

УКАЗАНИЕ

за организацията на дейността на Прокуратурата на Република България (ПРБ) по преписки и дела, свързани с престъпления, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, и за взаимодействието с Европейската прокуратура (ЕП)

(Утвърдено със Заповед № РД-02-01/09.02.2022 г., изменено и допълнено със Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.)

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящото указание има за цел създаването на организация за:

а) постигане на своевременност и ефективност при провеждането на проверките и наказателните производства от прокуратурите в страната, свързани с престъпления, които засягат финансовите интереси на ЕС;

б) обезпечаване на взаимодействието с Европейската прокуратура при стриктно спазване на условията и сроковете, предвидени в Регламент № 2017/1939 на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, Обн., ОВ от 31.10.2017 г., включително регламентиране на реда за изпращане на преписки и досъдебни производства по компетентност на Европейската прокуратура;

в) уеднаквяване на прокурорската практика и въвеждане на единен стандарт при взаимодействието и обмена на информация с Европейската прокуратура.

2. В обхвата на указанието се включва:

2.1. Дейността по преписки и наказателни производства, свързани с престъпления:

а) по чл. 202, ал. 2, т. 3 НК, чл. 212 ал. 3 НК, чл. 248а, ал. 2, 3, 4 и 5 НК, чл. 254б НК;

б) по чл. 253, чл. 253а и чл. 253б НК, когато придобитото имущество е в резултат от престъпления, увреждащи финансовите интереси на ЕС;

в) по чл. 255, ал. 3 и ал. 4 и 255а, ал. 2 НК с трансграничен характер (трансгранични измами с ДДС), когато вредата за финансовите интереси на ЕС най-малко 10 000 000 евро;

г) с корупционен характер (корупционни престъпления), които увреждат или могат да доведат до увреждане на финансовите интереси на ЕС;

д) други престъпления, които увреждат или могат да доведат до увреждане на финансовите интереси на ЕС;

е) по случаи, изпратени на ПРБ по компетентност от Европейската прокуратура;

ж) по случаи, по които Европейската прокуратура е отказала да упражни компетентност;

з) по чл. 321 и чл. 321а НК, при които основната дейност на организираната престъпна група е насочена срещу финансовите интереси на ЕС.

2.2. Организацията и осъществяването на взаимодействие и комуникация с Европейската прокуратура съобразно принципите на засилено сътрудничество при условията на споделена компетентност; оказване на съдействие и подпомагане на работата на Европейската прокуратура националните прокуратури за правилното и точно прилагане на Регламента.

РАЗДЕЛ II.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, КОЕТО ЗАСЯГА ИЛИ БИ МОГЛО ДА ЗАСЕГНЕ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС

Информирание на Европейската прокуратура преди да е започнато досъдебно производство (чл. 24, параграф 1 от Регламента)

3. *(изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.)* Когато прокурор от съответната териториална прокуратура установи, че е сезиран със сигнал относно престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност в съответствие с чл. 22 и чл. 25, параграфи 2 и 3 от Регламента, незабавно уведомява с доклад по образец Европейската прокуратура и отдел 08 ВКП, без да прилага към сигнала материалите по преписката.

4. Докладът по т. 3 е мотивиран, като в него (съгласно изискванията на чл. 24, параграф 4 от Регламента) се включват, най-малко, описание на фактите, включително, оценка на причинените или на предполагаемите вреди, евентуалната правна квалификация и всяка друга налична информация относно потенциалните пострадали, заподозрени и други замесени лица.

5. Когато сигналът не съдържа достатъчно информация, въз основа на която да се направи обоснован извод дали извършеното престъпление засяга финансовите интереси на ЕС, наблюдаващият прокурор от съответната териториална прокуратура възлага проверка по реда на чл. 145 от Закона за съдебната власт. След приключване на проверката той информира ВКП за резултатите от нея.

6.(1). *(изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.)* В случай, че при проверката се установят данни за извършено престъпление, което попада в компетентността на Европейската прокуратура, съответният наблюдаващ прокурор следва процедурата по т. 3 и т. 4 от Раздел II на настоящото Указание.

