

## ОТЧЕТ

за дейността на Националната съдебна мрежа  
за международно сътрудничество  
по наказателни дела в Република България



през 2017г.

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България /Мрежата/ е създадена с Решение на ВСС по протокол 44/30.07.2015г. и разширена като състав с решение по протокол № 4/27.01.2016г.

Дейността на Мрежата е регламентирана с Правила, приети с решение на ВСС по Пр. №60/11.12.2014 г., т.40, изм. с решение на ВСС по Пр. №13/19.03.2015 г., т.71. Изготвени и одобрени от членовете са и Вътрешни правила за регламентиране и конкретизиране задачите, оперативните функции и механизъм на действие на Мрежата.

Към настоящия момент в нея членуват 9 съдии, представители на четири от апелативните съдебни райони, а именно –

Апелативен район София:

Румяна Илиева – Апелативен Специализиран наказателен съд;

Мариета Неделчева – Специализиран наказателен съд;

Атанас Атанасов – Софийски Градски съд;

Татяна Грозданова – Чакърва – Софийски Окръжен съд.

Апелативен район Пловдив:

Татяна Гьонева – Окръжен съд гр. Стара Загора.

Апелативен район Варна:

Ангелина Лазарова – Апелативен съд гр. Варна;

Светла Даскалова - Окръжен съд - гр. Варна;

Румяна Вълчева Райкова - Окръжен съд - гр. Шумен.

Апелативен район Велико Търново:

Теодорина Димитрова – Николова - Председател на Окръжен съд – гр. Велико Търново.

Апелативен район гр. Бургас – няма официално приет член на Мрежата. По вътрешно решение на членовете ангажимент към представителството на този район има съдия Ангелина Лазарова.

Поради териториалните предели на Апелативен район София, сред четиримата членове на мрежата от този район се наложи допълнително вътрешно подразпределение на окръзите.

С решение по протокол № 15/24.03.2016г. на ВСС съдиите членове на мрежата бяха одобрени за контактни точки в Европейската съдебна мрежа и придобиха статута по чл. 4, т. 1-3 от Решение на Съвета 976/СПВР от 16.12.2008г. за ЕСМ. С решение по протокол 26/29.11.2016г. Съдийската колегия на ВСС определи съдия Неделчева като контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в НКС на България в Евроджъст.

На Годишната среща на 24.02.2017г., заедно с отчитане на извършеното през 2016г., бяха приети основни насоки на дейността по запитвания, обучения, утвърждаване на Мрежата като специализиран център за професионален диалог по проблемите на международното сътрудничество по наказателни дела, повишаване на информираността за възможностите на международното сътрудничество по наказателни дела и популяризация на Мрежата, участия в други професионални мрежи и специализирани прояви.

В рамките на утвърдената Програма за отчитания период, при съобразяване на действащите Правила и в изпълнение на функциите като членове на Националната мрежа и контактни точки в ЕСМ бяха постигнати следните резултати – по съответните дейности:

## **I. Дейност по запитвания към съдиите членове.**

### **1. Официални запитвания – ПРИЛОЖЕНИЕ 1, Обобщение на дейността.**

Съдействие е било потърсено и предоставено от съдиите членове чрез общо 253 бр. дейности. /2016г. – 103бр./

Официални запитвания са постъпили от общо 127 различни органи – 78 от които национални, 20 чуждестранни, 24 постъпили от други контактни точки на ЕСМ, 4 от Евроджъст и 1 от друг орган. Сред чуждестранните запитали/запитани органи са и държави извън ЕС – Норвегия, Русия, Турция, Андора и др. /През 2016г. запитващи са били общо 75 органи/.

В 101 случая делата, по които е търсено съдействие, са били за тежки престъпления /2016г. – 43 дела/, а в 17 случая за други престъпления. В много случаи сътрудничество се предоставя без да е известно за какво

престъпление е наказателното производство, по което е отправено запитването.

