

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ	
Регистрационен индекс	Дата
ММ- 709	11-02-2021

ДО :
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Копие:
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА
ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ

Уважаеми членове на Прокуратурската колегия на ВСС,

Във връзка с поставените въпроси от Български Институт за правни инициативи като участник в процедурата за избор на европейски делегирани прокурори изпращам следните отговори на поставените въпроси.

По мое мнение **въпрос №1** и **въпрос №2** са свързани и ще отговоря и заедно на двата въпроса.

В периода от 20 стаж като прокурор , не съм била обект на институционален натиск. Започнала съм като младши прокурор, и съм продължила като прокурор в Районна прокуратура , Заместник на Административният Ръководител на РП Петрич и прокурор при Специализирана прокуратура, но никога не съм била обект на институционален натиск. Считам, че съм отговорен магистрат и не бих излъгала при положение, че е имало такъв.

Обект на външно влияние , ако се има предвид опита за разговори от страна на познати съм била два пъти и при тези случаи съм депозирала самоотвод , при който съм посочвала причините за отвода. Когато откажеш да разговаряш и да поемаш ангажименти , вече се знае, че не подлежиш на натиск или не можеш да бъдеш убеден да направиш нещо извън закона или против вътрешното си убеждение, повече няма и опити за външно влияние.

По въпрос №3 : Считам, че по принцип етичните стандарти за да си магистрат без значение прокурор , съдия и т.н следва да са високи и при положение, че Европейският делегиран прокурор е магистрат от съответната страна за него също следва да са налице завишени етични стандарти.

По въпрос №4 : Действително чл.6 от Регламент /ЕС/2017/1939 на Съвета изисква ЕДП да действат „единствено в интерес на Съюза“ . Р.България

като страна членка на ЕС е част от съюза , като в тази насока законодателя е направил изменения в ЗСВ и НПК, свързани с предвидените в Регламент (ЕС) 2017/1939 процедури за съобщаване и сътрудничество, статута и правомощията на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори при разследване, наказателно преследване, обжалване и изпълнение“. Във връзка с предоставените правомощия на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори да осъществяват наказателно преследване е налице изменение и допълнение в чл. 46 от НПК, с което се въвежда институционална гаранция за независимостта на тези прокурори от надзора на прокурор от по-горестоящата прокуратура, включително на главния прокурор. Също така допълненията в чл. 200 и 213 от НПК , са с цел да се гарантира спазването на изискването, че единствено Службата на европейския прокурор (ЕРРО) ще упражнява надзор, ще ръководи и наблюдава всяко разследване и наказателно преследване, което ще се предприема от европейските делегирани прокурори. Предвид на това са допълненията в чл. 200 и 213 от НПК, за да се изключи институционалният контрол на прокурор от по-горестоящата прокуратура върху разпределението на делата в досъдебното производство, при обжалване на постановленията на разследващия орган и при отказа за образуване на досъдебно производство.

Предвид изискването разследванията на Европейската прокуратура по правило да се провеждат от европейските делегирани прокурори в държавите членки в съответствие с регламента, а по отношение на въпроси, които не са обхванати от настоящия регламент, в съответствие с националното право, се е създаден чл. 217б в НПК с цел приравняване на процесуалната стойност на извършените от тях действия с тези, извършени от български орган. Това е необходимо, тъй като доказателствата, представяни от Европейската прокуратура пред съда, не следва да бъдат отхвърляни единствено на основанието, че са събрани в друга държава членка или в съответствие с правото на друга държава членка, при условие че съдът, разглеждащ делото по същество, приеме, че допускането на доказателствата зачита справедливостта на процеса и правото на защита на заподозряното лице или на обвиняемия съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз. Във връзка с това се предлага и допълнение в чл. 411в, ал. 1 от НПК, съгласно което европейският прокурор и европейските делегирани прокурори могат да упражняват функции като орган на досъдебното производство по дела, подсъдни на компетентния специализиран наказателен съд. С допълнението в чл. 243 от НПК се предвижда в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 контролът върху решението, което ще се взема от европейския делегиран прокурор в случай на прекратяване на наказателното производство, да не попада в обхвата на правомощията за контрол на националната прокуратура. В такива случаи контролът върху решенията, взети от европейския делегиран прокурор, ще

