

2021 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД



ЕВРОПЕЙСКА
ПРОКУРАТУРА



Годишен доклад на Европейската прокуратура за 2021 г.

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2022 г.

© Европейска прокуратура, 2022 г.

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че е посочен източникът.

За всяка употреба или възпроизвеждане на елементи, които не са собственост на Европейската прокуратура, разрешение трябва да се иска направо от съответните притежатели на права. Европейската прокуратура не притежава авторските права във връзка със следните елементи:

стр. 7, 9–10, 12–57 (икони, карти), 63, 65, 69, 70, 73–75, 79, 81, 83–87, 91: © Adobe Stock; стр. 62 (*горе вляво*): © Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ) des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord; стр. 62 (*горе вдясно*): © Guardia di Finanza Napoli; стр. 62 (*долу вляво*): © Zollfahndungsamt Hannover; стр. 62 (*долу вдясно*): © Guardia di Finanza Trieste; стр. 82: © Европейска комисия

PDF	ISBN 978-92-95226-45-6	ISSN 2443-6267	doi:10.2927/656224	KU-AA-22-001-BG-N
Print	ISBN 978-92-95226-08-1	ISSN 2443-6275	doi:10.2927/195122	KU-AA-22-001-BG-C



www.eppo.europa.eu

Съдържание

Предговор	4
Списък на съкращенията	6
Раздел 1: Общи аспекти	7
Организация и функциониране	8
Раздел 2: Оперативна дейност	9
Общ преглед	10
Централна служба	12
Държави членки	14
Типологии, идентифицирани в производствата на Европейската прокуратура	58
Възстановяване на облагите от престъпна дейност	62
Раздел 3: Дейност на колегията	63
Раздел 4: Дейност на постоянните камари	65
Раздел 5: Дейност на звеното за подкрепа на оперативната дейност и колегията	69
Раздел 6: Система за управление на делата и информационни технологии	73
Раздел 7: Човешки ресурси и развитие на персонала	75
Раздел 8: Финансови ресурси и тяхното управление	79
Раздел 9: Прозрачност и отношения с обществеността и медиите	81
Раздел 10: Дейност на правната служба	83
Раздел 11: Защита на данните	85
Раздел 12: Отношения на Европейската прокуратура с нейните партньори	87
Бележки	92

ПРЕДГОВОР

Когато на 4 ноември 2019 г. встъпих в длъжността на първия европейски главен прокурор, Европейската прокуратура разполагаше с трима души персонал и разчиташе в много голяма степен на малка работна група, съставена от длъжностни лица на Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите. Бюджетът на Европейската прокуратура за 2020 г., когато се очакваше тя да започне да функционира, щеше да е достатъчен едва за 24 служители на Европейската прокуратура и за възнагражденията на 32,25 европейски делегирани прокурори. Това беше отправната точка на Европейската прокуратура.

С определения бюджет на стойност 44,9 млн. евро за 2021 г., който позволи на Европейската прокуратура да наеме 130 служители и да плаща възнагражденията на до 140 европейски делегирани прокурори, стартирането на дейността стана възможно. Трябваше обаче бързо да бъдат изпълнени още много действия от малко на брой, но изключително отдадени и мотивирани хора.

Съветът на Европейския съюз назначи 22-та европейски прокурори на 27 юли 2020 г. Колегията на Европейската прокуратура беше учредена на 28 септември 2020 г. Нейната първоначална задача беше да приеме всички решения, които да позволят на Европейската прокуратура да започне да работи възможно най-скоро и да функционира административно поне на базисно равнище. В това отношение две решения бяха от първостепенна важност — условията за работа на европейските делегирани прокурори¹, позволяващи стартирането на процедурите за подбор на кандидатите в участващите държави членки, и вътрешният процедурен правилник², организиращ работата на Европейската прокуратура.

Другата предпоставка беше бързото разработване и успешното стартиране на системата за управление на делата. Това беше наистина изключително постижение на отличен проектен екип, създаден едва през март 2020 г.

Освен това Европейската прокуратура се нуждаеше от европейски делегирани прокурори във всички участващи държави членки, които да са не само назначени, но и готови да работят за Европейската прокуратура. В някои държави членки беше необходимо много убеждаване, че европейските делегирани прокурори ще



трябва да работят на пълно работно време за Европейската прокуратура, за да бъдат спазени най-високите стандарти на независимост и ефективност на правораздаването.

Участващите държави членки трябваше не само да направят сложни и обширни законодателни адаптации, но и да положат значителни организационни и финансови усилия, за да способстват функционирането на Европейската прокуратура. Бюджетът на Европейската прокуратура покрива само част от общите ѝ разходи. Националните органи покриват основната част от разходите на децентрализираните служби на Европейската прокуратура, а Люксембург предоставя също така безплатно сградата за Централната служба на Европейската прокуратура.

Накрая беше необходимо Европейската прокуратура да избере, наеме, инструктира и обучи цялата Служба, като това трябваше да стане на практика в рамките едва на няколко месеца, както и да възложи работа на всички незабавно. Това беше съчетано и със специфичния контекст на силно конкурентния люксембургски пазар на труда и пандемията от Covid-19.

Успяхме да свършим всичко това и много повече и Европейската прокуратура започна да функционира на 1 юни 2021 г.

Когато Европейската прокуратура взе решение да обяви пред Европейската комисия, че е готова да започне работа, се оказа, че в Словения няма европейски делегирани прокурори. В този момент стана ясно, че след еврозоната е създадена и зона на Европейската прокуратура и че в нея има пропуск с потенциални широкообхватни последици.

Стана ясно, че всяка намеса в дейността на Европейската прокуратура в дадена участваща държава членка засяга не само разследванията на Европейската прокуратура в съответната държава членка, но и всички трансгранични разследвания, стартирани от Европейската прокуратура в други участващи държави членки и в които съответната държава членка е засегната.

Европейската прокуратура е системна част от цялостната архитектура, създадена от ЕС с цел защита на финансовите му интереси. Тя обхваща и двете страни — разходи и приходи. Ако Европейската прокуратура е възпрепятствана да упражнява компетентността си, на карта е заложена защитата на бюджета на ЕС. Тази нова действителност е отразена и в ролята, която се отнежда на Европейската прокуратура в Регламент (ЕС) 2020/2092 от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.

През първите седем месеца от функционирането на Европейската прокуратура тя е обработила 2832 сигнала за престъпления и е започнала 576 разследвания. Към края на годината активните разследвания са 515 за вреди на обща прогнозна стойност близо 5,4 млрд. евро. Щом Европейската прокуратура е поискала изземването на 154,3 млн. евро и разрешение за такова изземване е било дадено за 147 млн. евро, вече не може да има съмнение в нейната добавена стойност.

Още по-важно е, че правоприлагащите органи в целия Европейски съюз започнаха да откриват ползите, свързани с бързината, ефективността и информацията, които могат да очакват, когато работят с Европейската прокуратура, спрямо традиционните форми на правна взаимопомощ и методите на трансгранична координация.

През идната година Европейската прокуратура ще може да засили сътрудничеството си с всички съответни органи както на национално, така и на европейско равнище. Посланието на Европейската прокуратура е просто — подобряването на равнището на защита на финансовите интереси на ЕС започва с повишаване на равнището на откриване на измами в ЕС. В продължение на дълъг период от време разликите между държавите членки в това отношение са значителни и разчитам на приноса и на OLAF към съвместното усилие, което се очертава като ясна необходимост.

Без съмнение действителното започване на работата на Европейската прокуратура води до много промени не само в участващите държави членки, но и в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС.

Ще е необходимо време хората да опознаят с точност ролята, отговорностите и правомощията на останали

лите, да адаптират своите очаквания, да разрешат множество технически проблеми. Заедно идентифицираме недостатъците и анализираме всички възникващи предизвикателства.

Оперативните цели на Европейската прокуратура продължават да са следните:

- подобрени общи проценти на разследванията на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, по-специално в трансгранични разследвания, насочени към организирани престъпни групи;
- подобро възстановяване на незаконно придобито имущество от престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Европейската прокуратура ще продължи да укрепва капацитета си за провеждане на независими, безпристрастни, висококачествени разследвания и наказателно преследване с цел постигане на висок процент успеваемост в съда, като същевременно се зачитат всички основни права, залегнали в Хартата.

Европейската прокуратура ще продължи да развива подходящ оперативен капацитет на централно равнище, за да подпомага и допълва мерките за възстановяване на незаконно придобито имущество и финансовите разследвания, провеждани от европейските делегирани прокурори на национално равнище.

Европейската прокуратура ще продължи да полага усилия за изграждане на силни отношения с неучастващите държави членки, както и със съответните органи на трети държави от особен интерес при разследването и наказателното преследване по трансгранични случаи, попадащи в нейните правомощия, както и при възстановяването на щетите.

Европейската прокуратура ще продължи да укрепва административната си рамка и да стабилизира условията на труд и перспективите за професионално развитие на своите служители.

Накрая, Европейската прокуратура ще продължи да анализира събрания опит, по-специално с цел откриване на проблеми, които възпрепятстват постигането на нейната мисия и трябва да бъдат преодолени посредством законодателни промени на национално или европейско равнище.

Лаура Кьовеш,
Европейски главен прокурор

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

Държави — членки на ЕС

AT	Австрия
BE	Белгия
BG	България
HR	Хърватия
CY	Кипър
CZ	Чехия
DK	Дания
EE	Естония
FI	Финландия
FR	Франция
DE	Германия
EL	Гърция
HU	Унгария
IE	Ирландия
IT	Италия
LV	Латвия
LT	Литва
LU	Люксембург
MT	Малта
NL	Нидерландия
PL	Полша
PT	Португалия
RO	Румъния
SK	Словакия
SI	Словения
ES	Испания
SE	Швеция

Други

OLAF:	Европейска служба за борба с измамите
ДДС:	Данък върху добавената стойност
ДЧ:	Държава членка
ЕДП:	Европейски делегиран прокурор
ЕП:	Европейски прокурор
ЗФИ:	Защита на финансовите интереси
ИОСА:	Институции, органи, служби и агенции
КНО:	Компетентен национален орган
НО:	Национален орган
НСЕДП:	Национален сътрудник на европейски делегиран прокурор
ПК:	Постоянни камари <i>[на Европейската прокуратура]</i>
СПЕП:	Сигнал за престъпление до Европейската прокуратура
СУД:	Система за управление на делата



1

Общи аспекти

Организация и функциониране

Ролята на Европейската прокуратура е да подобрява равнището на защита на финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС). Тя разследва измами със средства на ЕС над 10 000 евро и трансгранични измами с данък върху добавената стойност (ДДС) с вреди над 10 млн. евро. Всяка такава измама, извършена в участващите държави членки след ноември 2017 г., попада в правомощията на Европейската прокуратура.

Европейската прокуратура е независима от националните правителства, Европейската комисия и останалите европейски институции, органи и агенции. Заедно със Съда на Европейския съюз Европейската прокуратура представлява правораздавателния стълб на ЕС. Тя говори и действа от името на европейския обществен интерес.

Тя функционира като единна служба с децентрализирана структура. Централното управление на Европейската прокуратура се намира в Люксембург, а в участващите държави членки са разположени 35 нейни служби. На практика 22 европейски прокурори и европейският главен прокурор в Люксембург наблюдават разследванията, започнати от европейските делегирани прокурори в участващите държави членки. През първата фаза от оперативното разгръщане на Европейската прокуратура тя възнамерява да назначи до 140 европейски делегирани прокурори. През 2021 г. действащи са 94.

Въпреки че са вградени в националните правосъдни системи, европейските делегирани прокурори остават независими от националните правителства и националните правораздавателни органи. Те трябва да се ползват най-малкото със същите правомощия и условия на работа като националните прокурори. Те могат да получават указания по отношение на оперативната си работа единствено от централата на Европейската прокуратура, било то чрез колегията на Европейската прокуратура (отговаряща за определяне на цялостната политика за наказателно преследване и общата рамка за работата на прокурорите) или чрез една от 15-те постоянни камари (отго-

варящи за вземането на ключови решения по всяко от разследванията).

Тъй като са действащи членове на правораздаването в съответните си национални системи, европейските делегирани прокурори разследват и извършват наказателно преследване съгласно националното наказателно право и националното наказателно-процесуално право. Те завеждат дела в националните съдилища. Европейската прокуратура работи съгласно 22 различни наказателно-процесуални правни режима. Тя използва различно оборудване, технологии, методи на работа и езици. Това е първо по рода си начинание.