Информация по относимото – национално или чуждо законодателство е било предоставена в 70 случая /2016г. – 23/, 31 от които по искане от чуждестранен орган. В 45 случая съдиите са предоставили помощ във връзка с подготовката на молби за правна помощ /2016г. – 22/, като в 5 от тях по искане на чуждестранни органи. При изпълнението на 38 такива молби е оказано съдействие /2016г. – 19/, в 20 от случаите на чуждестранни органи. По 16 дела съдиите са били търсени с оглед забавяне на изпълнението на молба за правна помощ. По дела с предмет европейски заповеди за арест – в 7 случая членовете са подпомогнали подготовката за издаване и в 19 случая изпълнението им. Предоставяне на помощ по време на подготовката на издаване на актове за обезпечаване и при изпълнение на такива актове е било осъществено по 6 запитвания, 4 от които на чуждестранни органи. В 11 случая е предоставено съдействие на национални органи по повод удостоверение за финансови санкции – 3 от тях при подготовката за издаването му, а в 8 случая по време на изпълнението на такова искане от национални органи. По 2 искания на чуждестранен орган е предоставено съдействие по казуси, свързани с изпълнение на акт за конфискация. Оказана е помощ и по време на подготовката за издаване на удостоверение за признаване на наказание лишаване от свобода по искане на национален орган. Предоставяне на помощ по време на издаване на удостоверение за признаване на наказание пробация и надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции е било осъществено по искане на национален орган. Оказано е сътрудничество и по искане на национален орган по издаване на удостоверение за признаване на мерки за процесуална принуда.

Съдиите членове са били потърсени и официално са участвали и в 36 допълнителни процедури по сътрудничеството /2016г. – 5/, като са съдействали: за предаване на постъпила в Националното бюро в EUROJUST информация от Конфедерация Швейцария на състав на САС; установяване възможност за комуникация с IberRed чрез Националното бюро в EUROJUST; улесняване на преки контакти за осъществяване на разпити на свидетели; събиране на информация за престоя на осъдени лица в затвор в чужбина; оказано съдействие за уточняване на компетентните органи; улесняване прекия контакт между заинтересованите органи; предоставяне на информация за движението на наказателното производство; предоставяне на помощ чрез разяснения относно процедурите, свързани с международното правно сътрудничество, включително по признаване и изпълнение на европейски заповеди за арест

в преходния период преди въвеждане в националното законодателство на Директива 2014/41 ПВР.

## **2. Неофициални запитвания.**

Членовете на Мрежата дават разяснения на своите колеги, консултации по телефона, извършват справки в ресурсите на професионални мрежи и учебни центрове, в нормативни актове, преглеждат конкретни производства и т.н. – действия, които не могат да бъдат отразени в определени цифри.

Обобщението на дейността по запитвания категорично сочи на значителното им увеличаване до 253 бр. - два пъти и половина, при съпоставка с предходния годишен период – през 2016г., когато официалните запитвания са довели до извършването на 103 дейности от членовете на мрежата.

Най-популярните инструменти в областта на сътрудничеството са отново молбите за правна помощ и европейската заповед за арест, което води до по-голяма необходимост от сътрудничество при изготвяне и изпълнението им. Значително е нараснал броя на сътрудничество в допълнителни процедури.

От друга страна данните очертават пълно отсъствие на поставени от националните органи казуси по актове по обезпечаване и конфискации, единици случаи на потърсено съдействие по признаване на актовете, с които са наложени наказания лишаване от свобода, пробация и алтернативни санкции и такива по определени мерки за неотклонение. Недостатъчното познаване и трудностите в прилагането на тези възможности, регламентирани в специалните законови актове, по националните наказателни дела са сериозен повод за съсредоточаване на усилията на Мрежата към популяризацията им.

Всеки от членовете на Мрежата е подготвил своя личен отчет, включен в **ПРИЛОЖЕНИЕ 2**, попълнил е и формите на страницата на ЕСМ.

## **II. Работни срещи в областта на международното правно сътрудничество, инициирани и организирани от съдиите членове на Мрежата.**

**Резултати, становища, развитие на разгледаните на работните срещи теми.**

## **1. Работна среща в гр. Варна.**

На 29.03.2017г., от 10 до 12.30ч., в залата на ОСО към Окръжна прокуратура гр. Варна, бе проведена работна среща по темата „Конфискация и отнемане на имущество, придобито от престъпление“ с участието на Гари Болч и Джонатан Спайсър, представители на специализирания национален орган на прокуратурата на Англия и Уелс по проблемите на отнемане на незаконно придобито имущество и магистрати – съдии и прокурори от гр. Варна, членове на НСММСНДРБ от апелативен район гр. Варна, представители на Териториалната Дирекция в гр. Варна на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на Националната Агенция по приходите. По време на срещата бяха обсъдени българската нормативна рамка, правомощията на оторизираните органи и институции, инструментите за международно сътрудничество. Бе предоставена възможност на г-н Спайсър и г-н Болч да разяснят приложимото в Обединеното Кралство право и процедури. Осъществена бе професионална дискусия по темата, в която се включиха всички ангажирани с проблема институции и органи на територията на съдебния район Варна. По този начин воденият диалог бе от взаимен интерес и постави началото на множество последващи контакти. Джонатан Спайсър, лектор и на Европейската академия по право, заяви готовността си да се включи в бъдещото обучение на българските магистрати по проблемите на възстановяването на имущество, придобито от престъпление.