6.(2). През периода до вземане на решение от страна на Европейската прокуратура за упражняване на компетентност, наблюдаващият прокурор не предприема действия за решаване на преписката, които могат да доведат до невъзможност за Европейската прокуратура да упражни правото си на изземване по чл. 27, параграф 2. (напр. издаване на постановление за отказ да се образува досъдебно производство).

7.(1). (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) При получаване на уведомление от Европейската прокуратура за изземване на преписката в съответната териториална прокуратура, наблюдаващият прокурор незабавно уведомява с имейл на електронната поща отдел 08 ВКП и с постановление за изпращане по компетентност изпраща преписката ведно с приложенията на Европейската прокуратура.

7.(2). (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Когато уведомлението от Европейската прокуратура за изземване на преписката постъпи в отдел 08 ВКП, съответният надзорен прокурор от отдела уведомява с писмо съответната териториална прокуратура. Наблюдаващият прокурор от териториалната прокуратура се произнася с постановление за изпращане по компетентност и изпраща по компетентност преписката на Европейската прокуратура. Копие от постановлението се изпраща и на отдел 08 ВКП.

Информирание на Европейската прокуратура в хода на започнало/текущо досъдебно производство (чл. 24, параграф 2 от Регламента)

8.(1). (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Когато наблюдаващият прокурор в съответната териториална прокуратура или следователят в съответния следствен отдел или НСлС, който разследва досъдебно производство установи, че същото е започнато за престъпление, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност съобразно Регламента или в хода на водено разследване прецени, че то се отнася за такова престъпление, незабавно уведомява Европейската прокуратура и отдел 08 ВКП, като прилага и попълнен доклад с реквизитите по т. 4. Копие от писмото и доклада се изпращат и на служебната електронна поща на този отдел.

8.(2). В периода до вземане на решение от страна на Европейската прокуратура дали ще упражни компетентността да из земе делото, наблюдаващият прокурор не се произнася по същество, по такъв начин, че това да доведе до невъзможност за Европейската прокуратура да упражни правото си на изземване по чл. 27, параграф 2 от Регламента. (напр. издаване на постановление за прекратяване или за спиране на наказателното производство).

9.(1). (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) При получаване на уведомление от ЕП за изземване на досъдебното производство в съответната териториална прокуратура, следствен отдел или НСлС, наблюдаващият прокурор или разследващия следовател незабавно уведомява с имейл на електронната поща

отдел 08 ВКП и с постановление за изпращане по компетентност изпраща досъдебното производство на Европейската прокуратура, надлежно окомплектовано с приложенията и доказателствата към него, като копие на постановлението се изпраща на отдел 08 ВКП.

9.(2). (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Когато уведомлението от Европейската прокуратура за изземване на досъдебното производство постъпи в отдел 08 ВКП, съответният надзорен прокурор от отдел 08 ВКП изпраща писмо на електронната поща на компетентната териториална прокуратура, с което указва съвременното му изпращане на Европейската прокуратура. Наблюдаващият прокурор се произнася с постановление за изпращане по компетентност и изпраща делото на Европейската прокуратура. Копие от постановлението се изпраща на отдел 08 ВКП.

РАЗДЕЛ III.

ДЕЙНОСТ ПО ПРЕПИСКИ И ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КОИТО ЗАСЯГАТ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС И КОИТО СА ИЗВЪН КОМПЕТЕННОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

10. (доп., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Когато Европейската прокуратура е уведомила ПРБ за взето решение, че няма основания за започване на разследване в съответствие с чл. 26 или за упражняване на правото на изземване на делото в съответствие с чл. 27 от Регламента, компетентната териториална прокуратура продължава работата по досъдебното производство или преписката (чл. 24, параграф 7 от Регламента). Наблюдаващият прокурор информира незабавно отдел 08 ВКП за полученото уведомление.