Европейската прокуратура е специализирана служба за наказателно преследване със задължителни правомощия. Това означава, че тя не разполага със свобода на преценка да разследва само няколко значими случая. Във всички случаи, попадащи в компетентността на Европейската прокуратура, националните органи имат правното задължение да се отдръпнат и да я оставят да си свърши работата.

Европейската прокуратура не е допълнение, не е нов пласт, целящ да подобри координацията на националните органи. Като орган на ЕС, вграден в националните правосъдни системи, тя е системен компонент на върховенството на закона в ЕС. Поради тази причина промени, засягащи правосъдната система на участваща държава членка, засягат пряко Европейската прокуратура. Промени, засягащи независимостта или ефективността на Европейската прокуратура, в една от участващите държави членки имат преки последици за цялата зона на Европейската прокуратура. Липсата на съдействие от неучастващите държави членки спрямо Европейската прокуратура има преки последици за цялостното равнище на защита на финансовите интереси на ЕС. В съответствие със съображение 16 от Регламент (ЕС) 2020/2092 от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза Европейската прокуратура следва да докладва такива промени на Европейската комисия.



2

Оперативна дейност

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Във всички участващи държави членки прокурорите на Европейската прокуратура имат едни и същи приоритети и прилагат една и съща политика за наказателно преследване, както е определена от колегията на Европейската прокуратура. Европейската прокуратура се съсредоточава върху комплексни, трансгранични разследвания на сложни икономически и финансови престъпления, по-специално такива, в които участва тежка организирана престъпност. Основната цел на Европейската прокуратура е да помага на държавите членки да възстановяват щетите.

Тя започна да функционира на 1 юни 2021 г. В рамките на седем месеца Европейската прокуратура обработи доста голяма част от натрупалите се производства, стартирани от националните органи, преди тя действително да започне да функционира, както и всички натрупани разследвания на OLAF и се занима с всички нови сигнали за подозрения за измама, идващи от всевъзможни източници. Европейската прокуратура получи общо 2832 сигнала и започна 576 разследвания, в рамките на които причинената на бюджета на ЕС вреда е изчислена прогнозно на 5,4 млрд. евро.

Към 31 декември 2021 г. активните разследвания са 515:

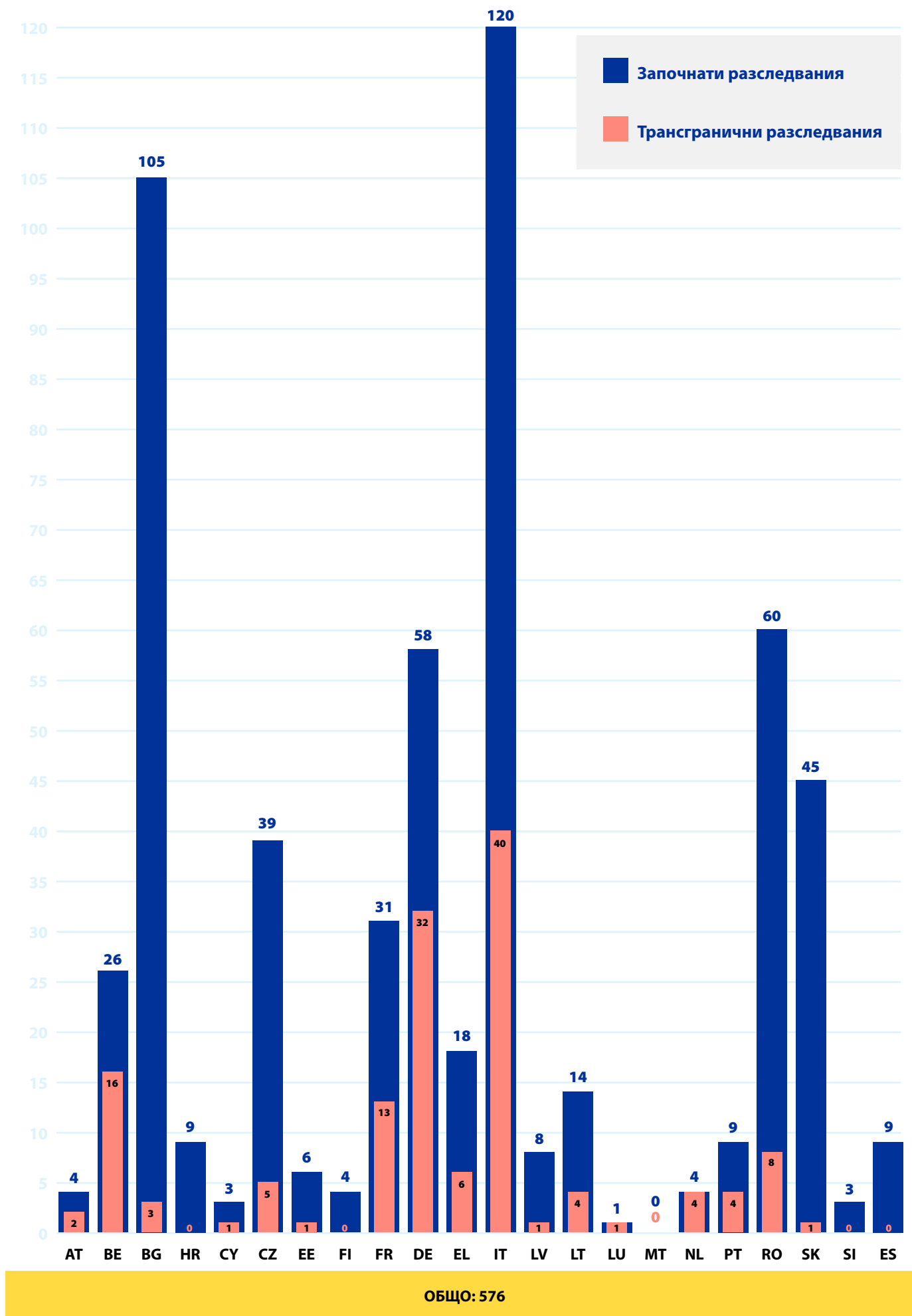
- 17,6 % са за измама с ДДС с прогнозна стойност на вредите 2,5 млрд. евро;
- 27,5 % имат трансгранично измерение (деяния, които са извършени на територията на няколко държави или които са причинили вреди на няколко държави).

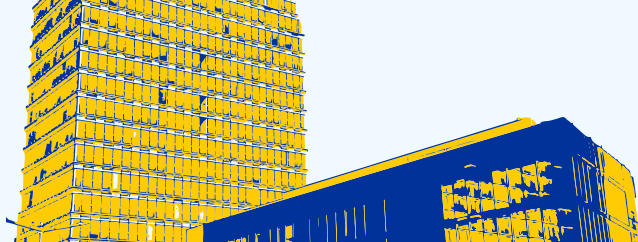
След седем месеца работа стана ясно, че равнището на откриване на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, не е оптимално и се различава значително в отделните държави членки. Това е особено видимо в приходната част на бюджета на ЕС, като няколко държави членки не успяват да откриват никакви тежки измами с ДДС и се наблюдава изненадващо нисък брой сигнали във връзка с митнически измами.



Тъй като няма възможни обективни обяснения, наблюдаваните разминавания открояват необходимостта от системно увеличаване на усилията в това отношение. Това следва да означава също така съгласувано приспособяване на ролята, която Европол, OLAF и Евроюст могат да играят в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Накрая, първите седем месеца от функционирането показаха също така многократно, че Европейската прокуратура дава решително предимство на правоприлагането в трансгранични разследвания. Без тромавите формалности на правната взаимопомощ, организирането на координирани обиски или арести през граница стана възможно за осъществяване в рамките на седмици, а не на месеци. Безпрецедентният достъп до оперативна информация посредством системата на Европейската прокуратура за управление на делата ѝ позволиха да установи връзки между различни разследвания (и впоследствие да ги обедини), да идентифицира доказателства, които да бъдат обезпечени, и авоари, които да бъдат иззети. През първите седем месеца европейските делегирани прокурори си възложиха взаимно общо 290 подпомагащи действия.





ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	1351
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	190
От частни лица	1282
По служебен път	9
ОБЩО	2832

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	298
Изземване на разследване (вече образувано производство)	278
ОБЩО	576

Упражняване на компетентност










Предстоящо решение	84
Решение за упражняване на компетентност	570
Решение за неупражняване на компетентност	956
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	31

Прекратени производства⁴

Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	3
ОБЩО	3













Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	5
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	3
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	1
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	1
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	евро 22 000

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	313
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	110
	Измами с приходи, различни от ДДС	132
	Измами с приходи от ДДС	173
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	30
	Корупция	40
	Присвояване на средства	34
	Изпиране на пари	47
	Неразривно свързано престъпление	104
	Трансгранични разследвания	142

АВСТРИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	8
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	4
От частни лица	0
По служебен път	0
ОБЩО	12

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	3
Изземване на разследване (вече образувано производство)	1
ОБЩО	4

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	0
Решение за упражняване на компетентност	4
Решение за неупражняване на компетентност	8
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 2













Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 2

Правораздавателна дейност по наказателни производства

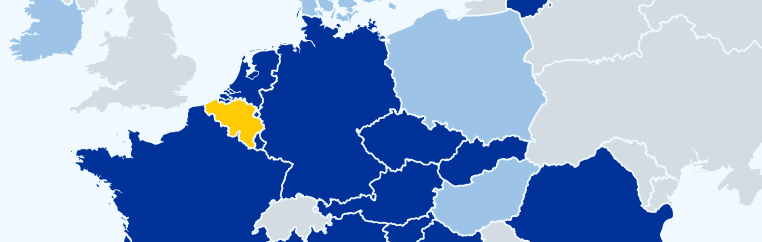
	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	3
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	2
	Измами с приходи, различни от ДДС	0
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	0
	Присвояване на средства	0
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	0
	Трансгранични разследвания	2

БЕЛГИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	25
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	32
От частни лица	1
По служебен път	0
ОБЩО	58

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	18
Изземване на разследване (вече образувано производство)	8
ОБЩО	26

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	9
Решение за упражняване на компетентност	27
Решение за неупражняване на компетентност	22
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 2













Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 2

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

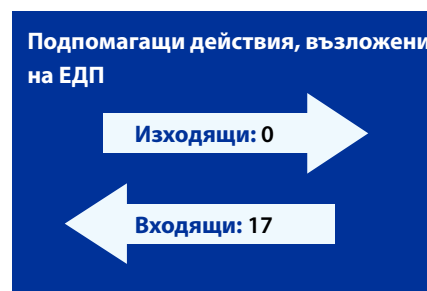
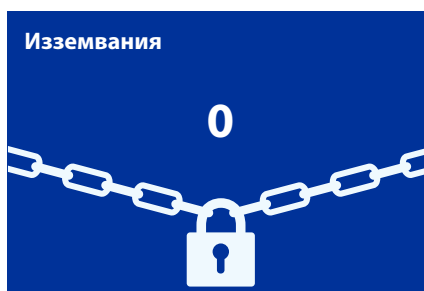
Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	7
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	5
	Измами с приходи, различни от ДДС	8
	Измами с приходи от ДДС	4
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	1
	Присвояване на средства	5
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	1
	Трансгранични разследвания	16



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	237
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	12
От частни лица	17
По служебен път	7
ОБЩО	273

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	49
Изземване на разследване (вече образувано производство)	56
ОБЩО	105

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	8
Решение за упражняване на компетентност	104
Решение за неупражняване на компетентност	161
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	3

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	1
ОБЩО	1

Европейски делегирани прокурори (активни): 7












Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 5

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	1
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	77
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	26
	Измами с приходи, различни от ДДС	3
	Измами с приходи от ДДС	1
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	1
	Корупция	14
	Присвояване на средства	6
	Изпиране на пари	3
	Неразривно свързано престъпление	7
	Трансгранични разследвания	3

ХЪРВАТИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	16
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	8
От частни лица	4
По служебен път	0
ОБЩО	28

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	6
Изземване на разследване (вече образувано производство)	3
ОБЩО	9

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	3
Решение за упражняване на компетентност	9
Решение за неупражняване на компетентност	16
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 2










Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 1

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	4
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	3
	Измами с приходи, различни от ДДС	0
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	7
	Присвояване на средства	2
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	0
	Трансгранично с участие на трета държава	0

ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	3
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	2
От частни лица	0
По служебен път	0
ОБЩО	5

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	2
Изземване на разследване (вече образувано производство)	1
ОБЩО	3

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	0
Решение за упражняване на компетентност	3
Решение за неупражняване на компетентност	2
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 1