→ Темата за обезпечаването и конфискацията на имущество, придобито от престъплението бе предмет на обсъждане между членовете на НСММСНДРБ по повод Предложения проект за Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по въпросите на признаване и изпълнение на обезпечителни мерки и конфискации, според мен, следва да бъде обсъден задълбочено от практикуващите магистрати. В съпоставка с действащия национален режим по наказателни дела, в съответствие с РР 2003/577 ПВР и 2006/783 ПВР, бяха отчетени съществени промени в срокове, обхват, изпълнението на обезпеченията /време, координация, фактическо изпълнение и чл. 19 ал. 6 и чл. 25 от Регламента/, форми на конфискация, редът за удовлетворяване на претенциите на пострадалите, валидирането на исканията и т.н. Изготвено бе становище до Отдел „СНПВ“ на Дирекция „МПСЕВ“ на МП.

→ В работата на екипа на МП по досието на Регламента бе привлечена за участие съдия Ангелина Лазарова. Проведени бяха редица интензивни срещи в гр. София и гр. Брюксел по време на Малтийското Председателство на СЕС. Със Заповедта на Министъра на Правосъдието за формиране на екипите по работните досиета по време на Българското Председателство, съдия Лазарова бе определена за заместник-председател на българския екип. Участието в това досие наложи изготвяне на

множество становища, изграждане и отстояване на рамковата позиция на България по Регламента, провеждането на множество срещи, съвместна работа с Естонското Председателство, като в през м.12.2017г. държавите-членки постигнаха общ подход. Към настоящия момент, в хода на Председателството на България на Съвета на ЕС се провеждат триалози с представителите на Европейския Парламент, Европейската Комисия и Съвета на ЕС, серии от технически и работни срещи с държавите. Налице е воля и реална възможност досието да бъде приключено в рамките на Българското Председателство.

## **2. Работна среща в гр. София.**

По инициатива на Мрежата, при организацията и изключителното съдействие на Националния институт на правосъдието, на 29.05.2017г., в НИП, гр. София, бе проведена Работна среща на националната съдийска и прокурорска мрежи за международно сътрудничество по наказателни дела и Министерство на правосъдието по правните и практическите положения на националната позиция на България по Директива 2014/41/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 03.04.2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси. На срещата присъстваха - Иванка Которова – заместник на Националния представител на България в Евроджъст; заместник-председателят на ВКС, председател на Наказателната колегия и национален представител на Република България в Съвместния надзорен орган на Евроджъст - съдия Павлина Панова; Магдалена Лазарова – член на ВСС на РБ; Миглена Тачева – Директор на НИП; Националният кореспондент на България в ЕСМ и Завеждащ Отдел 04 във ВКП прокурор Цветомир Йосифов, контактни точки и тул-кореспондентът в ЕСМ; членове на националната прокурорска и съдебна мрежи; Катя Панова и Димитър Терзииванов от Министерство на правосъдието, Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“, отдел „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“; експерти от дирекция „Международна дейност“ на администрацията на ВСС; експерти от НИП.

Важността на темата бе обоснована, тъй като правилата на Директивата заменят съответните разпоредби на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси на Съвета на Европа от 20 април 1959 г., както и двата ѝ допълнителни протокола, и двустранните споразумения, сключени по силата на член 26 от нея; Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген; Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз, и Протокола към нея; Рамково решение 2008/978/ПВР и Рамково решение 2003/577/ПВР. Дата за нотификация на ЕК и срок за въвеждане на Директивата от държавите членки бе 22.05.2017 г. и след този момент биха

възникнали стълкновителни хипотези между инструментариума при сътрудничеството между държавите, които са я транспонирали и останалите, които са в процес на въвеждане.

