

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ	
Регистрационен индекс	Дата
07-00-0982	14-06-2016

ДО  
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  
СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ

**ДОКЛАД**

от

**Карамфила Ранкова Тодорова**  
съдия в Софийски градски съд  
командирана в Софийски апелативен съд

Относно: Участие в заседание на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 14 – 17 юни 2016 г., Париж, Франция.

**УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ**  
**НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,**

С Ваше Решение от 31.05.2016 г., протокол № 6 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 31.05.2016 г., бях командирована за участие в заседание на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за периода 14-17. 06.2016 г.

Във връзка с това е издадена Заповед за командироване № 95-20-028 от 06.06.2016 г. на Представляващия ВСС.

Участието в заседанието на Работната група е по повод определянето на България и Полша като страни – оценители в проверката на фаза 3 на Естония за оценка на изпълнението на Конвенцията за борба с подкупа на

чужди длъжностни лица в международните търговски сделки и издадени по повод на това препоръки.

От страна на България като водещи оценители в посоченото заседание участваха г-н Флориан Флоров – главен експерт в Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” , Министерство на правосъдието и аз. От страна на Полша участваха г-н Адам Ожаровски, главен специалист в Министерство на правосъдието и г-жа Рената Лапинска, главен специалист в отдел „Анти- корупция” в Министерство на финансите.

В съответствие с правилата на проверката Естония представи писмен доклад относно изпълнението на всички отправени от Работната група препоръки.

Представеният доклад от Естония бе оценен от водещите оценители от двете страни с предварителна оценка, изпратена на Секретариата на ОИСР.

На 14 юни 2016 г. бе проведена среща между мен и г-н Флориан Флоров по последно уточняване на оценката, която следва да даде България по изпълнението на препоръките от страна на Естония.

На 15 юни 2016 г. се състоя предварителна среща между водещите оценители от България и Полша и Секретариата на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в лицето на г-жа Франс Шейн - старши правен анализатор в Отдел „Анти - корупция” и г-н Брукс Хикман – анализатор анти- корупция в същия отдел. По време на срещата страните – оценители съгласуваха позициите си по всяка една от препоръките с цел достигане до обща съгласувана оценка на степента на изпълнение, а именно – „неизпълнена”, „частично изпълнена” и „изцяло изпълнена”.

След това беше проведена втора среща с участието и на представители на Естония. В нея водещите оценители представиха на естонската страна с кратка аргументация оценката на изпълнението от Естония на всяка препоръка от оценката по Фаза 3 с предоставяне на възможност за въпроси и коментари.

След тази обща среща се състоя среща само между водещите оценители от България и Полша, на която се разпределиха задачи за изготвяне на презентация пред Работната група.

След срещата, от българска страна бе изготвена презентация с общ преглед на достиженията на Естония по отделни препоръки, както и излагане на частта от тях останала неизпълнена или частично изпълнена.

Писменият доклад на Естония за оценка на изпълнение на препоръките от Фаза 3 беше разгледан от Работната група на 16 юни 2016 г. В рамките на заседанието Полша, България и Естония изнесоха презентации. В хода на заседанието бе представена допълнителна информация във връзка с оценката на една препоръка, което доведе до промяна на становището на водещите оценители и преминаване на оценката на препоръката от „изцяло изпълнена” към „неизпълнена”. Става въпрос за препоръка 2(е) относно осигуряване от страна на Естония, че промените на НПК предложени с проекто - закон № SE 295 пред Парламента на Естония, няма да засегнат ефективното разследване на подкупа на чужди длъжностни лица, в частност: съображенията за използване на специални разузнавателни средства за всички престъпления по подкуп на чуждо длъжностно лице, максималния срок на разследване, възможността на прокурора да протестира оправдателна присъда поради неправилна оценка на доказателствения материал. В писмената информация Естония докладва, че проекто - законът е бил отхвърлен и така не съществуват пречки пред ефективното разследване на престъпленията, за които Работната група е имала съображения. В последствие Естония сподели, че същият законопроект е бил повторно внесен в Парламента , което поднови притесненията на Работната група и доведе до обрат в оценката на препоръката.

Във Фаза 3 на оценката на Естония Работната група е била загрижена за липсата на дела за подкуп на чужди длъжностни лица. Към момента на писмения доклад на Естония по изпълнение на препоръките от Фаза 3 също липсват случаи на подкуп на чужди длъжностни лица.

