

П Л А Н

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПРЕЗ 2010 г.

Един от основните приоритети на правителството на европейското развитие на България е гарантиране на правовия ред в страната, борбата с престъпността и ограничаване на корупцията.

Волята за решителни и системни действия за борба с корупцията и организираната престъпност е заявена категорично чрез приетата от Министерски съвет на Република България Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

За постигане на значими и категорични резултати в тази посока е ангажиран целият ресурс на държавата. Провеждането на последователни и решителни действия за ограничаване и неутрализиране на организираните престъпни групи в страната следва обектово ориентиран и проактивен подход.

За повишаване на ефективността на борбата с организираната престъпност и ограничаване на корупцията са предприети мерки с правно-нормативен и организационен характер:

Чрез изменения в Закона за МВР, ГПЗМВР, Закона за ДАНС и ГПЗДАНС е елиминирано дублирането на функции и е прецизиран профилът на правоохранителните структури.

Приети са изменения и допълнения в Закона за специалните разузнавателни средства за регламентиране използването на специални разузнавателни средства във връзка с международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси.

Разработва се общ механизъм и правна рамка за интегриране, координация и управление на криминално-разузнавателната информация, получавана на всички нива, за консолидиране на информационните потоци и пълноценен информационен обмен, водещи до конкретни резултати и постигане на обрат в борбата срещу организираната престъпност.

Поставен е акцент върху екипния принцип на работа и проактивния подход чрез съвместно участие на експерти от правоохранителните структури, прокуратурата, специалисти от различни области, както и привличане на представители на гражданското общество.

Планът за действие за превенция и противодействие на организираната престъпност е системно свързан с проекта "БОРКОР"¹, като детайлизира стратегическите постановки, конкретизира сроковете, отговорните институции, има годишен хоризонт и е ориентиран към постигане целите на Стратегията, чрез комплексни мерки, обединени в следните направления:

- укрепване на системата за управление;
- нормативно осигуряване;
- административен капацитет;
- интегрирано управление на информационния ресурс;
- взаимодействие и международно сътрудничество и
- оперативно управление.

Изпълнението на плана се оценява на 6 месеца, като изходна точка е постигнатият ефект от комплексното влияние на реализираните мерки за намаляване уязвимостта на средата и ограничаване на организираната престъпност.

¹ Комплексен модел за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност в частта, в която двете явления взаимно се припокриват.

План за действие за превенция и противодействие на организираната престъпност през 2010 г.

№	МЯРКА	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	БЕЛЕЖКИ
1. Укрепване на системата за управление					
1,1	Укрепване на системата за управление, стратегическа координация и контрол за изпълнение на мерките по плана	м. март	Министерски съвет	Приемане на нормативен акт от МС	Преформулиране на мандата и структурата на Съвета по сигурност при Министерския съвет на Р България
1,2	Преглед на приоритетите за противодействие на организираната престъпност на базата на Заключениеята на Съвета на ЕС относно Оценката на заплахата от организирана престъпност на национално и европейско ниво	м. април	Съвет по сигурност при Министерски съвет	Оценка, доклад	Съвет на ЕС - Правосъдие и вътрешни работи
2. Нормативно осигуряване					
2,1	Актуализация на концепцията за наказателна политика на Република България	м. май	МП	Решение на МС	
2,2	Мониторинг на законодателството за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност в България	м. септември	МП	Доклад	
2,3	Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс	м. март	МП	Одобрен проект на ЗИД на НК	Завишаване на санкциите за организиране и членуване в ОПГ, отвлечане, противозаконно лишаване от свобода и измами с еврофондове. Въвеждане на норми, които настържават съдействието на правоохранителните органи.
2,4	Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс	м. април	МП	Одобрен проект на ЗИД на НПК	Ограничаване на формализма и усъвършенстване на института на доказване
2,5	Законопроект за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество	м. май	МП	Одобрен проект	Повишаване ефективността по установяване и отнемане на облаги, придобити от престъпна и незаконна дейност. Изясняване случаете на необяснимо богатство.