Срещата бе открита от г-жа Миглена Тачева - Директор на НИП, и модерирана от националното лице за контакт на националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела съдия в Апелативен съд гр. Варна – Ангелина Лазарова. В дневния ред бяха включени: представяне на Директивата и въвеждания с нея инструмент Европейска заповед за разследване от г-жа Которова, в качеството ѝ на представител на Националното бюро на България в Евроджъст; бе извършен преглед на актуалните нормативни и практически решения на държавите по въвеждането на Директивата от съдия Татяна Грозданова-Чакърва. В хода на срещата бе обявено за изготвения от дирекция "Съвет по законодателство" при МП проект на национален закон за въвеждане на Директивата, като бяха отправени и конкретни препоръки към съдържанието му. Проведена бе дискусия по широк кръг въпроси, породени от практиката до момента и с оглед бъдещите хипотези на практическото приложение на Директивата. Бяха представени и изпратените специално за националната работна среща - презентация и позиция от г-н Даниел Бернард, лектор на ЕМСО, по темата за ЕЗР и ключовите въпроси за прилагането ѝ между държавите в периода на транспониране на Директивата.

Обобщена бе националната позиция, че при необходимост от международно сътрудничество по наказателни дела, попадащо в обсега на Директива 2014/41/ЕС до момента на официалното ѝ транспониране, компетентният български магистрат следва да изготви молба за правна помощ /МПП/. Не би могла да бъде изготвена ЕЗР и при позоваване на чл. 1 ал. 3 от Директивата. От друга страна, като изпълняваща държава България ще изпълнява изпратени от държавите, въвели Директивата, ЕЗР, при спазване на правилата за МПП, без да бъде изисквано от държавата да ползва този инструмент /МПП/. В случай, че поисканата за изпълнение в България мярка или процесуално-следствено действие не са познати в националното право, следва да бъде направено тълкуване и да се предприеме най-близкото такова, за което да бъде уведомена изпращащата държава. Следва да продължат да бъдат прилагани сроковете по действащите за България Конвенции за международно сътрудничество.

За изводите на срещата бе информирана Европейската съдебна мрежа.

→ На проведената работна среща бе подчертана необходимостта от активно участие на магистратите в законодателния процес по създаване на националния закон за въвеждане на Директивата за ЕЗР.

С оглед поканата на Директора на НИП през м.09.2017г. да бъде проведена поредна среща с предмет обсъждане на националния законопроект за въвеждане на Директивата, националното лице за контакт се срещна с експерт в Съвета по Законодателството на МП – г-жа М. Мечкунова. Поради различни фактори и спецификата на законодателния процес, срещата не бе осъществена, но на 15.09.2017г. на вниманието на Мрежата бе представен предварителен работен проект на Закон за европейската заповед за разследване. С цел прецизиране разпоредбите бе поискано нашето и на националната прокурорска мрежа съдействие и становище по проекта в цялост, както и по текстовете свързани с предвидените срокове по чл. 14 и разпоредбите относно информацията за банкови и други финансови сметки и операции по чл. 29 и чл. 30. Подчертано бе, че компетентното ни становище и коментари са от особено важно значение за изработването на един детайлно прецизиран проект на Закон за европейската заповед за разследване, който да бъде работещ и да отговаря на нуждите на производството, при спазване на сроковете предвидени в Законодателната програма на Министерския съвет и съобразяване със стартиралата наказателна процедура срещу Република България.

→ След проведено обсъждане между членовете на Мрежата на 29.09.2017г. бе изпратено становище с детайлни бележки по неточно възпроизведени текстове на Директивата, по националните процедури, свързани получаването, признаването и изпълнението на ЕЗР, по структурата и редакцията на нормите на Проекта, по въздействието на ЗЕЗР. Преобладаващата част от съображенията на съдиите-членове на Мрежата, около 24 конкретни възражения и предложения, бяха възприети от Съвета по законодателство при изготвяне на законопроекта, внесен в Народното събрание.

→ Доколкото все пак в Проекта останаха нормативно уредени възможности, които биха затруднили прилагането, проследихме развитието на процеса по разглеждането му. Представихме кратко становище във връзка с Доклада на правната комисия на Народното събрание преди второ гласуване на Закона за европейска заповед за разследване, което не е било възприето. Видно от стенограмата на проведеното на 07.02.18г. пленарно заседание Законът е бил гласуван на второ четене и приет. Към момента възможностите издадена от друга държава заповед за разследване да бъде върната от български компетентен орган са много по-широки от уредените в Директивата. Предвидени са процедури по обжалване на акта по признаване на ЕЗР, които биха създали редица практически трудности.