Прекратени производства

Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0












Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 0

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

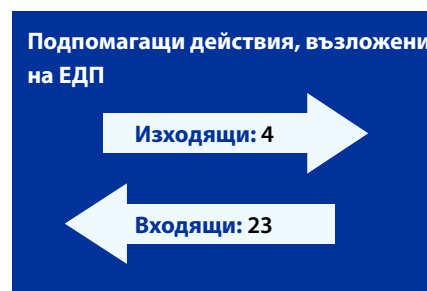
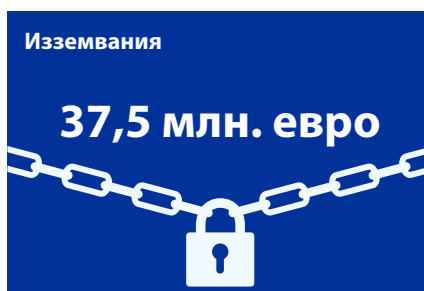
Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	1
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	1
	Измами с приходи, различни от ДДС	0
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	1
	Присвояване на средства	1
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	0
	Трансгранични разследвания	1



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	79
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	3
От частни лица	1
По служебен път	0
ОБЩО	83

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	17
Изземване на разследване (вече образувано производство)	22
ОБЩО	39

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	2
Решение за упражняване на компетентност	39
Решение за неупражняване на компетентност	42
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	3

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	1
ОБЩО	1

Европейски делегирани прокурори (активни): 7



Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 4

Правораздавателна дейност по наказателни производства

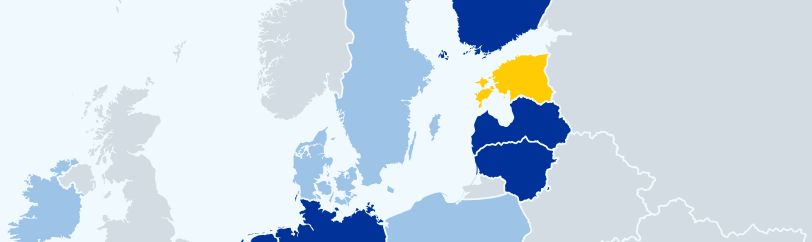
	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	22
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	7
	Измами с приходи, различни от ДДС	12
	Измами с приходи от ДДС	5
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	2
	Присвояване на средства	0
	Изпиране на пари	2
	Неразривно свързано престъпление	0
	Трансгранични разследвания	5

ЕСТОНИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	5
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	5
От частни лица	0
По служебен път	0
ОБЩО	10

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	2
Изземване на разследване (вече образувано производство)	4
ОБЩО	6

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	0
Решение за упражняване на компетентност	6
Решение за неупражняване на компетентност	4
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства










Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 2




Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 0

Правораздавателна дейност по наказателни производства

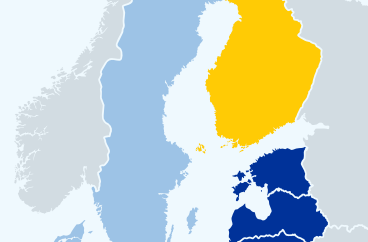
	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	7
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	0
	Измами с приходи, различни от ДДС	0
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	0
	Присвояване на средства	1
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	0
	Трансгранични разследвания	1

ФИНЛАНДИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	5
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	0
От частни лица	2
По служебен път	0
ОБЩО	7

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	0
Изземване на разследване (вече образувано производство)	4
ОБЩО	4

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	0
Решение за упражняване на компетентност	4
Решение за неупражняване на компетентност	3
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства



Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 1













Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 1

Правораздавателна дейност по наказателни производства

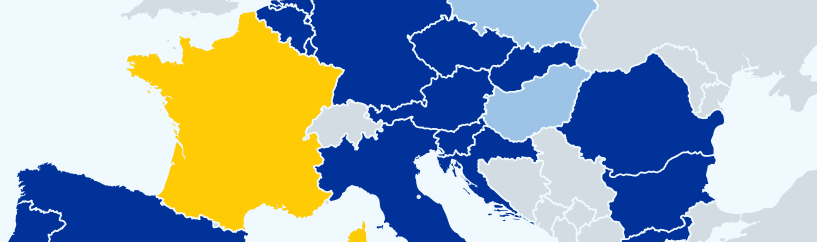
	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	2
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	0
	Измами с приходи, различни от ДДС	2
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	0
	Присвояване на средства	0
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	0
	Трансгранични разследвания	0

ФРАНЦИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	25
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	19
От частни лица	4
По служебен път	0
ОБЩО	48

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	29
Изземване на разследване (вече образувано производство)	2
ОБЩО	31

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	2
Решение за упражняване на компетентност	31
Решение за неупражняване на компетентност	15
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 4



Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 5

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

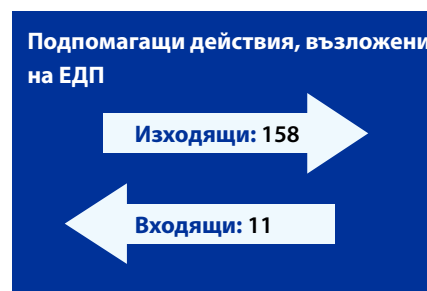
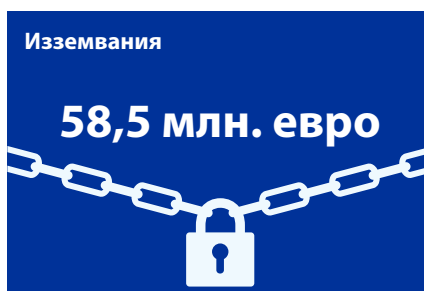
	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	14
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	1
	Измами с приходи, различни от ДДС	14
	Измами с приходи от ДДС	3
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	0
	Присвояване на средства	4
	Изпиране на пари	4
	Неразривно свързано престъпление	1
	Трансгранични разследвания	13

ГЕРМАНИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	82
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	8
От частни лица	3
По служебен път	0
ОБЩО	93

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	17
Изземване на разследване (вече образувано производство)	41
ОБЩО	58

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	1
Решение за упражняване на компетентност	56
Решение за неупражняване на компетентност	36
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	1

Прекратени производства










Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 11













Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 7

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	2
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	13
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	2
	Измами с приходи, различни от ДДС	16
	Измами с приходи от ДДС	105
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	8
	Корупция	0
	Присвояване на средства	1
	Изпиране на пари	28
	Неразривно свързано престъпление	2
	Трансгранични разследвания	32



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	17
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	22
От частни лица	0
По служебен път	0
ОБЩО	39

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	10
Изземване на разследване (вече образувано производство)	8
ОБЩО	18

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	1
Решение за упражняване на компетентност	17
Решение за неупражняване на компетентност	21
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства










Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 5













Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 4

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

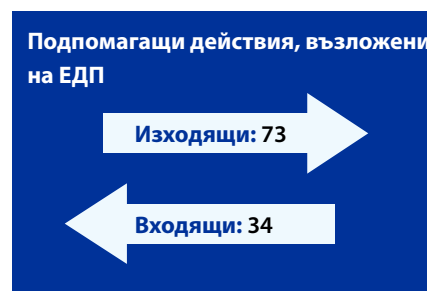
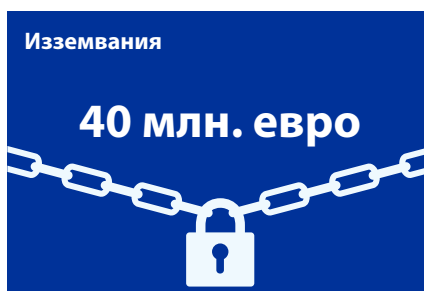
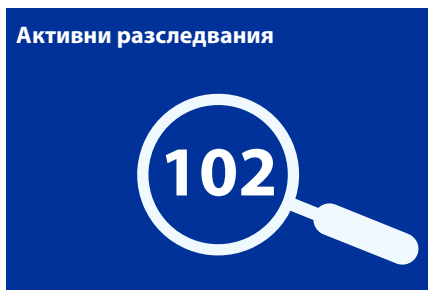
	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	12
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	3
	Измами с приходи, различни от ДДС	2
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	3
	Присвояване на средства	2
	Изпиране на пари	1
	Неразривно свързано престъпление	2
	Трансгранични разследвания	6

ИТАЛИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	240
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	19
От частни лица	3
По служебен път	0
ОБЩО	262

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	66
Изземване на разследване (вече образувано производство)	54
ОБЩО	120

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	9
Решение за упражняване на компетентност	119
Решение за неупражняване на компетентност	134
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	10

Европейски делегирани прокурори (активни): 15













Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 40

Прекратени производства








Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	1
ОБЩО	1

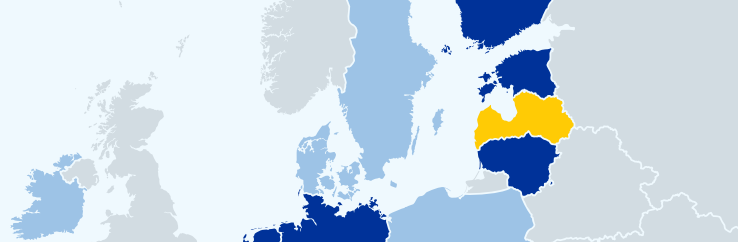
Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	1
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	1
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	60
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	9
	Измами с приходи, различни от ДДС	57
	Измами с приходи от ДДС	47
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	5
	Корупция	5
	Присвояване на средства	3
	Изпиране на пари	3
	Неразривно свързано престъпление	34
	Трансгранични разследвания	40



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	43
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	5
От частни лица	1
По служебен път	0
ОБЩО	49

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	5
Изземване на разследване (вече образувано производство)	3
ОБЩО	8

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	1
Решение за упражняване на компетентност	8
Решение за неупражняване на компетентност	40
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 4



Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 2

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	евро 22 000

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	2
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	6
	Измами с приходи, различни от ДДС	0
	Измами с приходи от ДДС	1
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	0
	Присвояване на средства	0
	Изпирание на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	1
	Трансгранични разследвания	1



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	25
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	3
От частни лица	1
По служебен път	0
ОБЩО	29

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	2
Изземване на разследване (вече образувано производство)	12
ОБЩО	14

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	0
Решение за упражняване на компетентност	13
Решение за неупражняване на компетентност	16
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства⁵









Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 3













Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 2

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	1
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	4
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	3
	Измами с приходи, различни от ДДС	6
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	8
	Корупция	2
	Присвояване на средства	1
	Изпирание на пари	1
	Неразривно свързано престъпление	19
	Трансгранични разследвания	4

ЛЮКСЕМБУРГ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	3
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	4
От частни лица	0
По служебен път	1
ОБЩО	8

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	1
Изземване на разследване (вече образувано производство)	0
ОБЩО	1

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	4
Решение за упражняване на компетентност	1
Решение за неупражняване на компетентност	3
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 2












Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 1

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	1
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	0
	Измами с приходи, различни от ДДС	0
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	0
	Присвояване на средства	0
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	1
	Трансгранични разследвания	1

ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	2
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	0
От частни лица	2
По служебен път	1
ОБЩО	5

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	0
Изземване на разследване (вече образувано производство)	0
ОБЩО	0

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	3
Решение за упражняване на компетентност	0
Решение за неупражняване на компетентност	2
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 2










Прекратени производства

Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 1












Правораздавателна дейност по наказателни производства

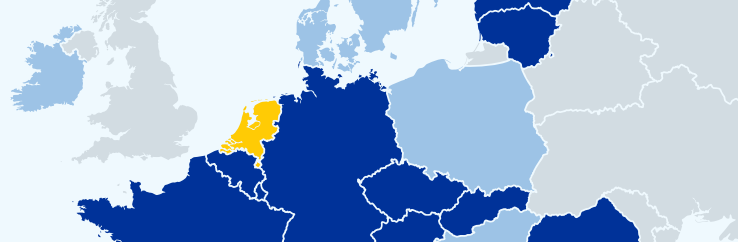
	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