№	МЯРКА	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОПЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	БЕЛЕЖКИ
2,6	Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест	м. април	МП	Одобрен проект на ЗИД на ЗЕЕЗА	Подобряване механизмите на сътрудничеството с държавите-членки по изпълнение на ЕЗА
2,7	Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта	м. март	МФ	Одобрен проект на ЗИД на Закона за хазарта	
2,8	Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции	м. февруари	МП	Приемане на закона	Със закона се въвеждат изискванията на Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагане на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация
2,9	Преглед на законодателството и усъвършенстване на регламентацията относно режима за изтърпяване на наказание лишаване от свобода на осъдени/ задържани във връзка с организирана престъпна дейност	м. септември	МП, ПРБ, МВР	Доклад и предложения за законодателни изменения	Предвиждане на рестрикции за участници и ръководители. Настъряване на участници, които са подпомогнали разследването
2.10	Наредба за осигуряване на дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП	м. юли	МФ	Издадена наредба	Нормативно осигуряване на действието на новата ал. 2 на чл. 118 от ЗДДС
2,11	Регламентиране разширението на връзката с ЕВРОПОЛ относно предоставянето на данни за въвеждане в информационната система на ЕВРОПОЛ	м. март	МВР, МП, МФ, ДАНС, ПРБ, КУИППД	Прието решение на Междуведомствена работна група	Регулиране на процеса по въвеждането на данни по текущи разследвания на лица и престъпления от мандата на Европол
3. Административен капацитет					
3,1	Укрепване на административния капацитет на ГДБОП	м. март	МВР	Утвърден щат и структура; кадрово осигуряване	
3,2	Подобряване на административния капацитет на Дирекция "АФКОС"	м. юли	МВР	Утвърден щат и структура	

№	МЯРКА	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	БЕЛЕЖКИ
3,3	Създаване на специализирани съвместни екипи на територията на страната за разследване на престъпления против финансовата и бюджетна система на Европейския съюз	м. юли	ПРБ, МВР, ДАНС	Създадени съвместни екипи	Повишаване ефективността и бързината на разследването
3,4	Разширяване на капацитета на специализираните звена със специалисти от областта на икономиката и информационните технологии	м. юли	ПРБ, МВР	Привлечени специалисти	Съдействие на органите на разследване с оглед специфичната материя за сročна и качествена работа
3,5	Укрепване на административния капацитет на структурно звено в ПРБ за организация на работата по приключване и внедряване на ЕИСПП	м. март	ПРБ	Назначени служители, разработване на длъжностни характеристики	
3,6	Практическо обучение на крайните потребители на Шенгенската информационна система	м. октомври	МВР	Брой проведени обучения; Брой обучени служители	
3,7	Специализирано обучение и актуализация на професионалната квалификация за усвояване на най-добрите практики в областта на превенцията и противодействието на организираната престъпност и корупцията	постоянен	МВР, ПРБ, ДАНС, МФ, КУИППД	Брой проведени обучения; Брой обучени служители	МФ - АМ и НАП
3,8	Практически ориентирано обучение по разкриване и разследване на съответните видове престъпления от компетентност на специализираните звена/ екипи	постоянен	ПРБ, НИП, МВР, ДАНС	Брой проведени обучения; Брой обучени служители	
3,9	Усвояване на добрите практики от Наръчника за разследване на трафик на хора	постоянен	ПРБ, МВР	Проведени работни срещи за обмяна на опит	
3.10	Публично представяне и обществено обсъждане на Наръчник за разследване на пране на пари, разработен със съдействието на Кралство Нидерландия и НПО	м. февруари	ПРБ, МВР, ДАНС, МФ, КУИППД	Представяне на наръчника	