Вероятно към деня на провеждане на Годишната среща - 09.03.18г., приетият Закон за ЕЗР ще бъде публикуван в Държавен вестник. Това



безспорно предполага в програмата за бъдещата дейност да бъде поставен акцент на активността на Мрежата по разясняване сред магистратите на новия ред за осъществяване на сътрудничеството по наказателни дела с другите държави-членки на ЕС.

### **III. Участие на съдиите членове на Мрежата в срещи и обучения в областта на международното сътрудничество по наказателни дела.**

Членовете на Мрежата се включиха в редица прояви, за което са изготвени подробни доклади, обявени и на страниците на ВСС. Следва да бъдат отбелязани някои от тях:

1. Участие в 38та Редовна среща на ЕСМ в Хага, проведена в периода 21-22 февруари 2017 г. взе съдия А. Лазарова. В срещата участваха представители на 31 държави – контактни точки на ЕСМ, членове на националните кабинети в Евроджъст и лица за връзка от трети държави, на Европейската комисия, Съвета на ЕС и на Секретариата на ЕСМ. България бе представена и от прокурор Светла Иванова, от Окръжна прокуратура гр. Ловеч – лице за контакт в ЕСМ с изключително богата практика. В дневния ред на срещата бяха включени: разглеждане на основните теми за 48-та Пленарна среща на ЕСМ по време на Председателството на Малта – ЕЗР, електронните доказателства и пране на пари; формата на сътрудничество между сайта на ЕСМ и портала e-Justice; проблеми на международното сътрудничество по наказателни дела /МСНД/ в различни държави; Директива 2014/41/ЕС за европейската заповед за разследване /ЕЗР/; работната програма за 2017; развитието на сайта на ЕСМ; повишаване на осведомеността за ЕСМ; докладите за дейността за 2016г. и новия он-лайн образец.

2. Съдия Атанасов взе участие в среща на експерти: Сравнителен анализ на приложението на чл. 4, пар. 3 от РР за ЕЗА - 14 юни 2017г., Амстердам, Холандия.

3. Участие в семинар „Съдебен отговор на тероризма с оглед основните права на ЕС. Тероризъм и основни права: съдебен процес и изпълнение на наказанията”, организирано от Национална школа на магистратурата на Р Франция. , гр.София 12 -13 октомври 2017 г. взеха съдиите Р. Райкова и Светла Даскалова.

4. В обучение, организирано от ЕМСО, на тема „Бежанската криза в ЕС и наказателно преследване на основните международни престъпления” –22-24.11.2017г., гр.Нюрнберг, се включи съдия Т. Гьонева.

5. В Семинар на ЕСМ и Френската школа на магистратурата "Международно сътрудничество по наказателни дела - модул 2" 04-06.12.2017 г. Париж, Франция участва съдия Р. Илиева.

6. По покана към Мрежата, в Конференцията, организирана от Посолството на Великобритания в България, съвместно с Пан Европа България "Отвъд Брекзит - бъдещето Великобритания - ЕС, сътрудничество в областта на сигурността" 20.12.2017 г. София, България, взеха участие съдиите Р. Илиева и М. Неделчева.

7. В качеството си на контактна точка на България в Мрежата за разследване и наказване на геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления, съдия М. Неделчева взе участие в множество редовни и проектни срещи, а именно:

в 22-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления за периода 29-30.03.2017 г., гр.Хага, и в 23-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления проведена в периода 24-27.10.2017 г. в гр.Хага, Кралство Нидерландия;

във Втората среща на Регионалната експертна работна група за укрепване способностите за употреба на техники за разследване и прекъсване на незаконните финансови потоци, произтичащи от незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа“, проведена в гр.Будва, Черна гора, за периода 25.04.-28.04.2017 г., и в Третата среща на Регионалната експертна работна група за укрепване способностите за международно разследване и прекъсване на незаконните финансови потоци, произтичащи от незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, проведена на 18-20.10.2017 г., гр.Сплит, Хърватия.

→ През периода съдиите А. Лазарова и М. Неделчева са участвали в множество он-лайн семинари, организирани от Академията CEPOL.

→ Следва да бъде поставен акцент на участието на съдия Татяна Грозданова – Чакърлова като лектор на обученията, организирани от НИП – Семинар с международно участие „Международно сътрудничество по наказателни дела. Заповед за арест“ - проведен в периода 24-26.04.2017г.;

Дистанционно обучение „Гражданският иск в наказателния процес – легитимирани лица, разглеждане, обезпечаване. Обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемане в полза на държавата – основания и производство“, включващо IV-ти модул „Обезпечаване на конфискацията и отнемането в полза на държавата по закона за признаване изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства. основания и производство“ – в периода 14.11-12.12.2017г.