Писменият доклад на Естония беше приет от Работната група с 7 напълно изпълнени и 10 частично изпълнени препоръки (от общо 28 препоръки). 10 препоръки бяха оценени като неизпълнени, а една препоръка отпадна поради липсата на добавена стойност от нейното изпълнение. Естония не възрази срещу направените оценки в доклада.

Позитивните стъпки, предприети от Естония, са: промени в законодателството за увеличаване на санкциите за уреждане на подкуп, премахване на разликата между „подкуп“ и „подарък“. Налице е възможност случаите на подкуп и на уреждане на подкуп да се разследват със специални разузнавателни средства. Проведени са законодателни промени, които забраняват отказа за международно сътрудничество на основание национални икономически интереси или други съображения, ако противоречат на международно споразумение, задължително за Естония. Повишена е осведомеността и е проведено обучение на служителите на Агенцията за финансово разследване и докладващите институции за разкриване на сделки, които могат да включват изпиране на пари от облаги от чуждестранен подкуп. Отбелязва се участие на служители на институции в обученията и семинари, разработване на насоки за обучение на докладващите служители. Провеждани са обученията на дипломати. Служители на министерства са участвали във всички големи семинари по анти – корупция. Провеждани са съответни обученията на служители и на частни компании. Министерство на външните работи и Отдела по сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ са взели предвид и въпроса с ограничителни списъци на международни финансови институции, Министерство на финансите е провеждало съответни обученията. Финансовата институция „Кредекс“, предоставяща експортни кредити, е изготвила писмено ръководство за служителите си за докладване при случаи на съмнения за чуждестранен подкуп. Провеждани са и съответните дискусии.

Естония следва да продължи с необходимите мерки, така че да изпълни изцяло препоръките за: стимулиране на разследването чрез използване на всички възможни източници за сигнали, осигуряване на необходимите и

адекватни материални, квалификационни и човешки ресурси за разследване на случаите на чуждестранен подкуп, издаване на ръководство за прилагане на споразумението в наказателния процес и степента на намаляване на наказанието, законодателни промени, които да осигурят прекъсване на давностния срок в случаите на отправяне на молба за правна помощ, осигуряване, че производството срещу физическо лице няма да е условие за производство и срещу юридическото лице извършило чуждестранен подкуп, изясняване на термините „компетентен представител” и „в интерес на юридическото лице” в съответствие с Конвенцията за борба с подкупа на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, промени в законодателството насочени към предотвратяване на възможността юридическите лица да отлагат дела и да избягват отговорност, вземане на необходими мерки правоприлагащите органи да прилагат и конфискацията в случаите на подкуп на чуждо длъжностно лице, поддържане на статистика на санкциите налагани на физически и юридически лица в случаите на подкуп на чуждо длъжностно лице, повишаване на ресурсите за анализ на съмнителни международни сделки, промени в законодателството осигуряващи, че всички престъпления по невярно счетоводство отговарят на всички дейности предвидени в чл. 8(1) от Конвенцията, повишаване на осведомеността и на обучението на счетоводители и одитори, стимулиране на естонските компании да въвеждат вътрешен контрол и етични правила насочени към предотвратяване и разкриване на случаи на подкуп на чуждестранно длъжностно лице, повишаване на информираността и провеждане на обучения за данъчни служители по разкриване и докладване на случаи на чуждестранния подкуп, издаване на ръководство за данъчните служители за докладване на съмнения за подкуп на чуждестранно длъжностно лице, разясняване на публичните служители задължението да не прикриват информация и да докладват за подозрителни случаи за подкуп на чуждо длъжностно лице както и осигуряване на достъпни канали за докладване на такива случаи, осигуряване на адекватна защита на лицата сигнализиращи за съмнения за подкуп на чуждо длъжностно лице, повишаване на


информираността на различните служители за защитата, която имат, в случаите на обществени поръчки и експортен кредит служителите систематично да проверяват Регистъра на осъжданията, осигуряване на обученията и информация за институциите предоставящи публични средства за условията за отказ от такива, както и за докладване на съмнения за чуждестранен подкуп, в частност: изготвяне на писмено ръководство и обученията сред институциите възлагащи обществени поръчки.

Естония е помолена да докладва след една година по изпълнението на пет препоръки – относно ръководството за споразумението, на отговорността на юридическите лица и това, че няма да има законови пречки пред ефективното разследване на престъпленията, предвид внесения законопроект за изменение на НПК. Естония следва да докладва и за случаи (дела) за подкуп на чужди длъжностни лица.

23.06.2016 г.

София

С уважение:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. ...', written in a cursive style.