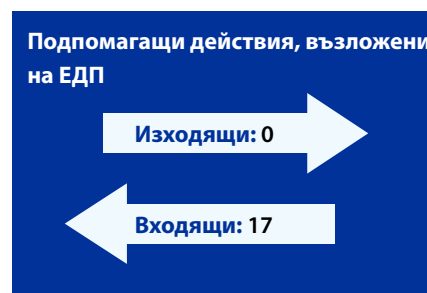
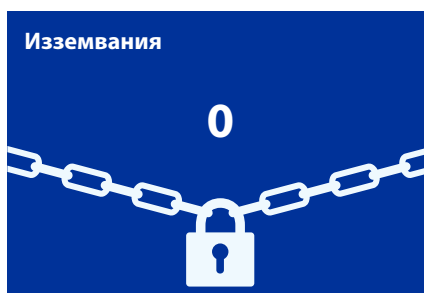
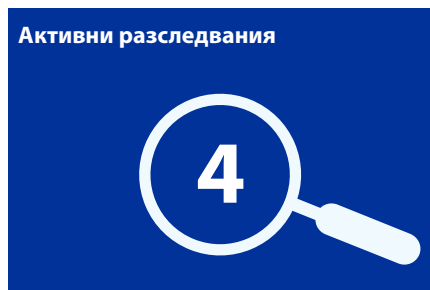
	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	0
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	0
	Измами с приходи, различни от ДДС	0
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	0
	Присвояване на средства	0
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	0
	Трансгранични разследвания	0

НИДЕРЛАНДИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	8
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	2
От частни лица	0
По служебен път	0
ОБЩО	10

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	4
Изземване на разследване (вече образувано производство)	0
ОБЩО	4

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	0
Решение за упражняване на компетентност	4
Решение за неупражняване на компетентност	6
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0











Европейски делегирани прокурори (активни): 2

Прекратени производства

Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0











Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

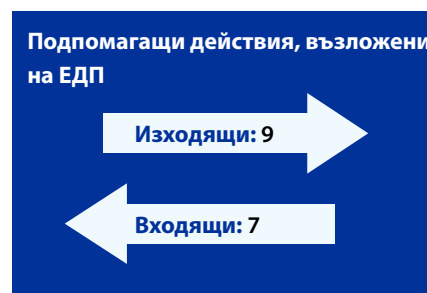
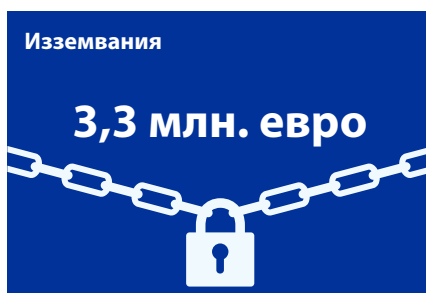
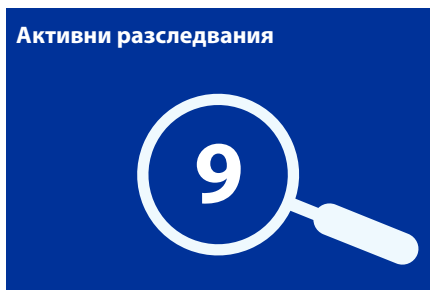
	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	1
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	3
	Измами с приходи, различни от ДДС	1
	Измами с приходи от ДДС	2
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	1
	Корупция	0
	Присвояване на средства	0
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	0
	Трансгранични разследвания	4

ПОРТУГАЛИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	36
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	6
От частни лица	4
По служебен път	0
ОБЩО	46

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	1
Изземване на разследване (вече образувано производство)	8
ОБЩО	9

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	1
Решение за упражняване на компетентност	9
Решение за неупражняване на компетентност	36
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 4













Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 4

Прекратени производства

Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

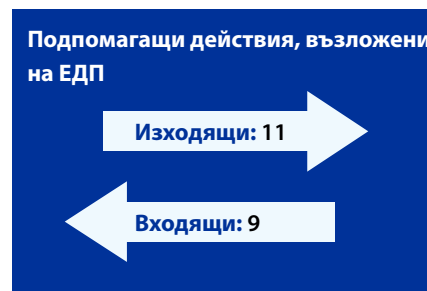
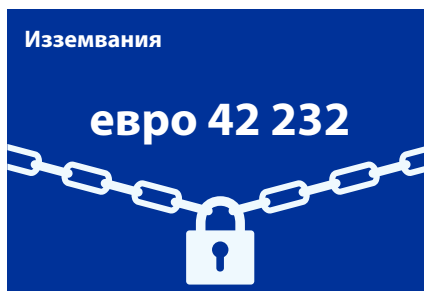
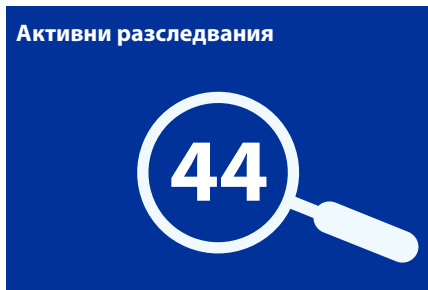
	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	1
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	3
	Измами с приходи, различни от ДДС	3
	Измами с приходи от ДДС	1
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	0
	Присвояване на средства	0
	Изпиране на пари	2
	Неразривно свързано престъпление	0
	Трансгранични разследвания	4

РУМЪНИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	336
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	7
От частни лица	10
По служебен път	0
ОБЩО	353

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	26
Изземване на разследване (вече образувано производство)	34
ОБЩО	60

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	2
Решение за упражняване на компетентност	60
Решение за неупражняване на компетентност	291
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	13

Прекратени производства










Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 7



Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 10

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	43
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	25
	Измами с приходи, различни от ДДС	1
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	3
	Корупция	5
	Присвояване на средства	5
	Изпиране на пари	2
	Неразривно свързано престъпление	12
	Трансгранични разследвания	8

СЛОВАКИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	77
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	11
От частни лица	3
По служебен път	0
ОБЩО	91

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	34
Изземване на разследване (вече образувано производство)	11
ОБЩО	45

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	9
Решение за упражняване на компетентност	44
Решение за неупражняване на компетентност	38
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	1

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 4



Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 2

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	2
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	1
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	1
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	0

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

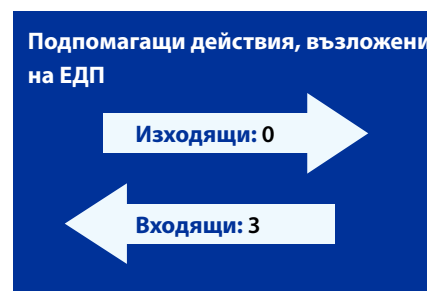
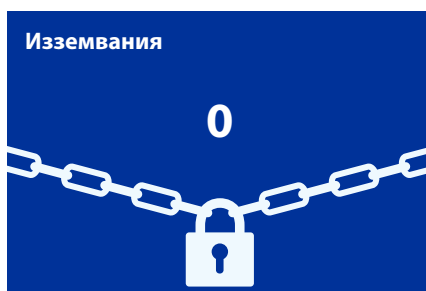
	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	30
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	8
	Измами с приходи, различни от ДДС	5
	Измами с приходи от ДДС	2
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	3
	Корупция	0
	Присвояване на средства	3
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	21
	Трансгранични разследвания	1

СЛОВЕНИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	20
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	1
От частни лица	0
По служебен път	0
ОБЩО	21

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	0
Изземване на разследване (вече образувано производство)	3
ОБЩО	3

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	0
Решение за упражняване на компетентност	3
Решение за неупражняване на компетентност	18
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Прекратени производства











Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 2











Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 3

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

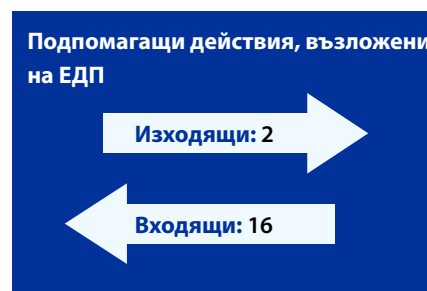
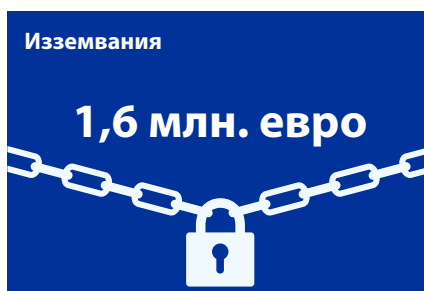
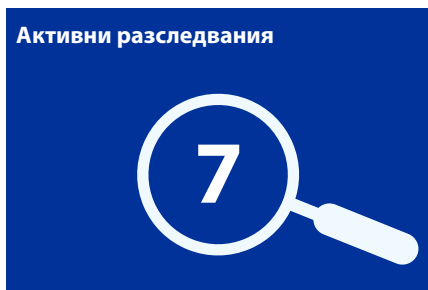
	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	2
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	0
	Измами с приходи, различни от ДДС	1
	Измами с приходи от ДДС	0
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	0
	Корупция	0
	Присвояване на средства	0
	Изпиране на пари	0
	Неразривно свързано престъпление	1
	Трансгранични разследвания	0

ИСПАНИЯ



ДАННИТЕ СА ВАЛИДНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Оперативна дейност



Получени сигнали/жалби

От национални органи	59
От институции, органи, организации и агенции на ЕС	17
От частни лица	4
По служебен път	0
ОБЩО	80

Започнати разследвания

Започване на разследване (образуване на ново производство)	6
Изземване на разследване (вече образувано производство)	3
ОБЩО	9

Упражняване на компетентност

Предстоящо решение	29
Решение за упражняване на компетентност	9
Решение за неупражняване на компетентност	42
Предаване на националните органи (когато е била упражнена компетентност)	0

Европейски делегирани прокурори (активни): 5













Национални сътрудници на европейските делегирани прокурори: 4

Прекратени производства

Смърт или ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на давността	0
Делото вече е приключило окончателно	0
Липса на относими доказателства	0
ОБЩО	0

Правораздавателна дейност по наказателни производства

	Текущи производства в съдебна фаза	0
	Производства, при които са приложени опростени процедури в наказателното производство	0
	Брой първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой обжалвания на първоинстанционни съдебни решения	0
	Брой текущи производства на втора инстанция	0
	Брой окончателни съдебни решения	0
	Брой извънредни средства за правна защита срещу съдебни решения	0
	Осъдителни присъди	0
	Оправдателни присъди	0
	Конфискации	неприложимо

Типологии, идентифицирани в производства на Европейската прокуратура

Брой разследвани престъпления с разбивка по видове

	Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки	7
	Измами с разходи, свързани с обществени поръчки	3
	Измами с приходи, различни от ДДС	1
	Измами с приходи от ДДС	2
	Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ	1
	Корупция	0
	Присвояване на средства	0
	Изпиране на пари	1
	Неразривно свързано престъпление	2
	Трансгранични разследвания	0

Типологии, идентифицирани в производствата на Европейската прокуратура

Разследвани престъпления

Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки

313



Измами с разходи, свързани с обществени поръчки

110



Измами с приходи, различни от ДДС

132



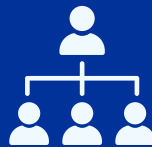
Измами с приходи от ДДС

173



Участие в престъпна организация с фокус върху ЗФИ

30



Корупция

40



Присвояване на средства

34



Изпиране на пари

47



Неразривно свързано престъпление

104



Измами с разходи, несвързани с обществени поръчки

31,8 % от разследванията на Европейската прокуратура засягат подозрения за измами, несвързани с обществени поръчки, под формата на използване или представяне на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име.

Този вид измами се открива основно при субсидиите в селското стопанство и програмите за директни плащания, развитие на селските райони, развитие на морското дело и рибарството, инфраструктурата, програмите за развитие на човешките ресурси, свързаните с Covid-19 средства за възстановяване, услугите за обучение, строителството, научните изследвания и иновациите, развитието на местната инфраструктура, услугите за полагане на грижи, интегрирането на младежите и безработните на пазара на труда, водоснабдителната инфраструктура и подкрепата за малки до средни предприятия (МСП).

В случая по-специално на субсидиите в селското стопанство Европейската прокуратура разследва

измами въз основа на фалшиви, неверни или непълни декларации, фалшиво деклариране на големината на обработваната земя и/или броя говеда („призрачни говеда“), както и дейността на престъпни групировки, подаващи фалшиви документи за фиктивни земеделски стопанства от всякакъв вид.

Начин на действие при този вид престъпление:

- подаване на фалшива информация относно критериите за допустимост, умишлено манипулиране на финансови отчети, раздути допълнителни разходи, фалшиви декларации относно плащанията на експерти или подизпълнители;
- искане на възстановяване на разходи за услуги, които не са били предоставени напълно или въобще не са били предоставени, по-специално в сектора на образованието и услугите за полагане на грижи;
- предложения за фиктивни проекти, включително невярна информация относно изпълнението и конкретните изисквания на проектите.