#### **IV. Участие на съдиите членове на Мрежата в езикови обучения.**

С цел поддържане и повишаване на чуждоезиковите си знания съдиите членове имаха възможност да се включат в обучения на ЕСМ, НИП и на ЕМСО. Някои от тях бяха:

1. Участие в 7-то интензивно езиково обучение на контактни точки на ЕСМ в гр. Хага, Кралство Нидерландия в периода 4-7 април 2017 г. взеха съдиите Татяна Грозданова и Светла Даскалова.

2. Съдия Р. Илиева се включи в езиково обучение на юридически френски език в областта на сътрудничеството по наказателни дела – м. май 2017 г., гр. Брюксел, Белгия.

3. В езиково обучение по правен английски език, по терминология, специализирана в областта на сътрудничеството по наказателни дела, проведено в периода 05-06.10.2017 г., гр. Букурещ, Румъния, взеха участие съдиите А. Лазарова и С. Даскалова.

4. В езиково обучение на правен английски език – 13-17.11.2017 г., гр. Букурещ, Румъния, се включи съдия Р. Райкова.

Поддържа се традицията материалите от различните срещи и езикови обучения да са на разположение на Мрежата, като някои от тях са били и обсъдени между съдиите членове.

## **V. Комуникация с ВСС на РБ – колегии, комисии, дирекции. Проблеми и решения.**

През отчетния период Мрежата имаше активна комуникация с различни колегии, комисии и дирекции на ВСС на РБ. Методическото ръководство на Мрежата се осъществява от ВСС, като отделните инициативи се представят на вниманието на СК на ВСС чрез Комисията по атестиране и конкурси. От своя страна СК на ВСС използва възможността да препрати за произнасяне от компетентната комисия на Съвета. По този ред бяха разгледани множество предложения на Мрежата – по отношение на планирани срещи, организация на страницата на сайта на ВСС, отчитане на натовареността на съдиите членове.

→ Сериозен практически резултат за популяризиране на Мрежата и улесняване на магистратите, търсеци контакт със съдиите членове, бе постигнат със създаване на кратка връзка към страницата на мрежата от началната страница на сайта на ВСС. Т. нар. „Бутон“ – „Съдебна мрежа за сътрудничество по наказателни дела“, позволява и в телефонен разговор да се предоставят ясни инструкции за достъпване на ресурсите и контактите на Мрежата.

→ С решение от Пр. 2/10.04.2017г. на заседание на КАК към СК на ВСС, е било разяснено, че дейността на членовете на Мрежата следва да

бъде отчитана при атестиране на магистратите – по чл. 32 т. 5 от Наредба 2/23.02.2017г. за показателите, методиката и реда за атестиране.

→ С оглед необходимостта от своевременно решаване на проблеми, възникнали в процеса на дейността на Националната съдебна мрежа за сътрудничество по наказателни дела в РБ и налагащи координация между ВСС на РБ, Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи, на 13.11.2017г. съдиите Мариета Неделчева, Татяна Грозданова и Ангелина Лазарова бяха изслушани в заседание на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.

▪ По време на изслушването бе дискутиран поставеният по време на 23-та среща на Мрежата за разследване и наказване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, проведена в гр. Хага, 25-27.10.2017г., въпрос - Прокуратурата на Босна и Херцеговина да бъде ли допусната като наблюдател в тази мрежа и да има контактна точка в Мрежата, за да бъде осигурено сътрудничество между националните власти при разследването и преследването на най-сериозните международни престъпления. Комисията по ПИВ на ВСС предприе необходимите комуникации с МП и МВнР, като на 15.01.18г. прие за сведение отговорите на министерствата. С оглед позицията на Министъра на Правосъдието – представителите на Прокуратурата на Босна и Херцеговина могат да участват по време на открити заседания на Мрежата, но не и при обмена на конфиденциална информация.

▪ Разисквана бе и възможността за провеждане на срещи с международно участие, инициирани от Мрежата, като съгласно решението на КПИВ при постъпване на конкретни предложения те ще бъдат насочени към Комисия „Бюджет и финанси“ и дирекция „Международна дейност“ по компетентност.