попадат единствено в обхвата на правомощията по наблюдение на наблюдаващия европейски прокурор в съответствие с вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура. Налице е и допълнение на чл. 411а, ал. 7 с което се цели да се избегне конкуренцията на подсъдност между специализирания наказателен съд и военните съдилища, като се въвежда уточнение, че делата от компетентност на Европейската прокуратура ще бъдат подсъдни на Специализирания наказателен съд. Изрично е уредено, че по отношение на европейския прокурор и на европейските делегирани прокурори, когато те изпълняват функции по Регламент (ЕС) 2017/1939, не се прилагат правилата относно йерархичния контрол и ръководство от страна на главния прокурор и на административните ръководители на съответната прокуратура. Предложеното решение цели да осигури необходимата съгласно регламента независимост на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори. Със същата цел с промяната в чл. 139 и 143 правомощията на главния прокурор и на неговите заместници писмено да отменят или изменят прокурорски актове, освен ако са били предмет на съдебен контрол, са изключени по отношение на актовете на европейския прокурор и на европейските делегирани прокурори при изпълнение на функциите им по Регламент (ЕС) 2017/1939. С промените в чл. 195 длъжността европейски делегиран прокурор е изключена от условията за несъвместимост на магистратите.

По въпрос №5: Отговорът на този въпрос следва да се търси в компетентността на Европейската прокуратура. Европейска прокуратура, е кардинално нов орган на ЕС, с правомощия да провежда бързи разследвания и наказателни преследвания в участващите държави членки на Европейския съюз. Чрез обмен на информация в реално време и провеждане на разследвания „на терен“, новата служба ще засили защитата на финансовите интереси на ЕС, ще запълни празноти в съдебното сътрудничество, които не са обхванати от съществуващи органи на Съюза (Евроюст) или в рамките на административни разследвания на нередности и измами (Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и ще гарантира ефективно и равностойно разследване и наказателно преследване във всички участващи държави членки на ЕС. Европейската прокуратура има и допълнителна компетентност, а именно да разследва и да осъществява наказателно преследване по отношение на всяка друга незаконна дейност, която е „неразривно свързана“ с престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза. Това включва престъпления, които целят конкретно осигуряването на материални или правни средства за извършването на престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза (фалшифициране), или гарантирането на печалба или резултат от него, при условие че акцесорното престъпление е по-леко от гледна точка на предвидените за него наказания в сравнение с престъплението, засягащо

финансовите интереси на Съюза. Ако престъплението е по-тежко, то по правило остава в правомощията на националната прокуратура. Европейската прокуратура също така ще се въздържа от упражняване на своята компетентност, ако размерът на вредата за бюджета на Съюза не надвишава размера на вредата, причинена на друго пострадало лице (напр. бюджетите на държавите членки).

По въпрос №6: Органът, компетентен да извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори: Съгласно допълнението в чл. 30, ал. 5, т. 19 това е прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, която чрез министъра на правосъдието уведомява европейския главен прокурор за излъчените кандидатури. Предложението е съобразено със статута и функциите на европейските делегирани прокурори, които са членове на прокуратурата на Република България и разполагат с правомощията на прокурори по ЗСВ. С оглед на това е най-подходящо техният подбор да се извършва от прокурорската колегия, която е органът, назначаващ прокурорите по вътрешното ни право. Това е в съответствие и с конституционния принцип за независимост на съдебната власт.

По въпрос №7. In my professional career , I am proud to be an honest and fair prosecutor.

По въпрос №8. My personal skills, according to my opinion, that will be useful, if I am selected for European Delegated Prosecutor are :

Experience acquired by the time when I was occupying the position of Deputy Administrative Head in the Regional Prosecutor's Office in Petrich, Bulgaria, and Prosecutor at Specialized Prosecutor's Office. In addition, I have knowledge in the field of European Law and the International Law Enforcement Cooperation which I received from my master's education at Sofia University St. Kliment Ohridski – International Relations and European Law. What is more, *I have been participating in various trainings as a member of the National Judicial Network for International Law Enforcement Cooperation.* Moreover, participance in seminars in foreign countries held in English, has given me the confidence that I can contribute for the further development and improving the activities of the European Prosecutor's Office, established with the regulation of the assembly – EU_2017/1939. My legal experience, my English level and other language skills, in particular I speak Greek language very well. Therefore, it is evident that I have the ability to conduct an investigation, criminal persecution, and bring to justice the perpetrators of crimes that affect the EU budget and finance interests such as fraud, corruption, cross-border crime or cross-border VAT fraud – as it is written in article 4 and article 5 from the EU regulation