Измами с разходи, свързани с обществени поръчки

11,2 % от разследванията на Европейската прокуратура засягат подозрения за измами с разходи, свързани с обществени поръчки, обикновено чрез използване или представяне на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи. Фалшифицирането е често срещано, неразривно свързано престъпление.

Този вид измами се открива основно при строителството, субсидиите в инфраструктура за отпадъци и отпадъчни води, технологиите (екологосъобразни отпадъци, рециклиране) и програмите за развитие на човешките ресурси.

Начин на действие при този вид престъпление:

- подаване на неверни декларации в процедури за възлагане на обществени поръчки, невярно заявяване, че заподозряното лице отговаря на изискванията на тръжната процедура;
- съгласителство при офертиране, нагласени специ-

фикации, манипулация на офертите или конфликт на интереси с цел възлагане на поръчката на конкретен стопански субект;

- умишлено разделяне на търга от страна на управляващия орган на различни процедури, което позволява на едни и същи бенефициери да избегнат оценка от страна на Европейската комисия;
- подаване на фалшива информация относно критериите за допустимост, съгласителство с длъжностни лица с цел симулиране на процедури по възлагане, преувеличаване на разходите, които следва да се възстановят от ЕС;
- предоставяне на фалшива документация относно произхода на стоките, предмет на тръжната процедура, когато продуктите не се произвеждат от участника в тръжната процедура, а в държави, където е по-евтино, и тези продукти не са допустими за финансиране от ЕС.

Измами с приходи от ДДС

17,6 % от разследванията на Европейската прокуратура засягат най-тежките форми на измами с ДДС, по-специално верижните измами, измамите с ДДС посредством липсващ търговец, както и измамите с ДДС, извършени в рамките на престъпна организация.

Този вид измама се открива основно в автомобилостроенето, сектора на електронните устройства, облеклото и търговските стоки. В тези видове схеми може да са замесени десетки или стотици дружества, действащи в няколко държави, било то като буферни търговци, посредници или липсващи търговци.

Начин на действие при този вид престъпление:

- верижни измами, извършвани от организирани престъпни групи посредством дружества, действащи като липсващ търговец в няколко държави членки. Този вид измамническа схема често е свързана с изпиране на пари, в което участва имуществото, придобито вследствие на схемата за измама с ДДС;
- злоупотреба с митнически режим 42, при който стоките са подложени на плащане на митнически

такси, но са освободени от плащане на ДДС при внос на границата поради допускането, че ДДС ще бъде платен в държавата членка, в която стоките биват продадени в действителност;

- фалшиво деклариране на произхода на стоките, внесени от трета държава, с цел да се избегне налагането на антидъмпингови мита;
- използване на законна документация за ДДС с измамническа цел в рамките на верижна измама, в която са замесени различни дружества, действащи като буферни търговци, посредници, липсващи търговци в няколко държави;
- измами с ДДС, извършвани от физически лица чрез използване на механизма на дружества филтри и т.нар. дружества „фабрики за хартия“, които издават фактури за несъществуваща дейност, във връзка с операцията по въвеждане на територията на Европейския съюз на стоки, произведени в трети държави. В един от случаите, по които работи Европейската прокуратура, са открити 32 „дружества на хартия“ (липсващи търговци), действали в няколко държави членки.

Измами с приходи, различни от ДДС

13,4 % от разследванията на Европейската прокуратура засягат измами с приходи, различни от ДДС, по-специално митнически измами и измами, свързани с антидъмпингови мита.

Този вид измами се открива в търговията с широк набор от стоки, включително тютюн, електроника, велосипеди, продукти от неръждаема стомана, резервни части или малотрайни стоки.

Начин на действие при този вид престъпление:

- подаване на неверни митнически декларации и фалшиви фактури с цел да бъдат избегнати митнически налози (тютюн) и антидъмпингови мита посредством посочване на по-ниска стойност на внасяните стоки, деклариране на неверен производител или деклариране на невярна държава на произход;
- фалшиви декларации за внос относно операциите по сглобяване, извършени върху внасяните стоки

(сглобени в държава от ЕС или в трета държава от части с произход от Китай, например велосипеди), с цел да се избегнат митнически налози;

- безшевни продукти от неръждаема стомана, внесени от Китай, при които се декларира невярно, че продуктите са подложени на усъвършенстване в друга трета държава с цел полученият продукт да може да се счита с друг произход. В тези случаи никога не е било извършвано усъвършенстване и технологиите за действителната трансформация не съществуват;
- внос на електрически велосипеди, съответно сглобени с части за велосипеди, които са били подложени на антидъмпингови мита посредством невярно деклариране на произхода на стоките;
- Няколко случая засягат вноса на стоки без заплащане на митнически такси в нарушение на правилата за защита на митническия съюз на ЕС.

Случаи, свързани с корупция

4 % от разследванията на Европейската прокуратура засягат активна и пасивна корупция на държавни служители.

Начин на действие при този вид престъпление:

- подкупване на длъжностни лица по проекти в замяна на предоставяне на финансиране от ЕС на конкретни дружества или одобряване на недопустими и преувеличени допълнителни разходи при изпълнението на проектите;
- предоставяне от страна на държавни служители на средства от ЕС на конкретни дружества и одобряване на плащането на преувеличена цена, която е значително по-висока от действителната стойност на информационно-технологичната система, за която е сключен договорът;
- искане и получаване на подкупи за неизпълняване на служебните задължения от високопоставени длъжностни лица, отговарящи за управлението на отдел за противодействие на измамите в рамките на ведомство, управляващо средства от ЕС в областта на селското стопанство.

Възстановяване на облагите от престъпна дейност

През първите седем месеца от функционирането са проведени 81 акции за възстановяване в 12 участващи държави членки (Италия, Белгия, Германия, Румъния, Чехия, Хърватия, Финландия, Латвия, Люксембург, Испания, Литва, Португалия). Европейската прокуратура е поискала да се изземат общо над 154 млн. евро и е разрешено изземването на над 147 млн. евро. Това представлява над три пъти бюджета на Европейската прокуратура за 2021 г.

Най-голямото единично изземване е на стойност над 7 млн. евро в парични инструменти. В 4 случая общо над 7 млн. евро са възстановени в досъдебната фаза. Разширено конфискуване е поискано в два случая, за да се ограничи достъпът до авоари, спрямо които престъпниците са предприели действия с цел тяхната защита, така че да се избегне конфискуване. Европей-

ската прокуратура използва широко конфискацията въз основа на стойност, за да способва възстановяването. Освен това Европейската прокуратура внесе няколко искания за конфискация с намерението да обезпечи евентуални граждански искове.

Основните иззети авоари са банкови сметки, на следващо място недвижимо имущество, превозни средства, моторни лодки, както и акции, пари в брой и луксозни предмети. Стоки, предмет на престъпление, бяха иззети и изтеглени от пазара, като по този начин престъпниците са лишени действително от ползата от незаконната им дейност. Това включва незаконен тютюн с прогнозна пазарна стойност в размер на 17 млн. евро и хранителни продукти с прогнозна пазарна стойност в размер на 12 млн. евро.





З

Дейност на колегията

Дейност на колегията

Колегията на Европейската прокуратура отговаря за общия надзор на нейните дейности, за приемането на решения по стратегически въпроси и за общи въпроси, възникващи от отделни случаи, по-специално с оглед гарантиране на съгласуваност, ефективност и последователност в политиката за наказателно преследване на Европейската прокуратура във всички участващи държави членки.

През 2021 г. колегията на Европейската прокуратура е заседавала 34 пъти и е приела 125 решения⁶.

Тя прие подробни правила за работата на Европейската прокуратура, така че да се гарантира съгласувано изпълнение на нейната политика за наказателно преследване: оперативни насоки за разследванията; критериите за изземване на висящи производства, свързани с престъпления, попадащи в компетентността на Европейската прокуратура и извършени след 20 ноември 2017 г.; критериите за неизземване на производства от европейските делегирани прокурори и критериите за предаване на дела на компетентните национални органи; както и оперативната процедура за обработване на сигнали за престъпления, подавани от частни лица⁷. Колегията на Европейската прокуратура реши също така да създаде 15 постоянни камари, установи техния състав и регламентира процедурите им⁸.

Щом Европейската прокуратура започна да функционира действително, колегията внесе изменения и допълнения в някои решения въз основа на първите

извлечени поуки, например по отношение на разпределението на производствата сред постоянните камари, проверката на регистрираната информация с цел преценка дали Европейската прокуратура има правомощия, както и преразпределянето на производства и изменения в системата за управление на делата⁹.

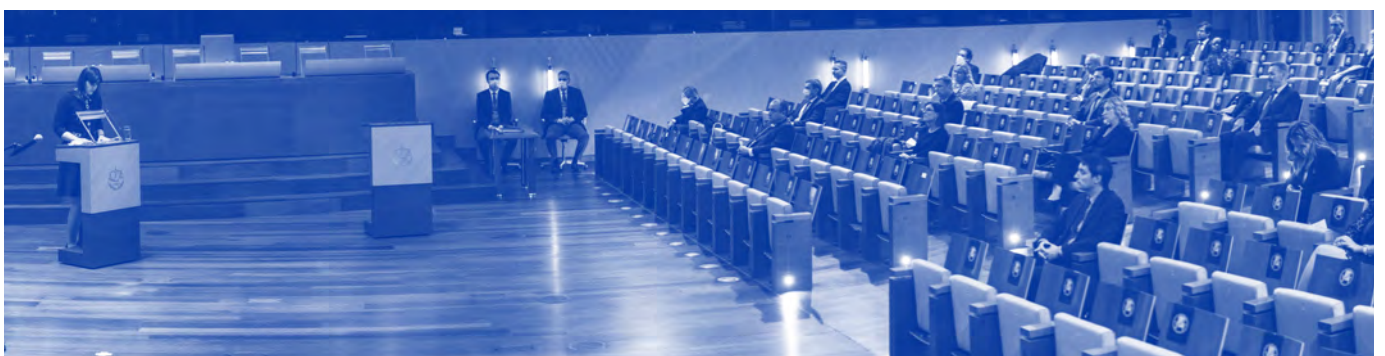
Колегията на Европейската прокуратура прие конкретни правила за европейските прокурори и европейските делегирани прокурори, например по отношение на процедурата за тяхната атестация или техните декларации за интереси, техния етичен кодекс и дисциплинарни правила¹⁰, като допълни Кодекса за добро административно поведение и Етичния кодекс за членовете на колегията и европейските делегирани прокурори.

Колегията на Европейската прокуратура прие 42 решения, свързани с административни и финансови въпроси, като например правилата за прилагане на Правилника за длъжностните лица, финансовите правила, приложими спрямо Европейската прокуратура, или рамката за обучение и развитие.

В качеството си на орган по назначаването колегията на Европейската прокуратура прие 56 решения, свързани с назначаването на административния директор и длъжностното лице за защита на данните, както и на европейските делегирани прокурори в 22-те участващи държави членки.

Накрая, колегията прие девет работни договорености с ИОСА¹¹ и с неучастващи държави членки¹².

Тържествено полагане на клетва в Съда на Европейския съюз, септември 2020 г.





4

**Дейност на постоянните
камари**

Дейност на постоянните камари

Постоянните камари следят и насочват разследванията и наказателното преследване, провеждани от европейските делегирани прокурори, гарантират координацията на разследванията и наказателното преследване при трансгранични случаи и чрез изпълнение на решенията, приети от колегията, гарантират съгласуваност, ефективност и последователност в политиката на Европейската прокуратура за наказателно преследване във всички участващи държави членки.

Веднага след регистрирането на производствата, те се разпределят на случаен принцип сред постоянните камари. Всяка от 15-те постоянни камари се състои от

председател и двама европейски прокурори, които са нейните постоянни членове. Освен това европейският прокурор, който наблюдава разследването или наказателното преследване по дадено производство, участва в разискванията и вземането на решения на постоянната камара по съответното производство.

Всяка постоянна камара разчита на административна и правна подкрепа, така че да гарантира надлежно и подробно наблюдение на всяко разследване.

В периода от юни до декември 2021 г. постоянните камари са провели 282 заседания.