▪ Повдигнат бе и въпросът за движението по внесения от НСММСНДРБ проект за промени в Правилата за дейността. Членовете на КПИВ взеха решение да се запознаят с тази тема.

→ С решение от Пр. 51/27.11.2017г. на заседание на КАК към СК на ВСС бе формирана работна група за изработване на Правила за дейността на НСМГТДРБ и НСММСНДРБ. Предоставена бе възможност да се внесат писмени предложения за изменения на действащите правила в срок до 19.01.2018г.

▪ На 29.01.18г. работната група на КАК към СК на ВСС проведе изслушване на представители на двете мрежи по повод изготвянето на новите Правила за дейността. В заседанието от НСММСНДРБ участваха съдиите Татяна Грозданова и Ангелина Лазарова. Постави се акцент върху основните теми -

разширяване на мрежата и включване на съдии от районните съдилища,

мандатност на членовете на мрежата и националното лице за контакт, конкурсите за избор на нови членове, предоставяне на възможност мрежата да участва в проекти, включване на обучения, организирани от Мрежата, в програмата на НИП,

начин на комуникация със СК – чрез коя от комисиите, доколкото КАК е много натоварен орган на Съвета.

Предложено бе да се предостави възможност на Директора на НИП да се включи в процеса на промяна на правилата на мрежите.

Поставено на обсъждане бе и предложението участието в тези мрежи да бъде отчетено като натовареност по Приложение 6 към правилата за натовареността, като по този начин ще се намери частично отразяване с 40 часа на допълнителната ангажираност през годината.

▪ Внесеният през м. 12.2016г. и поддържан и към настоящия момент Проект на промени в Правилата за дейността на Мрежата би дал нови перспективи за:

утвърждаване на практическата ѝ полезност,  
разширяване на възможностите за повишаване на знанията и улесняване на различните форми на сътрудничество,  
ефективното използване на експертните знания на членовете,  
включване в обучителната програма на НИП и в задълбочени изследвания по проектни дейности по материята на международното сътрудничество по наказателни дела, и

привличането на съдии с интереси, мотивация и висока професионална подготовка, и не на последно място с чуждоезикови знания, при осъществяване на инициативите на Мрежата

От друга страна, разширяването на мрежата би съответствало на увеличаване брой запитвания към съдиите членове и нарасналите ангажименти с оглед непрекъснатата актуализация на основните и специалните закони в областта на международното сътрудничество по наказателни дела.

## **VI. През отчетния период в качеството на национално лице за контакт, съдия Ангелина Лазарова:**

-координира контактите между членовете на Мрежата и Дирекция „Международна дейност“, Комисия по атестиране и конкурси към Съдийската колегия на ВСС, Съдийската колегия на ВСС, Националния кореспондент на България в ЕСМ, Националното бюро на България в Евроджъст, Тул-кореспондента на ЕСМ за България, Министерство на Правосъдието, Националния Институт на правосъдието и др.;

-координира и обобщава предложенията на съдиите членове за провеждане на срещи и изразените от тях становища;

-изготви множество предложения до органите на ВСС за командироване на съдиите членове на Мрежата в различни срещи;

-установи множество контакти с представители на различни професионални мрежи, обучителни центрове, организации с дейност в областта на правораздаването;

-популяризира съществуването и дейността на Мрежата;

-участва в състава на Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието“ към Министерство на правосъдието, запозна се с множество текущи процеси по хармонизиране на националното законодателство с източници на европейското право, изготви становище по проекта на НК, свързани с въвеждане на изискванията на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба).;

-взе активно участие в организирани визити в Апелативен съд гр. Варна на съдия Р. Гейбриъл от ВС на Колорадо /20.04.2017г./, на международната организация на юристите EUROLAWYERS /26.05.17г./, на делегация от Израел /08.11.2017г./;

-участва в подготовката на българския екип в състезание за младши магистрати в областта на международното правно сътрудничество по наказателни дела THEMIS, проведено през годината в НИП, гр. София;

- представи темата за екстрадиция и европейска заповед за арест в телевизионно интервю по телевизия „Черно Море“ / 28.09.2017г./;

-проведе множество срещи - с офицера за връзка на Северните европейски държави – г-жа Гро Йомас, с представители на Посолството на Великобритания в гр. София, с магистрати от различни държави по време на стажа им по обменна програма,

-поддържа установените от Мрежата контакти с Директора на Д“МОС“ на МВР, ЦОА „Кръстю Цончев“ гр. София, ERA, UNODC и много други.

