

ДО ВИСПИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Гр. София

КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕЛАТЕЛЯ НА  
АПЕЛАТИВЕН СЪД  
Гр. Варна

## ДОКЛАД

За извършената работа в изпълнение на  
Решение по Протокол № 22/01.11.2016г. на Съдийската колегия на ВСС,  
т. 13,  
и Заповед № 95-20-048/10.11.2016г. на Представляващия ВСС

От Ангелина Лазарова  
Съдия в Апелативен съд гр. Варна,  
Национално лице за контакт на НСММСНДРБ  
към ВСС на РБ

На основание чл. 38 ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и  
специализации в чужбина

Уважаеми членове на ВСС на РБ,

В изпълнение на поставената задача да взема участие в експертна работна среща относно противодействието на незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, в периода 16.11-18.11.2016г. посетих гр. Белград, Сърбия.

В срещата, организирана от UNODC в сътрудничество с Министерството на Вътрешните работи на Сърбия и Франция, участваха представители на държави от Югоизточна Европа, Италия, Германия, международни организации, мрежи за сътрудничество, представители на неправителствени организации, бизнес център Western Union, прокурора за връзка със страните в региона на Франция. Тема на експертната среща бе засилване капацитета за съвместни разследвания и наказателни производства и прекъсване на незаконните финансови потоци, произтичащи от престъпното превеждане на мигранти. Основни акценти бяха постиженията до момента, правната рамка за провеждане на съвместни разследвания, подходът на различните държави към незаконно придобитото. Чрез презентации бяха разгледани отделни разследвания,

протекли в Унгария, Албания, Румъния, Словения, Италия, Сърбия, Босна и Херцеговина. Представен бе и опитът на НПО по защитата на правата на жертвите на това престъпление.

Като представители на България участвахме заедно с г-жа Светлана ~~Борисова~~ ~~ДКП~~ ~~Подготвените от нас презентации станаха~~ част от материалите на срещата. В качеството си на прокурор г-жа Бошнакова представи актуални разследвания с обвинения за организирано превеждане на мигранти. В моята презентация направих анализ на влезлите в сила съдебни актове с обвинения по чл. 321 вр. чл. 280 от НК и по чл. 280 ал. ал. 2 т. 5 от НК. В отсъствие на проведени финансови разследвания съвместно с обвиненията за организирано незаконно превеждане на мигранти, поясних предвидените в действащите нормативни актове възможности за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на имущество по чл. 72 от НПК, възможността по чл. 53 ал. 2 т. 2 от НК и Закона за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобитото имущество. Разясних, че придобитото имущество чрез организиране на подобни престъпления би могло да бъде предмет на обвинение по чл. 253 от НК. Отразах данни от Националното бюро на България в Евроджъст, отдел „Статистика” на ВСС на РБ и от Централизираната информационна система на прокуратурата на РБ. Разгледах казус по изпълнена от българските съдилища ЕЗА, издадена от Германия, по обвинение за подпомагане на неправомерно влизане в Германия на 31 сирийски граждани, с придобиване на най-малко 9 440 евро. Отчетох постиженията ни в областта на международното сътрудничество в съдебната фаза. Подчертах готовността ни за професионално сътрудничество със заинтересованите държави. Отговорих на поставените към мен въпроси по преценката, която съдът извършва при определяне на наказанието глоба, както и начина на събирането на подобни вземания. Предложих на организаторите да редуцират и актуализират Наръчника, изготвен от UNODC през 2010г., създаден да улесни разследването на незаконното превеждане на мигранти, като подготвят и превод на езиците на засегнатите от този феномен държави от региона. Допълних, че включването в подобен инструмент на насоки за необходимо финансово изследване би повишило осведомеността на компетентните власти и броя на фактически проведените разследвания, респ. би довело до изземване на престъпно придобито имущество.

Копие от изложението и визуалната част на презентацията си прилагам към настоящия доклад.

В презентацията на Директора на Глобални разследвания – на Уестърн Юнион, г-н Ричардас Поцус, бе отразено проведеното в тази финансова институция разследване относно паричните потоци, протекли между членове на престъпната организация, извършила превеждането на 71 мигранти, намерени мъртви в товарен автомобил в Австрия. От

предходната среща в гр. Подгорица, Черна гора, имах информация за воденото по този случай в Унгария наказателно производство срещу български граждани. Служебно ми бе известно и, че в България има паралелно разследване именно по обвинение по чл. 253 от НК под ръководството на СНП. Г-н Поцус заяви, че до момента никоя държава не проявява интерес към резултатите от тяхното разследване. Поех ангажимент да уведомя наблюдаващия прокурор за съществуващата събрана от Уестърн Юнион информация. След завръщането си потърсих съдействието на Зам. Председателя на СНС гр. София, като изпратих снимките от презентацията на г-н Поцус, релевантни към случая, и неговите данни, за да ги предаде на наблюдаващия националното разследване прокурор.

Заключенията на срещата ще бъдат обявени на страниците на организаторите. Темата е сред най-коментирани в общественото пространство, което поставя висока отговорност пред компетентните власти на държавите в търсене на обективно възможни юридически и хуманни механизми за постигане на необходимите решения. С оглед на това организаторите оценяват като положително провеждането на следваща експертна среща и през следващата година.

Считам, че участието ми беше от значение за популяризиране на българските постижения в областта на международното сътрудничество, добрите практики при разследванията и наказването на престъпленията, свързани с организираното неправомерно превеждане на мигранти, както и на Националната съдебна мрежа. Установих множество контакти с колеги магистрати и експерти. Високо ценя полученото внимание от страна на г-н Пиер Беле, прокурор за връзка на Франция в региона, когото познавах от посещението му в гр. Варна. Заявих готовност за предоставяне на компетентна и своевременна помощ при всеки повод за търсене на сътрудничество и при попълване на базата данни на UNODC – SHERLOC. Дни след завръщането ми получих и покана от г-жа Морган Никот за включване в преценката на ресурсите за България в посочената база данни. С оглед на това отправих запитване към Директора на Дирекция „МПСЕВ“ на МП на РБ – г-н П. Рашков.

Благодаря за предоставената ми от Съдийската колегия на ВСС на РБ възможност да се включа в експертната среща, значима за активното международно сътрудничество по наказателни дела.

28.11.2016г.

Гр. Варна

Ангелина Лазарова  
Съдия при Апелативен съд гр. Варна  
Национално лице за контакт на НСМСНД