Брой и вид на решенията на постоянните камари

Регистрация и проверка

Решения, с които на европейския делегиран прокурор се дава указание да упражни компетентността на Европейската прокуратура	Случаи на изземване на дело	17
	Случаи на започване на разследване	12
Съгласия да не се изземва дело		445
Съгласия да не се започва разследване		231
Решения, приети в съответствие с член 27, параграфи 8 и 9 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура ¹³		290
Решения за възобновяване на разследване		0

Разследвания

Указания за ЕДП		1
Решения за контрола на подпомагащи действия		0
Решения за обединяване на (невътрешни) дела		2
Решения за разделяне на (невътрешни) дела		0
Решения на постоянните камари за преразпределяне на дело на друг европейски делегиран прокурор	в същата държава членка	0
	в друга държава членка	2
Одобрени искания за извънредно скъпи действия по разследването		0

Приключване на дела

Брой решения за приключване на разследване

Решения за наказателно преследване в национален съд		5
Решения за прилагане на опростена процедура в наказателното производство (член 22, параграф 2, буква в) от Вътрешния процедурен правилник)		3
Решения за прекратяване на производство		3
Решения на постоянните камари за предаване на дело	съгласно член 34, параграф 1 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура ¹⁴	9
	съгласно член 34, параграф 2 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура ¹⁵	4
	съгласно член 34, параграф 3 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура ¹⁶	18
Брой случаи, в които националният орган отказва да поеме делото (член 34, параграф 5 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура)		1

Основания за прекратяване на производства в съответствие с член 39, параграф 1 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура (член 22, параграф 2, буква б) от Вътрешния процедурен правилник)

Основания за прекратяване	Брой решения
Смърт/ликвидация	0
Невменяемост	0
Амнистия	0
Имунитет	0
Изключване на наказателното преследване поради изтичане на предвидената в националното право давност	0
Делото вече е приключило окончателно във връзка със същите деяния	0
Липса на относими доказателства	3

Съдебни производства

Решения на постоянните камари за подаване или поддържане на протест	0
Решения на постоянните камари за оттегляне на протест	0

Организационни въпроси

Решения на постоянните камари по искания на европейски прокурори да провеждат разследването лично	0
Решения на постоянните камари да преразпределят производството на друг ЕДП в същата държава членка в случай на конфликт на интереси	0
Брой производства, преразпределени на друга постоянна камера	25



5

**Дейност на звеното
за подкрепа на
оперативната дейност и
колегията**

Дейност на звеното за подкрепа на оперативната дейност и колегията

Звеното за подкрепа на оперативната дейност и колегията подпомага оперативната дейност на Европейската прокуратура през целия жизнен цикъл на производството. От момента, в който в Европейската прокуратура постъпи информация за евентуални престъпления, през етапите на разследване и наказателно преследване по случая, до приемането на окончателно решение.

Освен участието си в конкретните разследвания на Европейската прокуратура, звеното за подкрепа на оперативната дейност и колегията допринася и за съгласуваното прилагане на политиката за наказателно преследване посредством стандартизация и споделяне на най-добри практики, развиване на политиката, управление на знанията, цифрово развитие, ангажиране на заинтересованите страни и работни писмени преводи. Звеното отговаря за определяне на обхвата на инструментите, необходими за разследващата работа на Европейската прокуратура, с оглед придобиване на професионален аналитичен софтуер и обезпечаване на достъп до търговски и публични бази данни.



Звеното допринесе за създаване на структура за докладване, за определяне на работните потоци в дейността, за обучението на съответните служители за ползване на системата за управление на делата в периода непосредствено преди действителното стартиране на работата на Европейската прокуратура и осигури техническото изпълнение на работните договорености, сключени между Европейската прокуратура, съответните национални органи и ИОСА.

Накрая, звеното предоставя правна и административна подкрепа на постоянните камари и на колегията на Европейската прокуратура, по-специално като организира и подготвя техните заседания. То гарантира, че разискванията и решенията на колегията на Европейската прокуратура се протоколират надлежно, както и че всички одобрени решения се официализират и разпространяват.

Понастоящем звеното за подкрепа на оперативната дейност и колегията се състои от два сектора:

- Секторът за регистрация и проверка отговаря основно за обработването на информацията, която постъпва в службата в съответствие с член 24 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура, за управлението на оперативните аспекти на сътрудничеството на Европейската прокуратура с нейните партньори и за предоставяне на подкрепа на разследванията. Секторът е разделен на четири екипа с 22 специализирани бюра по държави, които отговарят за обработване на информацията, която постъпва от всяка участваща държава членка, и две специализирани бюра, отговарящи за обработване на информацията, постъпваща от ИОСА и частни лица.
- Секторът за обща подкрепа на европейските прокурори отговаря за предоставяне на правна и административна подкрепа на постоянните камари, за следене за еднородността на вътрешната практика, за управление на писмените преводи, които са необходими поради многоезичното естество на дейността на Европейската прокуратура, както и за предоставяне на секретарска помощ на колегията и на европейските прокурори.



Обработване на постъпващата информация

Национални органи и ИОСА

През 2021 г. Европейската прокуратура е обработила 1351 сигнала за престъпления, подадени от националните органи, и 190 сигнала за престъпления, подадени от ИОСА. Източниците на сигналите включват всички 22 участващи държави членки, 4 ИОСА, 3 неучастващи държави членки и трети държави.

Към края на отчетния период всички натрупани сигнали, подадени до службата от националните органи, са обработени в сроковете, предвидени в Регламента за създаване на Европейската прокуратура и във Вътрешния процедурен правилник.

Подаването на информацията става чрез пряка защитена връзка (EPPOBox¹⁷), която е създадена между централната служба и службите на Европейската прокуратура в участващите държави членки, както и докладващите органи и ИОСА.

Частни лица и юридически субекти

Европейската прокуратура е обработила 1282 жалби от частни лица, от които 525 са дублирани¹⁸. Европейската прокуратура е регистрирала 720 неповтарящи се жалби¹⁹. За 70 е преценено, че попадат в нейните правомощия. Останалите са явно извън нейните пра-

вомощия и са предадени на националните органи или на ИОСА, заличени/унищожени са или са върнати на подателя. Най-голям брой жалби са постъпили от България (104), Румъния (88), Испания (75), Германия (68) и Хърватия (59). Най-голям брой жалби, които да послужат за основа на потенциално разследване, са постъпили от България (18), Румъния (11) и Хърватия (7).

Европейската прокуратура получи и 43 жалби от частни лица в неучастващи държави членки — Унгария (28), Полша (9) и Ирландия (6), и 55 жалби от граждани на трети държави.

Специализирана подкрепа за разследванията на Европейската прокуратура

През 2021 г. поради ограничените човешки и бюджетни ресурси Европейската прокуратура успя да предостави специализирана подкрепа за разследвания на европейските делегирани прокурори и на европейските прокурори само в рамките на пилотен проект. Европейската прокуратура се съсредоточи върху няколко сложни случая в ситуации, в които подходящите ресурси на национално равнище не бяха достатъчни или налични.

В таблицата по-долу са посочени основните видове задачи, които бяха осъществени в рамките на пилотния проект.

Искания за специализирана подкрепа	46
Във връзка с производствата	<ul style="list-style-type: none"> • сложни национални случаи; • трансгранични случаи; • случаи на верижна измама с ДДС; • знакови случаи, в които са замесени длъжностни лица на ЕС; • случаи, в които са замесени лица с имунитет; случаи, свързани с обществени поръчки, и т.н.
Във връзка с престъпленията (най-често)	<ul style="list-style-type: none"> • измами в приходната част (свързани и несвързани с ДДС); • измами в разходната част (свързани и несвързани с обществени поръчки).
Вид задача	<ul style="list-style-type: none"> • преценка на доказателствата; • изготвяне на план за разследването; • участие в координационни срещи и дни на акции както в Люксембург, така и в чужбина; • участие в действия по разследването на място; • подкрепа за националните полицейски сили в трансгранични случаи; • събиране на документи; • запориране или изземване на авоари; • анализ на митническа, фискална и финансова информация; • проучване на свободно достъпни и търговски бази данни и други.
Резултат от подкрепата	<ul style="list-style-type: none"> • оценка на материалите по делото; • доклад от финансово разследване; • аналитичен доклад; • доклад от оценка; • доклад от проучване на свободно достъпни източници; • задачи, свързани с писмен превод; • правна подкрепа; • изчисляване на вредите; • координиране на разследването; • събиране на доказателства и други.

6

**Система за управление на
делата и информационни
технологии**

Система за управление на делата и информационни технологии

Работата на Европейската прокуратура се провежда в електронен формат. През 2021 г. Европейската прокуратура беше съсредоточена върху разработването на системата за управление на делата и привеждането ѝ в готовност за действителното започване на работата.

За всички останали информационно-технологични услуги Европейската прокуратура разчиташе на Европейската комисия.

Разработване на системата за управление на делата

Системата за управление на делата е сложен набор от инструменти и приложения, който дава възможност на европейските прокурори, европейските делегирани прокурори и определения персонал на Европейската прокуратура да работят в съответствие с Регламента за създаване на Европейската прокуратура и Вътрешния процедурен правилник. Системата дава възможност за прехвърляне на производства към и от националните органи, приемане и обработване на информация от други източници (включително частни лица), автоматизиран писмен превод и всички свързани с производствата работни потоци.

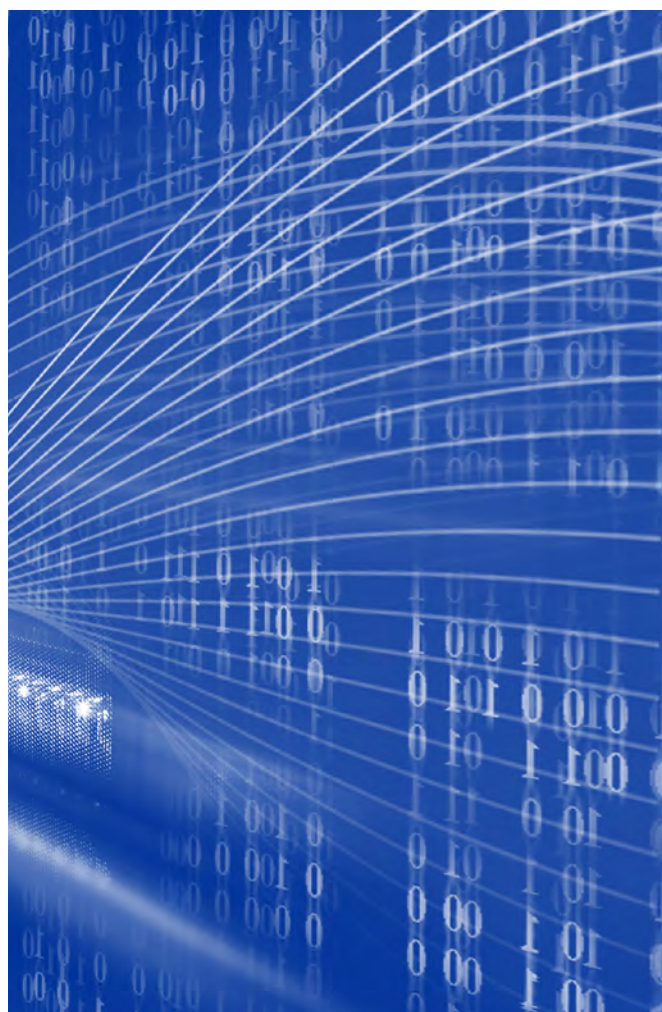
Системата за управление на делата позволява на Европейската прокуратура да работи като единна служба, в която делата, водени от европейските делегирани прокурори, са на разположение на централното равнище с цел упражняване на задачите за вземане на решение, надзор, ръководство и наблюдение²⁰.

През 2020 г. беше създаден проектен екип със задачата да осигури процесите, информационно-технологичните инструменти и системи, необходими за ефективното и защитено управление на производствата на Европейската прокуратура от прехвърлянето на информацията до анализа, съхраняването и предаването на националните органи.

През март 2021 г. първата готова версия на системата за управление на делата беше внедрена в работната среда на Европейската прокуратура в рамките на нейния собствен център за данни. Системата за управление на делата беше пусната в действие на 1 юни 2021 г. Впо-

следствие излязоха две съществени обновления през август 2021 г. и през декември 2021 г. Освен това системата беше актуализирана с по-малко съществени корекции с цел приспособяване към изискванията, произтичащи от нормативните задължения.

В допълнение към системата за управление на делата Европейската прокуратура разработи и внедри няколко информационно-технологични инструмента с цел улесняване и подпомагане на дейността: платформа за защитено прехвърляне на информация (EPPOBox); формуляри за подаване на сигнал за престъпление за целите на автоматизираното импортиране на информация; инструмент за обмен на информация с други правораздавателни организации като Евроюст, Европол и OLAF; и система за електронен писмен превод, която извършва автоматичен превод на регистрираните случаи.



