

**Анализ на резултатите от извършени тематични проверки от  
Инспектората към Висш съдебен съвет във връзка досъдебни  
производства за измами и документни престъпления с предмет  
недвижими имоти**

*/приет с решение на КПУКИВИВСС по протокол № 2/14.01.2013 г./*

Настоящият анализ се изготвя вследствие изпълнение на решение по протокол № 1 от 07.01.2013г. от проведено заседание на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет (КПУКИВИВСС) и след разглеждане от същата на Акт за резултатите от тематична проверка в Районна прокуратура – Пловдив. Целта на анализа е след сравнителен анализ на констатациите от извършени от ИВСС тематични проверки във връзка досъдебни производства за измами и документни престъпления с предмет недвижими имоти да се очертае основната проблематика за продължителността на този тип производства, причините за прекратяването и спирането им, както и данни за крайния резултат.

В годишната програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2010г. е било заложено извършването на тематични проверки на досъдебни производства за измами и документни престъпления с предмет недвижими имоти. В този период са извършвани планови проверки на всички районни прокуратури от Апелативен район – София, като при всяка планова проверка е извършвана и тематична такава.

Извършените проверки обхващат проучване на образуваните преписки и досъдебни производства за измами и документни престъпления с предмет недвижими имоти за 2009г. в прокуратурите от Апелативен район – София. Видно от таблицата по - долу не във всички прокуратури има образувани досъдебни производства с такъв предмет, а там където има – са с **твърде ограничен брой, за да бъдат направени обобщаващи изводи.**

№	ОРГАН	БРОЙ
1	ОП - Перник	1
2	РП - Перник	2
3	РП - Видин	2
4	РП - Радомир	3
5	РП - Монтана	15
6	РП - Лом	7
7	РП - Берковица	7

През м. септември 2010 г. Инспектората към Висш съдебен съвет е извършил проверка относно досъдебни производства за измами и

документни престъпления с предмет недвижими имоти, образувани за **първото полугодие на 2010 г. в Софийска районна прокуратура.**

Общо наблюдаваните досъдебни производства за този период са **245 бр.**, като от тях внесените с обвинителен акт са били 30 бр., прекратените – 54 бр., спрените – 34 бр., споразумения - 1 бр., внесено в съда по чл. 78а – 1 бр., и 125 броя дела, по които разследването е продължавало към онзи момент.

**Продължителността на разследване на делата, приключили с внасяне на обвинителен акт в съда е средно 4 г. и 1 м.**, като най-дългият срок на разследване е по пр. пр. № 16718/98 г. – 11 г. и 1 м.

От общо проверените от екипа на Инспектората към Висшия съдебен съвет досъдебни производства с предмет на престъплението – недвижими имоти - 104 бр., прекратените наказателни постановления са били – 35 бр. и от тях прекратени по давност – 14 бр.

**Средната продължителност на разследването при прекратените по давност дела е 6 г. и 7 м.**

Установява се, че при този тип дела **разследването е продължително**, като основната причина за това е, че разследващите органи не изпълняват указанията на наблюдаващите прокурори, делата многократно са връщани за доразследване, многократно са спирани и възобновявани, като в много от случаите основанието е продължаване на сроковете. В някои производства са извършвани твърде продължителни проверки, като не винаги наблюдаващият прокурор е давал пълни и точни указания, което впоследствие е налагало възлагането на допълнителни проверки.

Констатирано е, че **делът на внесените обвинителни актове в процентно отношение е нисък**, освен това в проверените прокурорски дела почти навсякъде не се попълват справките, в които следва да се попълват номерата на образуваните НОХД, датите на насрочените съдебни заседания, както и резултатът при приключване на делото.

През 2012г. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е извършил тематична проверка в РП – Пловдив относно „Наблюдаваните през 2011г. досъдебни производства с предмет на престъпление недвижими имоти – чл.209 – чл.212 от НК”.

От проверените **29бр.** дела могат да си изведат следните негативни констатации:

- Разследванията по досъдебните производства продължават твърде дълго. Основните причини за това са продължителни предварителни проверки, спирания от различно естество (единствен свидетел, който е напуснал страната, обвиняем, който също е напуснал страната, уведомяване на свидетели – чужди граждани, живеещи в чужбина, т.е.

поради невъзможността да бъдат намерени и разпитани определени лица, обвиняеми или свидетели, които не са били намерени на постоянните им адреси или са напуснали страната) При досъдебни производства, водени срещу известен извършител същите са спирани след обявяване на лицата за общодържавно издирване. Производствата по много от делата са спирани и при неразкриване на извършителя.

- Установява се, че при забавяне на органа, извършващ разследването, наблюдаващите прокурори изпращат повече от едно напомнително писмо, но независимо от това, не са предприети действия от разследващия орган, отговорите постъпват в прокуратурата след продължителен период от време, делото не се изпраща своевременно на наблюдаващия прокурор.

Положителните констатации са следните:

- Прокурорите от РП – Пловдив дават подробни указания по разследването с постановленията си за образуване на досъдебни производства.

- Исканията за удължаване срока за разследване винаги са подробни, пълни и мотивирани, като са описани извършените процесуално-следствени действия.

- Произнасянията са в рамките на законоустановения едномесечен срок.

Предвид направените негативни констатации, проверяващият екип е отправил препоръка **към административния ръководител на РП – Пловдив да осъществява постоянен контрол по отношение на спазването на сроковете от страна на наблюдаващите прокурори при решаването на преписките и приключването на досъдебните производства.**

Следва да се има предвид, че подобна препоръка е отправена от проверяващ екип на Инспектората към Висшия съдебен съвет и при проверка извършена през 2011 г.

Предвид изложеното КПУКИВИВСС следва да приеме решение, с което да възложи на административния ръководител - окръжен прокурор на ОП – Пловдив да извърши проверки във връзка със спазването на сроковете при досъдебни производства с предмет на престъпление недвижими имоти – чл.209 – чл.212 от НК.