2017/1939 from the Council of the Enhanced Cooperation and the Establishment of a European Public Prosecutor's Office. In addition excellent knowledge and experience in the International Criminal Law Cooperation and the European legislation. What is more, I am fluent in English, and I know Greek very well and Spanish , which is extremely valuable when it comes to international communications in our job.

Въпроси към кандидатите за ЕДП които са прокурори:

Отново по мое мнение, следва да се отговори заедно и на двата поставени въпроса ,тъй като са свързани.

Във фокуса на мандата на Европейската прокуратура са измамите и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС (или така наречените престъпления, свързани със защита на финансовите интереси на Съюза, както са определени в Директива (ЕС) 2017/1371):• Измами, свързани с приходи и разходи • Измами, свързани с ДДС (доколкото са свързани с територията на две или повече държави-членки и са на стойност поне 10 милиона евро)• Пране на активи, получени в резултат на измами по отношение на бюджета на ЕС • Активна и пасивна корупция или присвояване, които засягат финансовите интереси на ЕС, и • Участие в престъпна организация, ако фокусът на дейностите ѝ са престъпления срещу бюджета на ЕС.Тези измами оказват пряко въздействие върху ежедневиия живот на хората, подклаждат несигурност сред гражданите, причиняват сериозни щети на широк кръг от икономически участници и бизнеси и в крайна сметка подкопават доверието в Съюза като такъв (вж. карето).Европейската прокуратура има и допълнителна компетентност, а именно да разследва и да осъществява наказателно преследване по отношение на всяка друга незаконна дейност, която е „неразривно свързана“ с престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза. Това включва престъпления, които целят конкретно осигуряването на материални или правни средства за извършването на престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза (фалшифициране), или гарантирането на печалба или резултат от него.

Съгласно Директива (ЕС) 2017/1371 : „измамите, засягащи приходите и разходите на Общността, в много случаи не са ограничени до една страна и често се извършват от организирани престъпни мрежи“. В директивата в чл.1 е дадено и определение на измамите, засягащи приходите и разходите на Общността измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, а именно те съставляват:а) по отношение на разходите, всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:— използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене на средства от общия

бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности,— укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат,— използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати, б) по отношение на приходите, всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:— използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности,

С оглед обстоятелството, че съм прокурор при Специализирана прокуратура, като 5 години съм работила в икономически отдел на СП следва да отразя, че съм наблюдавала, разследвала множество дела с предмет измама, корупционни престъпления или дела, съгласно националното право по сходни дела на национално ниво. Приключила съм и предавала на съд лица извършили като членове на организирана престъпна група престъпления по чл.248а ал.2 НК, което съгласно националното законодателство е именно такова засягащо финансовите интереси на Европейският съюз. Делото приключи с осъдителни присъди постановени от Специализиран наказателен съд. Приключих разследването и предадох на съд служители на Агенция „Митници“, които са оформили фиктивен износ на акцизни стоки – цигари от друга държава - Р.Полша, преминаващи транзит през Р.България, но са отразили в системата, че стоките са напуснали пределите на Европейският съюз и са внесени в трета страна Р.Турция. По този начин е нанесена вреда на бюджета, като не са платени данъци, акциз и мито. Делото също приключи с осъдителни присъди и наложено наказание „Лишаване от свобода“ от Специализиран наказателен съд. В продължение на две повече от две години в Софийска Градска прокуратура в отдел „Данъчен“ съм разследвала и приключила дела за престъпления по чл.255 и чл.256 НК, а именно престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи и единствената разлика с такива дела от компетентността на Европейската прокуратура е стойността на предмета на престъплението /стойност поне 10 милиона евро за да бъде от компетентност на Европейската прокуратура/. До момента нямам прекратени от компетенцията на Европейската прокуратура.

09.02.2021г.

Ирина Арменова