

Районна прокуратура гр. Пловдив

Пловдив, пл. "Съединение" № 3, тел. 032/600-341, факс 032/625-878
e-mail: rprok@plv.prb.bg

№ И-72/2010 год.

05.07.2010 год.

/при отговор посочете номера/

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГР. СОФИЯ

ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

В изпълнение на Ваша Заповед № МС-1671/25.05.2010 г., с която бях командирована за периода от 12 до 27.06.2010 г. в САЩ за участие в специализирана международна програма по покана на Държавния департамент – „Борба с Международната престъпност: подходът на САЩ към престъпленията на белите якички и борбата с корупцията” в 10-дневен срок от завръщането си представям настоящия писмен доклад за извършената работа.

В горепосочената програма взехме участие общо 15 човека, от 14 различни европейски държави – Испания, Швеция, Украйна, Босна и Херцеговина, България, Естония, Финландия, Италия, Унгария, Косово, Литва, Полша, Румъния и Словения. От участниците 8 бяхме прокурори, работещи в специализираните отдели за борба с корупцията и организираната престъпност, както и престъпления насочени срещу средства от Европейския съюз и пране на пари. Седем от участниците бяха от различни институции, имащи отношение към разследването на корупцията и прането на пари - Директорите на FIU на Р.Полша и Р.Унгария, началници на финансови полиции в Италия и Литва, зам.директорите на специализираните звена за разследване в съответните митници на Финландия и Швеция.

Както посочих по-горе поканата беше отправена от Държавния департамент на САЩ и обхващаше посещения в държавни и неправителствени организации в три града на САЩ – Вашингтон, ДС, Рино – Невада и Бостън – Масачузетс.

През първия ден на организираните срещи във Вашингтон, бяхме обстойно запознати от д-р Б.Палмер – професор в колежа „Балдуин Валас” със структурата на изпълнителната и съдебната власт в САЩ, разпределянето на правомощията между камарите в парламента, както и взаимоотношението между държавните институции на щатско и федерално ниво.

С особен интерес взехме участие в организирана среща с представители на Департамента за сигурност, имиграционно и митническо прилагане /СЕ/. Имиграционната и митническа служба към този департамент е най-голямата разследваща структура, занимаваща се с

превенция на тероризъм и криминални дейности, като пране на пари и транснационални организирани групи. Част от огромната национална мрежа, която има за цел да осигурява сигурността на държавата от терористични атаки представлява и Департамента на вътрешна сигурност, с чиято работа бяхме подробно запознати, както и ни бяха осигурени значително количество материали, свързани с работата им. Отново имайки за цел да придобием представа относно опита на американската система в борбата за пране на пари, посетихме Федералната застрахователна корпорация „FDIC”, която играе основна роля в банковата система относно докладване на съмнителните случаи, свързани с пране на пари.

Все в тази връзка имахме целодневна среща с всички представители за югоизточна Европа на мрежата за разследване на финансови престъпления към Финансовия департамент „Fin CEN”. Тази организация е създадена през 1990 г. и има, както аналитична, така и разследваща дейност. Нейната роля изключително много е засилена след приемането на „USA Patriot Act 2001” – специализирано законодателство, насочено срещу финансирането на тероризъм във връзка със събитията от 11 септември.

Не на последно място следва да бъде отбелязано изключително ползотворните срещи, които имахме със специализираните прокурори по борба с организирана престъпност към Криминалната секция във Вашингтон на Департамента по правосъдие, както и изключително радушното и топло посрещане лично от Директора на Главната квартира на „Интерпол” във Вашингтон. Там имахме среща със служители по различни направления на работа, касаещи прането на пари, наркотрафика и тероризма.

След петдневен престой във Вашингтон отлетяхме за Рино – Невада, където също имахме ползотворна и богата на срещи програма.

Особен интерес, лично за мен, представляваше възможността да присъствам един цял ден в Щатски съд в областта „Washoe”, където след наблюдаване на около 40 заседания, по различни процедури, имахме възможност да обсъдим съдебната процесуална система на щатско ниво с председателя на състава.