11. (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Ако в хода на работата наблюдаващият прокурор от компетентната териториална прокуратура установи нови факти, които биха могли да дадат основания на Европейската прокуратура да преразгледа решението си (чл. 27, параграф 7, изр. 2 от Регламента), се прилага редът по т. 8 и т. 9 от Указанието.

12.(1). (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Прокурорите от отдел 08 във ВКП водят на специален надзор наказателните производства за престъпленията по т. 2.1., които не са от компетентност на Европейската прокуратура съобразно Указанията за специалния надзор, утвърдени със заповед на главния прокурор.

12.(2). (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Специалният надзор по преписките се изразява в оказване, от страна на горестоящите прокуратури, на засилена методическа и организационна помощ на прокурора от първоинстанционната прокуратура.

13. (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Всички преписки и дела за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, които попадат в рамките на

компетентността на отдел 08 ВКП се поставят на специално наблюдение. Целта на наблюдението от страна на прокурорите от отдел 08 ВКП е да се създаде непосредствена връзка със съответния наблюдаващ прокурор от териториалната прокуратура, за да се избегнат забавяния или пропуски при установяване на основания за своевременното докладване на дела и преписки, които засягат финансовите интереси на ЕС и е възможно да попаднат в специалната компетентност на Европейската прокуратура, както и да се следи за спазване на установения ред за придвижване на преписките и делата към Европейската прокуратура и към териториалните прокуратури, когато те са върнати от Европейската прокуратура.

14. (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) При поискване или по своя преценка, отдел 08 ВКП консултира и подпомага компетентната териториална прокуратура за своевременното и законосъобразно упражняване на компетентността по отношение на преписки и дела за престъпления, които засягат финансовите интереси на ЕС, както и за осъществяване на ефективно взаимодействие с Европейската прокуратура.

15. (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Прокурорите от отдел 08 във ВКП осъществяват институционален и служебен контрол върху прокурорските актове на териториалните прокуратури, съобразно указанията за служебен и институционален контрол, утвърдени със заповед на главния прокурор.

РАЗДЕЛ IV.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА

16. (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Взаимодействието на ПРБ с Европейската прокуратура се осигурява и осъществява от и чрез отдел 08 „Престъпления против финансовите интереси на Европейския съюз и взаимодействие с Европейската прокуратура“ във Върховна касационна прокуратура.

Уведомяване на Европейската прокуратура

17. (изм. и доп., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Обменът на информация и официалната комуникация с Европейската прокуратура по преписки и досъдебни производства се осъществява чрез отдел 08 във ВКП или непосредствено от съответните прокурори и следователи, които наблюдават и разследват преписки и дела, които биха могли да попаднат в компетентността на Европейската прокуратура

Консултиране и съгласуване

18. (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Прокурорите от отдел 08 във ВКП иницират, осигуряват и участват в консултациите с Европейската прокуратура в предвидените в Регламента случаи, включително по чл. 25, параграфи 2, 3 и 4; чл. 27, параграф 4 и чл. 39, параграф 3.

19. (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) Прокурорите от отдел 08 ВКП вземат отношение по съгласуването по чл. 25, параграф 4 и се произнасят при липса на съгласие между Европейската прокуратура и компетентните териториални прокуратури по въпроса дали престъпното деяние попада в обхвата на чл. 22, параграф 2 и 3 или чл. 25, параграф 2 и 3 от Регламента (чл. 25, параграф 6).

Мониторинг, информационно осигуряване и статистика

20. (изм., съгласно Заповед № РД-02-12/23.06.2022 г.) С оглед постигане на своевременно и ефективно взаимодействие с Европейската прокуратура, отдел 08 във ВКП:

а) води регистър на случаите, за които Европейската прокуратура и ПРБ взаимно се информират и подпомагат;

б) периодично (за първото шестмесечие и за годината) извършва анализ на дейността по преписките и делата за престъпления, които засягат финансовите интереси на ЕС, включително взетите на специален надзор, и на състоянието на взаимодействието с Европейската прокуратура, като предлага мерки за подобряването му, когато е необходимо.