№	МЯРКА	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	БЕЛЕЖКИ
3,11	Усвояване на добрите практики от Наръчника за разследване на пране на пари	постоянен	ПРБ, МВР, ДАНС, МФ, КУИППД	Проведени работни срещи за обмяна на опит	
3,12	Провеждане на обучение на съдиите, прокурорите и следователите в Република България по правилата на Етичния кодекс на българските магистрати	м. декември	ВСС, НИП	Брой проведени обучения Брой обучени магистрати	
3,13	Провеждане на обучения на задължени лица по ЗМИП, с оглед оптимизиране на дейността по идентифициране и докладване на случаи на изпирване на пари при възлагане на обществени поръчки, разпореждане с държавно и общинско имущество и сключване на договори за концесии	постоянен	ДАНС, АОП	Проведени обучения	Редуциране на щетите във финансово-икономическата система; ограничаване на корупционната среда
4. Интегрирано управление на информационния ресурс					
4,1	Разработване на тригодишен План за развитие и внедряване на ЕИСПП	м. юли	ПРБ, ВСС, МВР, ДАНС, МО, МП, МФ, КУИППД	Разработен план	
4,2	Проучване и оценка на възможностите за създаване на защитени канали за обмен на информация	м. септември	МВР, ПРБ, МФ	Доклад и предложения за решения	МФ - АМ и НАП
4,3	Консолидиране на информационните потоци за стратегически анализ и оценка на риска по приоритетни области	постоянен	МВР, МФ, ДАНС	Аналитични доклади	
4,4	Разработване на обща методология за стратегически анализ и обучение на анализаторите	м. декември	МВР, ДАНС	Разработена методология и програма за обучение	
4,5	Създаване на единна методология и прилагане на механизъм за изготвяне на междуведомствено ниво на ОСТА	м. декември	МВР, ДАНС, МФ, ПРБ, НПО	Работа по изготвяне на методология	
5. Взаимодействие и международно сътрудничество					

№	МИРКА	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	БЕЛЕЖКИ
5,1	Създаване/ укрепване на специализирани звена в прокуратурата и специализирани състави в съдилищата за противодействие на организираната престъпност и корупцията	м. юли	ВСС, ПРБ, Председатели на съдилища	Формирани звена, повишен административен капацитет	
5,2	Актуализиране на актовете за взаимодействие между МВР, ПРБ, МФ, ДАНС	м. юли	МВР, ПРБ, МФ, ДАНС	Актуализирани актове	
5,3	Съвместна инструкция за взаимодействие между МВР, Министерството на културата и ПРБ срещу престъпните посегателства с предмет културни ценности	м. декември	МК, МВР, ПРБ, МФ, ДАНС	Изготвена инструкция	
5,4	Преглед и оценка на дейността на специализираните екипи за противодействие на организираната престъпност и корупцията	м. февруари	ПРБ, МВР, ДАНС	Изготвен доклад	Съгласно подписано на 08.09.2009 г. Споразумение за създаване на специализирани междуведомствени звена за подпомагане на разследването
5,5	Съвместни анализи със задължени лица по Закона за МИП за идентифициране и преодоляване на слабостите при докладване на съмнителни операции и на съмнения за злоупотреби със средства от фондове на ЕС, обществени поръчки, ДДС, измами и корупция	м. април	ДАНС	Проведени работни срещи за идентифициране на причините и предприети мерки	
5,6	Съвместни анализи с ръководителите на оперативни програми от съответните министерства за идентифициране и преодоляване на слабостите в контролната дейност	постоянен	ПРБ, МВР, ДАНС	Проведени работни срещи за идентифициране на слабости и предприети мерки	Повишаване контролната дейност във връзка с усвояването на средства от фондове на ЕС
5,7	Актуализиране на актовете за взаимодействие и сътрудничество между Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата и между Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата и Агенцията по обществени поръчки	м. декември	МФ, СП, АОП	Актуализирани споразумения	