На срещата с агенти на Специализираната вътрешна служба за борба с нарушения на данъчното законодателство и свързаните с тях измами – Internal Revenue Service /IRS/ ни бяха предоставени редица материали относно специализираното законодателство, свързано с данъчните нарушения, прането на пари и банковата тайна, както и подробна информация относно методологията за разследване на този вид престъпления, свързани с банковите измами. Бях изключително впечатлена от ефективността на тази доста мащабна организация с 12 000 служители и 71 териториални поделения в цялата страна.

Различен нюанс в нашата професионална програма, който ни даде възможност да научим за действителната оценка от страна на обществото

до колко правоприлагащите органи в САЩ отговарят на очакванията за ефективност и прозрачност, ни даде посещенията в най-големия ежедневник в Рино – Невада – „Рино Газет Журнал”. Там се запознахме с разследващ журналист Франк Мюлен, който е известен с неговите сериозни журналистически разследвания. Той е спечелил няколко награди във връзка с публикуваните от него материалите, касаещи силното повишаване на заболяемостта от рак, вследствие на взривяване на излязло от употреба военно снаряжение на Американската армия в Херлонг – Калифорния.

През последния ден от пребиваването ни в Рино, посетихме университета на Невада, където ни беше изнесена лекция за новите технологии на разкриване и разследване на киберпрестъпленията. През този ден имахме и среща в Центъра за борба с тероризма в Северна Невада, който се занимава със събиране, анализ и стратегическо разследване в помощ на други държавни агенции с цел защита и предотвратяване на терористични актове.

Последната петдневна програма беше в Бостън – Масачузетс, като отново срещите в организациите, които посетихме бяха изключително професионално насочени и подчинени на основната тема, свързана с борбата срещу организираната престъпност и прането на пари. Тук посетихме Бостънското полицейско управление, където имахме среща с Началника на отдела за борба с корупцията и „вътрешни работи”. Колегите ни запознаха с основната криминогенна обстановка в щата, както и традиционните организирани групи, които работят на територията на Бостън и териториите. Интерес за мен представляваше работата на специализираното финансово звено към полицията, чийто основен приоритет бяха три вида престъпления – измами свързани с ипотеките; кражба на самоличност и киберпрестъпления – интернет измами.

Отново с цел да добием пълна представа за цялостната система на правоприлагане, независимо дали е публична или частна, ни беше организирана среща с голяма адвокатска фирма, състояща се от 500 адвоката. Един от съдружниците в адвокатското дружество – Робърт Попео, ни запозна подробно със задълженията, които те имат по линия на публично-частното партньорство с държавата да докладват при наличието на съмнения за финансиране на тероризъм, киберизмами или инвестиционни измами. Бяха ни предоставени извадки от съответното законодателство и решения по съдебни дела.

На основното летище в Бостън – „Логан”, дискутирахме няколко часа със съответните колеги от митническите и граничните служби за конкретните мерки, които те прилагат с цел предотвратяване на влизането във вътрешността на страната на терористи, наркотици, незаконно оръжие, нелегална емиграция.

За членовете на групата, които бяхме прокурори, беше истинско професионално удовлетворение да прекараме един ден във Федералната прокуратура на щата Масачузетс, ситуирана в Бостън. Срещата ни беше ръководена от Брайън Кели – Директор на сектора работещ срещу публичната корупция. С него дискутирахме начина на разследване на този вид престъпления, броя на делата и натовареността на колегите, които работят там, процедурите, включително и съдебните такива, въз основа на които приключват наказателните производства, трудностите и проблемите, които те срещат с този род дела.

Срещата в Държавната комисия по етика се оказа особено актуална, не само за мен като представител на българската държава, но явно темата конфликт на интереси е на дневен ред и се обсъжда, включително и чрез търсене на редица законодателни промени, в почти всички държави, чиито представители имаше.

Господин Главен прокурор, това беше накратко докладът за извършената работа, във връзка с командироването ми за участие в Специализираната международна програма по борба с международната престъпност в САЩ през м.юни 2010 г.

Искам да използвам случая да Ви благодаря за дадената ми възможност да извърша това служебно пътуване и да изразя своята готовност и за в бъдеще чрез придобитите от мен знания да бъде още по-полезна в работа ми като прокурор в ръководената от Вас прокуратура на Р.България.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА ГР.ПЛОВДИВ:

/Гергана Мутафова