7

Човешки ресурси и развитие на персонала



Човешки ресурси и развитие на персонала

През 2021 г. Европейската прокуратура беше съсредоточена върху набирането на служители, тяхната първоначална ориентация и обучение. Освен това екипът по човешки ресурси подготви приемането от страна на колегията на Европейската прокуратура на повечето правила за прилагане на правилника за длъжностните лица на ЕС. Всички дейности на Европейската прокуратура бяха засегнати от извънредните обстоятелства, свързани с пандемията от Covid-19, и необходимите приспособявания се оказаха особено трудни за една толкова млада организация.

Набиране на персонал

Набиране на редовния персонал

Към 31 декември 2021 г. Европейската прокуратура е организираща 20 процедури за подбор и е наела и провела първоначална ориентация на 66 нови редовни служители, като през 2020 г. е наела още толкова, т.е. общата численост на редовния персонал е 122 души. Европейската прокуратура получи и обработи 1246 кандидатури за процедурите по подбор на

срочно наети служители и 149 кандидатури за договорно наети служители, при което бяха проведени съответно 121 и 40 интервюта с кандидати.

Набиране на европейски делегирани прокурори

Европейската прокуратура назначи 95 европейски делегирани прокурори, като основната част от първоначалната ориентация и обучението беше проведена в периода непосредствено преди действителното стартиране на работата.

Съгласно член 96, параграф 6 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура европейските делегирани прокурори се назначават като специални консултанти и техните права, свързани със социална сигурност, пенсии и осигуровки, следва да се запазят в рамките на съответната им национална осигурителна схема. Това породило няколко правни и практически предизвикателства във връзка с организирането на техните мисии, отпуск и отсъствие, финансови права и задължения.

Щатно разписание и процент на запълване

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ	2021 г.		
	Одобрен бюджет	Действително запълнени към 31.12.2021 г.	Процент на запълване (%)
Администратори (CHC AD)	68	64	94 %
Сътрудници (CHC AST)	23	23	100 %
Сътрудници/секретари (CHC AST/SC)	4	4	100 %
Общо срочно наети служители (CHC)	95	91	96 %
Договорно наети служители (ДНС)	35	31	87 %
ОБЩО СЛУЖИТЕЛИ	130	122	94 %

Многообразие на персонала

Редовен персонал по гражданство и пол

Гражданство	Мъже	Жени	Общо
Австрия	0	1	1
Белгия	9	4	13
България	2	6	8
Хърватия	0	1	1
Кипър	1	1	2
Чехия	1	2	3
Естония	0	1	1
Финландия	1	0	1
Франция	5	1	6
Германия	4	2	6
Гърция	7	8	15
Унгария	1	0	1
Ирландия	2	1	3
Италия	13	5	18
Латвия	1	2	3
Литва	2	0	2
Люксембург	1	0	1
Малта	1	1	2
Нидерландия	1	1	2
Полша	0	1	1
Португалия	3	0	3
Румъния	10	5	15
Словакия	2	0	2
Словения	1	2	3
Испания	4	5	9
ОБЩО	72 (59 %)	50 (41 %)	122

Обучение и развитие

Дейностите по обучение бяха съсредоточени в три основни области: встъпително обучение за европейските делегирани прокурори; теми, свързани с измамите в ЕС (правна уредба на ЕС, съдебна практика, основни типологии при измамите); и курсове за всички служители (етични принципи, осведоменост по въпросите на безопасността, защита на данните).

Беше организирано и специално обучение по оперативни въпроси като част от рамково споразумение с консорциума, съставен от Академията по европейско право и Европейската мрежа за съдебно обучение, както и в сътрудничество с OLAF.

Средният брой курсове на обучение, преминати през 2021 г. от служителите на Европейската прокуратура, е 4,5 за редовните служители и 3 за европейските делегирани прокурори.

Обучение на европейските делегирани прокурори

През първите седем месеца от функционирането Европейската прокуратура предостави встъпително обучение на 86 нови европейски делегирани прокурори в рамките на девет специализирани сесии и шест сесии за обучение във връзка със системата за управление на делата, за да ги подготви за стартирането на дейността. Усилието беше съсредоточено във второто тримесечие веднага след назначаването им от колегията на Европейската прокуратура. През второто полугодие на 2021 г. бяха организирани пет сесии за встъпително обучение и обучение във връзка със системата за управление на делата за 11 новоназначени европейски делегирани прокурори.

8

Финансови ресурси и тяхното управление

Финансови ресурси и тяхното управление

Европейската прокуратура постигна финансова независимост от Европейската комисия на 24 юни 2021 г. Считано от тази дата, Европейската прокуратура управлява и изпълнява изцяло собствения си бюджет по независим начин.

Бюджетът на Европейската прокуратура се финансира от общия бюджет на Европейския съюз под формата на субсидия. За 2021 г. нейният размер е 45 млн. евро. Поради закъснения при назначаването на европейски делегирани прокурори обаче и вследствие на това

забавяне на действителното стартиране на работата на Европейската прокуратура, както и поради ограниченията на числеността на служителите, които в крайна сметка беше разрешено да бъдат назначени, Европейската прокуратура трябваше да приспособи бюджета си спрямо размер от 35,5 млн. евро.

До края на годината бяха поети задължения за 97 % от този бюджет (35,3 млн. евро) и 71 % бяха изплатени. 26 % от бюджетните кредити за плащания за 2021 г. бяха пренесени за 2022 г.

Разбивка на поетите задължения от бюджета за 2021 г., 35,3 млн. евро



Обществени поръчки

Европейската прокуратура сключи 156 договора на обща стойност над 10 млн. евро в рамките на действащи междуинституционални рамкови договори. Щом получи финансова независимост, Европейската прокуратура стартира първата си съществена открита тържна процедура за предоставяне на услуги в областта на информационните системи.

Структура за вътрешен одит

След като Европейската прокуратура получи финансова независимост на 24 юни 2021 г., европейският

главен прокурор подписа устава за мисията на службата за вътрешен одит, която изпълнява функцията на вътрешен одитор на Европейската прокуратура по неоперативни въпроси, в съответствие с член 79 от приложимите финансови правила, докато Европейската прокуратура създаде своя собствена структура за вътрешен одит. Европейската прокуратура стартира процедурата за подбор на вътрешен одитор.

Поради пандемията от Covid-19 първоначалната оценка от службата за вътрешен одит беше отложена за 2022 г.



9

Прозрачност и отношения с обществеността и медиите

Прозрачност и отношения с обществеността и медиите

През 2021 г. Европейската прокуратура осигури обществен достъп до 148 документа посредством уебсайта си.

Европейската прокуратура получи общо 16 заявления, които бяха регистрирани като искания за обществен достъп²¹, и отговори на тези искания. Всички тези заявления бяха първоначални. От общия брой регистрирани искания за обществен достъп Европейската прокуратура е дала пълен достъп по десет от заявленията. По останалите шест случая не беше възможно да се предостави достъп съгласно правилата на Европейската прокуратура. В два от случаите заявителят не е посочил конкретен документ. В един от случаите Европейската прокуратура не разполагаше с исканите документи. В останалите три случая Европейската прокуратура отказа да предостави достъп до документи с основаниято, че съгласно член 109, параграф 1 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура, а оттам и съгласно приложимите правила на Европейската прокуратура, правото на достъп не се отнася за оперативна информация от преписките по делата.



През цялата година медийният интерес към Европейската прокуратура беше много голям. В периода непосредствено преди действителното стартиране на работата европейският главен прокурор и европейските прокурори дадоха над 100 интервюта на журналисти в и извън ЕС.

Европейската прокуратура организира четири пресконференции: една на датата на стартиране на работата и три по време на посещения на европейския главен прокурор в България, Малта и Словения. През 2021 г. Европейската прокуратура публикува на уебсайта си 68 актуални новини. Поради пандемията от Covid-19 беше възможно да се организират едва няколко посещения от групи учащи се.

Уебсайтът на Европейската прокуратура www.eppo.europa.eu беше стартиран през януари 2021 г. в рамките на домейна europa.eu. Тъй като е основният информационен център, в него са поместени актуални новини, обяви за свободни работни места, решенията на колегията и работните договорености, както и обща информация за правомощията, структурата и правната уредба на Европейската прокуратура.

Всеки, който иска да се свърже с Европейската прокуратура, може да го направи чрез формулярите за връзка за медийни заявки, общи запитвания и запитвания във връзка с наемане на работа, както и чрез възможността за подаване на сигнал за престъпление директно до Европейската прокуратура. Сигнализирането за престъпление е възможно чрез формуляр онлайн, който е наличен на 19 езика на ЕС.

Европейската прокуратура има официални профили в социалните медии Twitter, LinkedIn, Facebook и YouTube. Тези канали се използват за по-широко представяне на актуалните новини, публикувани на уебсайта, както и за взаимодействие с възможно най-голяма аудитория. През 2021 г. броят на последователите във всички платформи, взети заедно, се увеличи четири пъти, като достига почти 20 000.

10

Дейност на правната служба



Дейност на правната служба

Правната служба подпомага европейския главен прокурор, колегията, европейските прокурори и административния директор чрез предоставяне на съвети относно тълкуването на правната уредба в рамките на правото на Съюза, регламентиращо дейностите на Европейската прокуратура.

На етапа преди действителното стартиране на работата тя допринесе за приемането от страна на колегията на Европейската прокуратура на всички необходими решения, като например Вътрешния процедурен правилник, решения, свързани с функционирането и състава на постоянните камари, условията за работа за европейските делегирани прокурори, финансовите правила и вътрешния езиков режим. Тя допринесе също така за правилата за прилагане на Правилника за длъжностните лица, етичната и дисци-



плинарната рамка и оперативните и административните насоки.

Правната служба участва в преговорите по работните договорености, сключени от Европейската прокуратура в съответствие с член 99 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура, по-специално договореностите с Европейската комисия, OLAF, Евроюст и Европол, с органи на държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество, или с органи на трети държави.

Освен това правната служба предостави съвет относно прилагането на правната уредба на Европейската прокуратура спрямо разследвания в участващите държави членки. Това включва оценяване съвместно с компетентните европейски прокурори и европейски делегирани прокурори на обстоятелствата, при които правната уредба в участващите държави членки може да породи изключително сериозни проблеми относно съвместимостта с правото на Съюза, по-специално по отношение на Регламента за създаване на Европейската прокуратура и Директивата за ЗФИ, в която се определя приложното поле на материалната компетентност на Европейската прокуратура. Освен това правната служба предостави правни съвети на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори по различни аспекти, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси между Европейската прокуратура и трети държави и неучастващи държави членки.

Правната служба оказва правна подкрепа и на европейския главен прокурор, и на колегията при представителството на Европейската прокуратура пред външни заинтересовани страни, включително институции и органи на Съюза, органи в участващите и неучастващите държави членки, органи в трети държави и международни организации.

На последно място, правната служба представлява Европейската прокуратура в дела пред Съда на Европейския съюз. През 2021 г. са заведени две дела пред Общия съд, в които е засегната Европейската прокуратура, като и по двете все още се очаква решение.



11

Защита на данните

Защита на данните

Европейската прокуратура осъществява дейността си при спазване на два отделни режима за защита на данните, при които се прави разграничение между административни и оперативни лични данни. При определени обстоятелства Европейската прокуратура действа като компетентен национален орган и притежава неговата компетентност — понякога без прецедент в уредбата на Европейския съюз.

След като през 2020 г. прие правната уредба за прилагане относно защитата на личните данни, колегията на Европейската прокуратура назначи длъжностно лице за защита на данните²² в началото на 2021 г. През първото полугодие акцентът беше върху гарантиране

на отговарящо на изискванията внедряване на системата за управление на делата, както и върху определяне на необходимите политики, процеси и работни потоци с оглед стартиране на работата на 1 юни 2021 г.

За да се гарантира създаване на култура за защита на данните, както и съгласуване на подхода и практиките в цялата организация, в рамките на годината, най-малко веднъж месечно бяха предоставяни задължителни обучения относно защитата на данните, съобразени както с административната, така и с оперативната страна на работата, като европейските делегирани прокурори получиха и предназначено специално за тях обучение.





12

**Отношения на Европейската
прокуратура с нейните
партньори**

Отношения на Европейската прокуратура с нейните партньори

В съответствие с член 99 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура тя е установила отношения с институции, органи, служби и агенции на Съюза, както и със съответните органи на неучастващите държави членки и на трети държави, както и с международни организации.