№	МЯРКА	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	БЕЛЕЖКИ
5,8	Актуализиране на акта за взаимодействие и сътрудничество между Агенцията за държавна финансова инспекция и Министерството на вътрешните работи, ДАНС	м. юли	МФ, МВР, ДАНС	Актуализирано споразумение	
5,9	Подобряване на трансграничното сътрудничество по противодействие на организираната престъпност, в т.ч. използване възможностите на INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST и националните разузнавателни, контраразузнавателни и полицейски служби	постоянен	ПРБ, МВР, МО, НРС, ДАНС	Изпълнени съдебни поръчки; предадени лица по ЗЕЕЗА; формирани СЕР; проведени международни операции	
5,10	Етапна оценка за изпълнението на механизма за опростен информационен обмен, регламентиран с измененията в Закона за МВР в съответствие с рамково решение № 960/2006	постоянен	МВР	Изготвяне на шестмесечен и годишен доклади, идентифицирани проблеми и предложени мерки	
5,11	Укрепване на Националните точки за контакт за международно сътрудничество по установяване и отнемане на имущество, придобито от корупционни престъпления и организирана престъпна дейност	м. април	ПРБ, КУИИПД	Административно укрепване на Национални точки за контакт	Повишаване на административния капацитет на ПРБ и КУИИПД във връзка с проследяване и отнемане на придобито от престъпления имущество
5,12	Провеждане на съвместни обучения с румънските партньори по трансгранични форми на сътрудничество	м. октомври	МВР, ПРБ	Проведени обучения и работни срещи	Съгласно подписано на 19.05.2009г. Споразумение между правителствата на Р България и Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси
6. Оперативно управление					
6,1	Разработване на система от кримнологични индикатори за разпознаване на организирана престъпност и мониторинг на криминалната среда, в т.ч. поява на нови заплахи и рискове	м. април	МВР, ПРБ	Акт за приемане и въвеждане на системата в практиката	

№	МЯРКА	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	БЕЛЕЖКИ
6,2	Засилен контрол и прилагане на комплекс от превантивни мерки спрямо установени лидери и активни участници в организирани престъпни групи, както и спрямо лица с неприключени наказателни производства и изгърпели наказания за тежки умишлени престъпления	постоянен	МВР, ДАНС, МФ, Всеички органи с контролни функции	Подобряване на средата	Намаляване мотивацията за участие в престъпна дейност и случаните на рецидив
6,3	Приоритетно извършване на проверки на досъдебни производства и наказателни дела, образувани за разкриване на дейността на организирани престъпни групи, в рамките на механизма за контрол на делата с висок обществен интерес	постоянен	ВСС	Брой извършени проверки	
6,4	Идентифициране на външните рискове и заплахи от транснационална организирана престъпност	постоянен	МВР, ДАНС, МО, НРС	Доклад	
6,5	Постановно изграждане и въвеждане в действие на системи за цялостно видеонаблюдение на основни митнически пунктове	постоянен	МФ	Предприети действия по изграждането	МФ - АМ
6,6	Актуализиране на рисковите профили при прилагането на селективен граничен контрол за ефективно противодействие на трафика на хора, наркотични вещества и общоопасни средства	постоянен	МВР	Брой задържани лица с наложени административно- принудителни мерки	
6,7	Провеждане на специализирани полицейски операции за ограничаване на търговията и разпространението на наркотични вещества	постоянен	МВР, ДАНС, ПРБ	Брой извършени специализирани полицейски операции	
6,8	Провеждане на специализирани тематични операции за противодействие на наркотрафика, на нарушения на митническото и акцизно законодателство, закрила на правата върху интелектуалната собственост и нарушения на други законови забрани и ограничения	постоянен	МВР, МФ, ПРБ, ДАНС, Всеички органи с контролни функции	Брой проведени операции	

№	МЯРКА	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	БЕЛЕЖКИ
6,9	Установяване на случаи на противоречива и неправилна съдебна практика и предприемане на мерки за преодоляването ѝ	постоянен	ПРБ, МП, ВКС, ВАС, Инспекторат към ВСС, Инспекторат на министъра на правосъдието	Брой приети тълкувателни решения/ постановления	
6,10	Укрепване на института на защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство	постоянен	ПРБ, МП, МВР, ДАНС	Брой случаи на защита	
6,11	Укрепване на института на подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления	постоянен	ПРБ, МП, МВР	Брой случаи на подпомагане и финансова компенсация	Провеждане на разяснителна кампания по прилагането на института; утвърждаване на практиката при разпити на пострадали лица, да бъдат запознавани с правата си по закона
6,12	Подобряване системата за случайно разпределение на делата в съдилищата на Република България чрез използване на единен програмен продукт и еднакви критерии	м. март	ВСС	Актуализирана система	
6,13	Усъвършенстване на уеб-страниците на съдилищата и създаване на Единен електронен портал за публикуване на съдебните актове	м. март	ВСС	Създаден Единен електронен портал	