

ПРОКУРАТУРА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГП № 1 - 33 / 13.01.2017 г.

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНАТА
ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

М-02-6 / 13.01.2017

СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Днес, 13 януари 2017 г., между

Прокуратурата на Република България,
представявана от главния прокурор Сотир Цацаров,

и

Агенцията за държавна финансова инспекция
към министъра на финансите, представявана от директора Георги Начев

с цел подобряване на взаимодействието между двете институции и засилване на оперативното сътрудничество между тях за ефективно осъществяване на административната и наказателната политика в сферата на противодействие на злоупотребите с публични финанси и на нарушенията на законите при възлагането и изпълнението на обществени поръчки

се сключи настоящото споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Общото ръководство и организацията на взаимодействието между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) се осъществява от главния прокурор и от директора на АДФИ.

(2) Оперативното ръководство и организацията на взаимодействието се осъществява от административните ръководители на окръжните прокуратури и от заместник-директора на АДФИ, а прякото взаимодействие – от съответните финансови инспектори и наблюдаващи прокурори.

Чл. 2. (1) Прокурорът възлага извършването на финансова инспекция по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), вр. чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) с постановление, в което определя нейния конкретен предметен обхват, като посочва точно въпросите и периода, подлежащи на проверка, съобразно чл. 4 ЗДФИ и чл. 2 от Правилника за неговото прилагане.

(2) Постановлението се изпраща със съпроводително писмо до директора на АДФИ, за предприемане на действия по компетентност, като се посочват и координати за връзка със съответния наблюдаващ прокурор.

(3) Въз основа на постановлението по ал. 1, директорът на АДФИ извършва проверка и при наличие на образувано или приключено административнонаказателно производство по предмета на проверката, уведомява наблюдаващия прокурор, в срок от 3 работни дни.

(4) Ако не са налице обстоятелствата по предходната алинея, директорът на АДФИ със заповед възлага извършването на финансова инспекция и уведомява наблюдаващия прокурор, в срок от 3 работни дни.

(5) При извършване на финансовата инспекция, съответният финансов инспектор от АДФИ периодично уведомява, а при необходимост и обсъжда с наблюдаващия прокурор хода на инспекцията. Уведомяването се извършва по телефон, електронна поща или по друг подходящ начин.

(6) При констатиран от финансовите инспектори отказ на проверяваната организация или лице по чл. 4 ЗДФИ за предоставяне на документация и/или достъп до места, където се съхранява документацията, наред с органите по чл. 10, ал. 4 и 5 ЗДФИ, се уведомява и наблюдаващия прокурор.

Чл. 3. След приключване на финансовата инспекция по чл. 2 копие от доклада от инспекцията, заедно със събраните материали към него, становищата и мотивираното писмено заключение по чл. 17 ЗДФИ, съответно и екземпляр от акта за начет, с приложенията към него по чл. 22 ЗДФИ, се изпращат от директора на АДФИ на наблюдаващия прокурор, не по-късно от 7 работни, респ. 14 календарни дни.

Чл. 4.(1) При данни за престъпление, констатирани след приключване на финансова инспекция в случаите извън чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗДФИ, копие от доклада за резултатите от инспекцията, заедно със събраните материали към него, становищата и заключението по чл. 17 ЗДФИ, съответно и екземпляр от акта за начет, с приложенията към него по чл. 22 ЗДФИ, се изпращат от директора на АДФИ на главния прокурор, не по-късно от 7 работни, респ. 14 календарни дни.

(2) На директора на АДФИ се изпраща писмено уведомление за

предприетите действия и компетентната прокуратура, на която те са възложени.

Чл. 5. (1) Когато прокуратурата образува досъдебно производство въз основа на получените от АДФИ доклади и актове за начет, наблюдаващият прокурор уведомява директора на АДФИ писмено, в срок от 3 работни дни.

(2) В случаите, когато прокуратурата откаже да образува досъдебно производство или прекрати образуваното досъдебно производство, наблюдаващият прокурор изпраща препис от постановлението на директора на АДФИ.

Чл. 6. По случаи на престъпления, свързани с изпълняваните от АДФИ основни задачи, определени в чл. 2 ЗДФИ и на основание чл. 138 т. 8 ЗСВ, може да се създава специализирано междуведомствено звено за подпомагане на разследването.

Чл. 7. При необходимост от запознаване с материали от прокурорска преписка или от досъдебно производство, които са от значение за дейността на АДФИ, директорът на АДФИ или неговият заместник изпращат до съответния наблюдаващ прокурор писмено искане, в което се посочват обектът, лицата и периодът, за които се търси информация, както и финансовият инспектор, който ще се запознае с материалите.

Чл. 8.(1) ПРБ предоставя на АДФИ статистическа информация за движението на преписките и досъдебните производства, образувани въз основа на доклади от финансови инспекции и актове за начет, във форма, съгласно Приложение № 1.

(2) АДФИ предоставя на ПРБ статистическа информация за движението на инспекционните преписки, изпратени на ПРБ, включително образуваните такива въз основа на прокурорско постановление, във форма, съгласно Приложение № 2.

(3) Информацията по ал. 1 и ал. 2, за шестмесечие, се предоставя до 20-то число на месеца, следващ отчетния период, а за календарна година – до 20-и февруари на следващата отчетна година. Годишната информация съдържа и констатации за установени проблеми в съвместната работа, както и предложения за разрешаването им.

Чл. 9. (1) ПРБ и АДФИ обменят:

1. становища във връзка с подготовката на предложения за нормативни промени, свързани със защитата на публичните финансови интереси и провеждането на обществени поръчки;

2. информация във връзка с идентифициране на рисковите области и сфери за корупция, измами и нарушения, засягащи публичните финанси, включително и финансовите интереси на Европейския съюз;

3. информация и в други случаи от взаимен интерес, съобразно възложените им правомощия.

(2) Обменът на информация се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на Закона за защита на личните данни.

Чл. 10. (1) ПРБ и АДФИ провеждат съвместни обучителни и квалификационни мероприятия, съобразно констатирана необходимост.

(2) Конкретната тематика, обучителите, както и формите на обучение и квалификация се съгласуват своевременно, като всяка от страните поема разходите за своите участници в тези обучения.

Чл. 11. (1) Настоящото споразумение се сключва на основание чл. 138, т. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 8, ал. 1, т. 7 от Закона за държавната финансова инспекция и чл. 10 от Правилника за неговото прилагане. С него се отменя Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между ПРБ и АДФИ от 20.10.2011 г.

(2) Споразумението влиза в сила от деня на подписването му.

(3) Всички изменения и допълнения в настоящото споразумение, както и условията за неговото прекратяване се правят по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

(4) Неразделна част от настоящото споразумение са Приложение № 1 – таблица, към чл. 8, ал. 1 и Приложение № 2 – таблица, към чл. 8, ал. 2.

Чл. 12. Главният прокурор и директорът на АДФИ огласяват по подходящ начин съдържанието на споразумението и упражняват контрол за неговото изпълнение в рамките на институциите, които ръководят.

Настоящото споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – един за ПРБ и един за АДФИ.

ГЛАВЕН ПРОКУРОР:

СОТИР ЦАЦАРОВ



ДИРЕКТОР НА АДФИ:

ГЕОРГИ НАЧЕВ