Отношения с други институции, органи, служби и агенции на Съюза

През 2021 г. Европейската прокуратура сключи работно споразумение с Европейската комисия, в което се урежда на практика редът за сътрудничество. Беше осъществен непрекъснат и интензивен диалог със съответните служби на Комисията и бяха проведени няколко срещи на европейския главен прокурор с члена на Комисията, отговарящ за правосъдието, и члена на Комисията, отговарящ за бюджета и администрацията.

Европейската прокуратура участва в множество срещи с Европейския съвет и Европейския парламент. Тук се включват съвместното заседание на комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и по бюджетен контрол (CONT), заседание на председателския съвет на Европейския парламент, заседания на Съвета по правосъдие и вътрешни работи; както и на техническо равнище, заседания на Координационния комитет на Съвета в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (CATS), работната група на Съвета по съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (COPEN) и работната група на Съвета по борба с измамите (GAF).

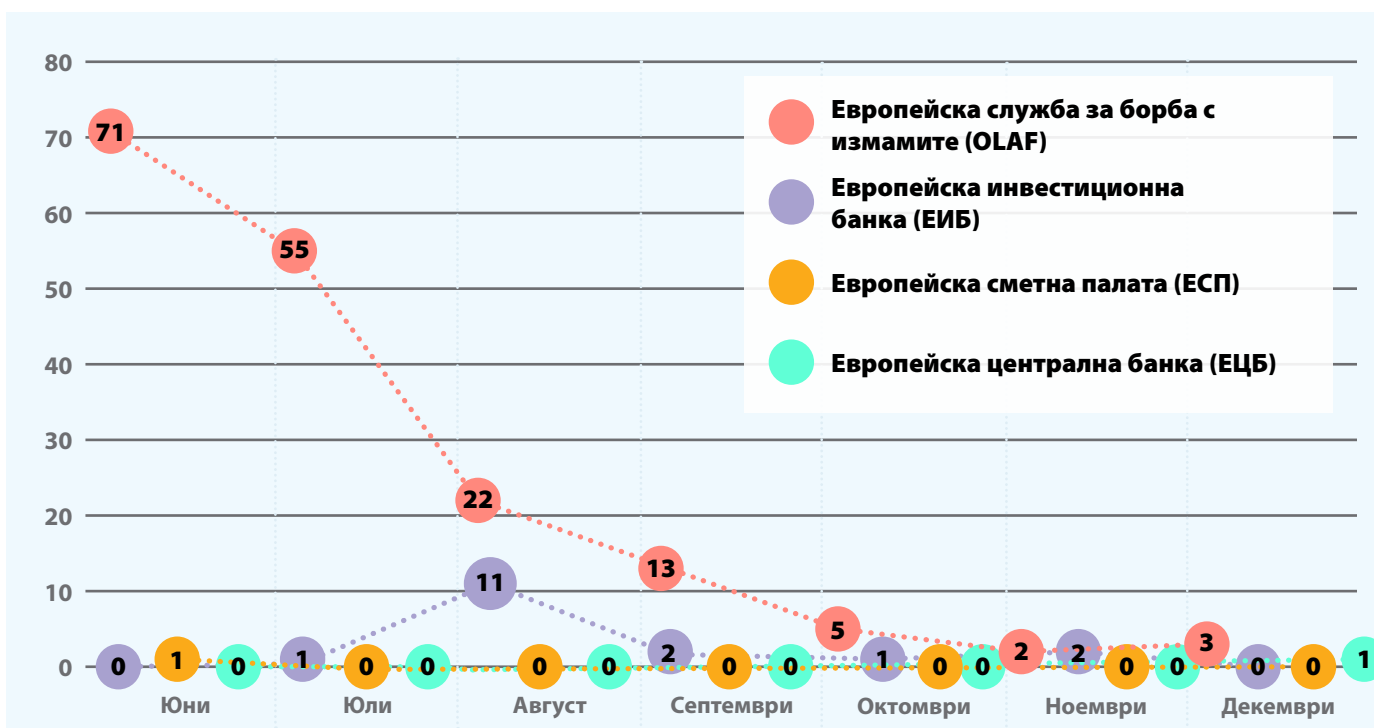
Европейският главен прокурор участва също така в ежегодната междуинституционална размяна на мнения с Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент относно резултатите на OLAF.

Институции, органи, служби и агенции: статистически данни за подадените сигнали за престъпление

ИОСА	СПЕП	Упражнена компетентност	Неупражнена компетентност	Предстоящо
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)	171	85	74	12
Европейска сметна палата (ЕСП)	1	1	0	0
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	17	2	9	6
Европейска централна банка (ЕЦБ)	1	1	0	0
ОБЩО	190	89	83	18

ИОСА	Заявки до Европейската прокуратура във връзка с попадение/липса на попадение	Други съобщения до Европейската прокуратура
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)	58	201
Европейска сметна палата (ЕСП)	0	0
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)	0	9
Европейска централна банка (ЕЦБ)	0	0
ОБЩО	58	210

Сигнали, получени от ИОСА, юни — декември 2021 г.



Отношения с неучастващите държави членки и с трети държави

Европейската прокуратура сключи работна договореност за сътрудничество с главната прокуратура на Унгария.

Преговорите с оглед сключване на работна договореност с националната прокуратура на Полша, които започнаха през ноември 2020 г., бяха завършени на техническо равнище през октомври 2021 г. Полша обаче постави условие за подписването на тази работна договореност, а именно преди това да бъде

одобрено изменение на полския наказателно-процесуален кодекс, с което ще се разреши признаването на Европейската прокуратура като компетентен орган.

Практическата последица от отказа на Полша да признае нотифициранията на участващите държави членки, с които Европейската прокуратура се признава като компетентен орган, без преди това да са внесени изменения в националното право, е, че Полша е отхвърлила всички искания за съдебно сътрудничество от страна на Европейската прокуратура от самото начало на работата ѝ. Предвид факта, че всеки път когато Европейската прокуратура раз-

Неучастващи държави членки	Участие в дела на Европейската прокуратура
Дания	2
Унгария	17
Ирландия	2
Полша	23
Швеция	4
ОБЩО	48

следва престъпление с трансгранично естество, не може да получи доказателства, намиращи се в Полша, способността на Европейската прокуратура да противодейства на престъпността, засягаща бюджета на Съюза, е системно възпрепятствана.

През 2021 г. се проведеха два кръга преговори по проект на работна договореност с министерството на правосъдието на Ирландия. Тъй като ирландските органи имаха нужда от повече време за междуинституционална консултация по определени правни аспекти, преговорите ще бъдат възобновени през 2022 г.

През ноември 2020 г. Европейската прокуратура изпрати проект на работна договореност на директора на прокуратурите на Кралство Дания. Датските власти обаче не бяха готови да започнат преговори поради необходимостта от вътрешни консултации.

Сътрудничеството по наказателноправни въпроси с Кралство Швеция протича без затруднения въз основа на относимите актове на ЕС относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

По отношение на трети държави Европейската прокуратура започна преговори с цел сключване на работни договорености със съответните органи на САЩ и Украйна.

Трета държава	Участие в дела на Европейската прокуратура
Албания	1
Босна и Херцеговина	1
Китай	13
Кюрасао	1
Демократична република Конго	1
Хонконг	1
Ливан	1
Мавритания	1
Република Корея	1
Русия	1
Сърбия	1
Шри Ланка	1
Швейцария	1
Сирийска арабска република	1
Тайланд	1
Турция	3
Тунис	2
Украйна	1
Обединени арабски емирства	3
Обединено кралство	7
Съединени щати	1
Замбия	1
ОБЩО	45



Участие в международни дейности (мрежи, дейности за борба с корупцията)

Сътрудничество с мрежата Камден на агенциите за възстановяване на активи (CARIN)

Европейската прокуратура се присъедини към CARIN като наблюдател в края на 2020 г. В това си качество тя участва в годишното общо събрание на CARIN през април 2021 г., както и в заседанието на ръководната група на CARIN.

След действителното стартиране на работата Европейската прокуратура е изпратила пет искания за информация относно трети държави до съответните лица за връзка на мрежата CARIN.

Установяване на връзка със Специалната група за финансови действия (FATF)

Европейската прокуратура проведе първоначални обсъждания с FATF с цел очертаване на общи области

на сътрудничество и определяне на процеса за бъдещо участие на Европейската прокуратура като наблюдател във FATF.

Установяване на връзка с работната група на ОИСП по въпросите на подкупването при международни търговски сделки (WGB)

Европейската прокуратура е отправила искане да участва в WGB, както и в срещите на длъжностните лица от областта на правоприлагането по време на пленарното заседание на WGB през октомври 2021 г. Европейската прокуратура очаква решение в началото на 2022 г.

- 1 Решение № 001/2020 на Колегията относно условията за работа на европейските делегирани прокурори.
- 2 Решение № 003/2020 на Колегията относно Вътрешния процедурен правилник.
- 3 Евентуалните разлики в общия брой изходящи и входящи подпомагащи действия зависят от начина, по който те се отчитат на национално равнище.
- 4 С изключение на едно допълнително дело, при което съдебното производство е започнало и е имало три частични прекратявания.
- 5 С изключение на едно допълнително дело, при което съдебното производство е започнало и е имало три частични прекратявания.
- 6 Решенията на колегията се публикуват на уебсайта на Европейската прокуратура.
- 7 Решение № 029/2021 на Колегията за приемане на оперативни насоки относно разследванията, политиката за изземване на дела и предаването на дела.
- 8 Решение № 066/2021 на Колегията относно функциите и процедурите на постоянните камари.
- 9 Решение № 085/2021 на Колегията за изменение и допълнение на вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура и на решението относно постоянните камари („ПК“).
- 10 Решение № 039/2021 на Колегията относно Етичния кодекс за членовете на колегията на Европейската прокуратура и европейските делегирани прокурори („ЕДП“); Решение № 044/2021 на Колегията относно въвеждането на правила за дисциплинарната отговорност на европейските делегирани прокурори.
- 11 Европейската комисия, Евроюст, Европол, OLAF, Европейската сметна палата, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.
- 12 Работна договореност с главната прокуратура на Унгария.
- 13 Престъпления, при които са причинени или е вероятно да бъдат причинени вреди за финансовите интереси на Съюза на стойност, по-малка от €100 000.
- 14 Фактите, които са предмет на разследването, не съставляват престъпление, за което Европейската прокуратура има компетентност.
- 15 Вече не са спазени предвидените специфични условия за упражняване на компетентността на Европейската прокуратура.
- 16 Общи насоки, които дават възможност на постоянните камари да предадат дело на компетентните национални органи за престъпления, при които са причинени или е вероятно да бъдат причинени вреди за финансовите интереси на Съюза на стойност, по-малка от €100 000.
- 17 EPPOBox е каналът за защитено прехвърляне на оперативна информация, разработен от Европейската прокуратура и базиран на протокола за защитено прехвърляне на файлове Secure File Transfer Protocol (SFTP). Подаването на сигнал се извършва чрез специализиран портал онлайн или посредством програма с SFTP. През 2021 г. потребителите на EPPOBox са били 337.
- 18 Частни лица са подали един и същ сигнал посредством няколко канала за сигнализиране или са изпратили една и съща жалба няколко пъти.
- 19 Сигналите на частни лица, които явно попадат извън компетентността на Европейската прокуратура, се регистрират в приложението PP Dossier, а сигналите на частни лица, които може да послужат за основа на разследване на Европейската прокуратура, се регистрират в системата за управление на делата.
- 20 Член 8, параграф 1, член 45, параграф 2 и съображение 47 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура.
- 21 В съответствие с принципа за прозрачност и правото на физическите лица да получават достъп до документи, гражданите на Европейския съюз и всяко друго физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище в държава членка, има право при спазването на определени принципи, условия и ограничения да получи достъп до документи, изготвени или притежавани от Европейската прокуратура. Достъпът може да бъде отказан само при конкретни извънредни обстоятелства. В Регламент (ЕО) № 1049/2001 се предвиждат общи правила за достъп до документи. Правилата за прилагане по отношение на достъпа до документи на Европейската прокуратура са приети от нейната колегия на 21 октомври 2020 г. (Решение № 008/2020 на Колегията). В съответствие с член 109, параграф 1 от Регламента за създаване на Европейската прокуратура това право на достъп до документи не важи за документи, които са част от преписки по дела на Европейската прокуратура.
- 22 Решение № 001/2021 на Колегията.



Служба за публикации
на Европейския съюз