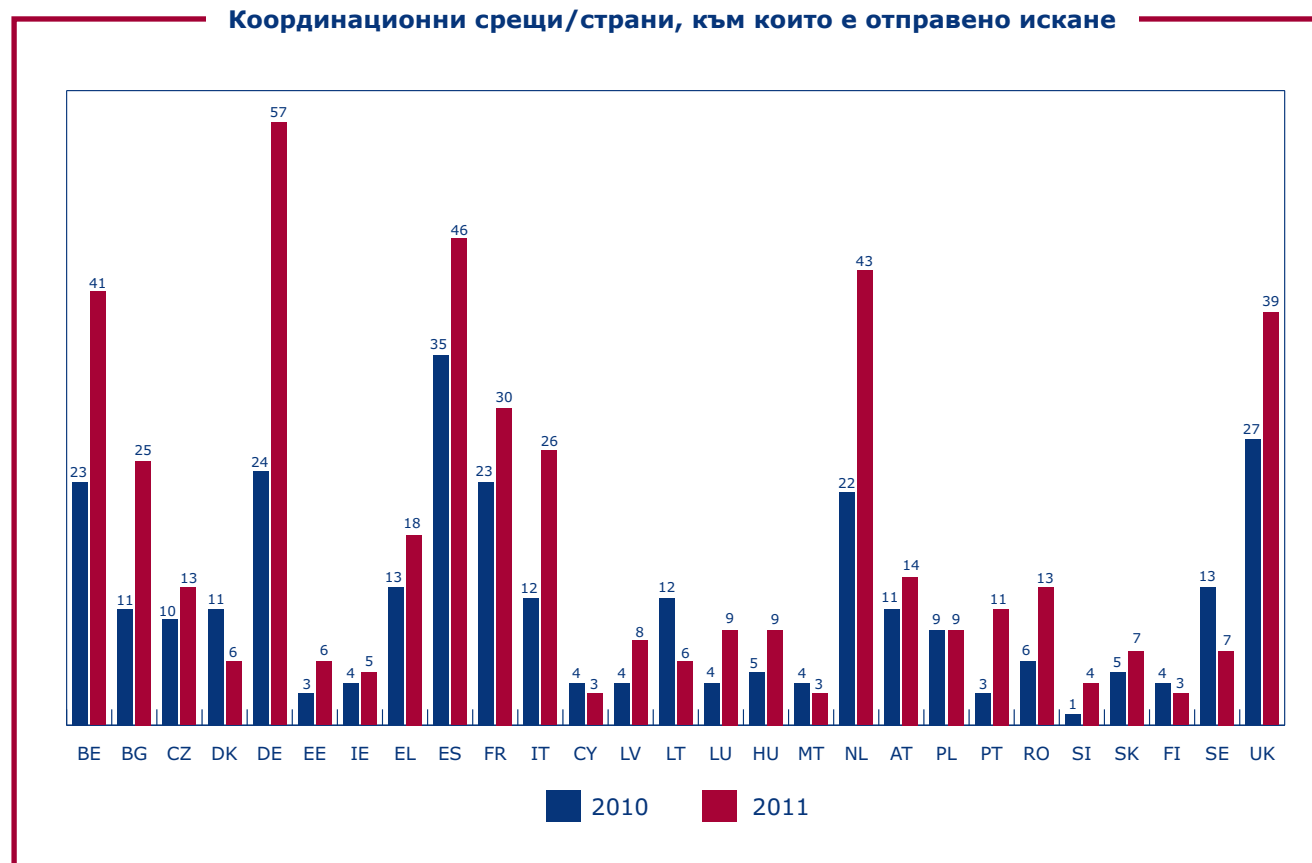
Графика 10

Графиката показва броя на срещите, организирани от Еврост по искане на съответните държави от ЕС или на Трети страни.



Графика 11

Графиката показва участието в координационни срещи на съответната държава, към която е отправяно искане.





Сградата на Еврoкyст Haagse Veste 1

Всички права запазени. Настоящото издание не може да бъде репродуцирано и използвано в цялост или в отделни свои 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 Еврoкyст.

Снимки:

Йoанис Тyи, Лийн де Зyтер и Жаклин Бърк, Еврoкyст
Мишел Мeес, Хaгa
Бyрo за митническo разследване, Кьoлн, Гeрмания

© 2012 Eurojust