## **VII. Съпоставка на постигнатото с планираните по Програмата за периода дейности. Опит и предстоящи приоритети.**

Отчетеното до тук сочи, че 2017г. е била много натоварена за членовете на Националната мрежа. Съчетаването на правомощията като съдии по наказателни дела в съответните съдилища и функциите на лица за контакт на национално и европейско ниво е сложна и времеемка задача. Това, което ни мотивира да се справяме с решаването ѝ са професионалните предизвикателства в областта на трайните ни интереси към международното сътрудничество в наказателната материя. Реалните резултати – разплитането на казусите, свързването с компетентните органи и придвижването на запитванията, извършването на затруднените от

разстоянията процесуални действия – рефлектират върху ускоряването и качеството на правораздаването по множество конкретни дела в страната и чужбина.

Видно е, че сме се водили от Програмата за дейността ни, одобрена на предходната Годишна среща, но сме и доразвили съдържанието на много от основните направления. Идеите, които ни ангажираха, бяха обосновани от актуалните проблеми в областта, потребностите на магистратите от повече информация и практически съвети, възможностите на Мрежата като инициатор и партньор.

→ Опитът ни, натрупан в хода на двете години на дейността на Мрежата, позволява да се справяме с изискванията за отчетност. За практическото ни улесняване и уеднаквяване на предоставяната от нас информация би допринесъл обмисленият Регистър за обобщаване на запитванията. От изключително значение в тази насока е и предоставянето на възможност на членовете на Мрежата да имат достъп до националната нормативна уредба на английски език.

→ Изключителната натовареност и взаимна отдалеченост на членовете на Мрежата са обективните фактори, които възпрепятстваха провеждането на предвиденото съвещание през есента на 2017г. От друга страна контактите ни по електронна поща са ежедневни, обсъждат се постъпващи от свързаните магистрати запитвания, очертават се въпросите, пораждащи противоречива съдебна практика. По този начин през годината бяха обменяни и новостите в областта на сътрудничеството по наказателни дела, като част от материалите бяха популяризирани и на страницата на Мрежата. Продължаване на добрата тенденция за разширяване на обявената информация на страницата на Мрежата е също сред основните постоянни приоритети.

→ Сред темите, които подлежат на задълбочаване и позволяват провеждането на нови работни срещи се очертават – познаване и използване на инструментите за взаимно признаване и изпълнение на решения – в частност по наложените наказания, обезпечения и конфискация, мерки за процесуална принуда; разследване и наказване на свързаните с тероризма престъпления; събирането на доказателства от така наречените open sources – facebook, twitter и тяхното използване в процеса.

→ Мрежата е особена структура, поставена на вниманието на ВСС и Националния институт на правосъдието. Всяка реализирана възможност за обучение на съдиите членове, не само предоставя средства за повишаване на нашата професионална компетентност, но автоматично гарантира качествено оказано съдействие на останалите заинтересувани магистрати. Предвидената в Проекта за промени в Правилата оперативна способност Мрежата да бъде партньор на други обучителни центрове и да се включва в проекти не само би допринесло за пълноценното използване на

натрупаните от нас специализирани знания. По-важният резултат е утвърждаването на професионализма на българските магистрати и обмяната на съществуващите добри практики в областта.

В заключение, изтеклата 2017г. бе период, протекъл много интензивно и успешно за членовете на Мрежата, доказващ жизнеността и полезността на тази специализирана общност за национален и международен диалог по проблемите на сътрудничеството по наказателни дела. Поднасям благодарност и уважение към приноса на всеки от съдиите членове, разбирането и ангажираността на „Комисията по атестиране и конкурси“ към Съдийската колегия на ВСС, Дирекция „Международна дейност“ на ВСС, Националното Бюро на РБ в Евроджъст, Националния Кореспондент в ЕСМ, колегите от Националната прокурорска мрежа, отдел „Сътрудничество по наказателно-правни въпроси“ и Дирекция "МПСЕВ", Министерство на правосъдието, екипа на Националния Институт на правосъдието, Дирекциите на ВСС „Информационни технологии“ и „Публична комуникация“, Дирекция „МОС“ на МВР. Екипът, мотивацията и значимата подкрепа са реалност, която гарантира стабилност и нови възможности пред Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.

17.02.2018г.

Ангелина Лазарова

Съдия в Апелативен съд гр. Варна  
Национално лице за контакт  
На НСММСНДРБ