



## АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

До ВСС

До г-н Гатев

Председател на Комисията по  
международно сътрудничество към ВСС

### ДОКЛАД

От Даниела Росенова Иванова

Председател на Апелативен специализиран наказателен съд

Уважаеми г-н Гатев,

С ваша заповед № 95/20-027 от 03.05.2012г. на председателя на ВСС г-жа А. Мингова бях командирована в САЩ, за времето от 13.05.2012г. до 23.05. 2012г. за участие в програма на име „Борба с организираната престъпност в САЩ“, реализирана в рамките на проекта „International Visitor Leadership project“, спонсориран от Държавния департамент на САЩ и изпълнявана от Международния център „Меридиан“. В опита си да обхване по-голям брой и различни по своя характер гледни точки и практики, в програмата бяха включени посещения на институции от правосъдната и правораздавателната системи на САЩ на територията на САЩ. Програмата бе разделена на три части като всяка една се проведе в следните градове:

- Пъва част - гр. Вашингтон - за периода от 14.05.2012г. до 16.05. 2012г.;
- Втора част - гр. Пенсилвания - за периода от 16.02.2012г. до 20.05.2012г.;
- Трета част - гр. Чикаго - за периода от 20.05.2012г. до 23.05. 2012г..

В програмата взеха участие и други мои български колеги – Зам. министър на правосъдието г-н П. Димитров, г-н Г. Ушев /Председател на СпНС/, г-н Б.Сарафов /Административен ръководител на АСПП/, г-н Ч. Георгиев /Главен разследващ полицай към ГДБОП/, г-жа В. Вълева /съдя от АСПНС/, г-жа А. Каменова /съдя от СпНС/, г-жа Б. Стоянова /прокурор от АСПП/, г-жа С. Попова /прокурор от СпП/ и г-н П. Евгениев /прокурор от СпП/.

## **ПЪРВА ЧАСТ**

**Вашингтон - 14.05.2012г. - 16.05. 2012г.**

Откриването и представянето на програмата се проведе във Вашингтон на 14.05.2012г. в присъствието на американските ни колеги г-н Дж. Бълок /директор на програмата/, г-н Т. Ланган /правното аташе в Софийския офис на Държавния департамент/, г-н Дж. Дилард /Специален агент в Софийския офис на Агенцията за борба с наркотиците/, г-н Ш. Бел /директор на Международния център „Меридиан“/ и г-н Л. Шмит /програмен сътрудник към Международния център „Меридиан“/.

Проведен бе и работен обяд, на който участие взеха г-н Т. Пийбълс /съветник по правните въпроси на Департамент по правосъдието на САЩ в София/ по и г-н Дж. Мейз /съдя към Националния център на федералните съдилища в САЩ/.

- Представена ни бе лекция на тема „Американската федерална система“ от г-н Л. Дж. Хендерсън /професор по Управление и публична администрация към университета в Балтимор/.

В рамките на втория и третия ден от престоя ни във Вашингтон посетихме седалището на ФБР. Срецнахме се с представители на отдела, отговарящи за разследванията срещу организираната престъпност на Балканския полуостров. Среци бяха проведени и в Департамента по правосъдието на САЩ, Отдела за компютърни престъпления и престъпления срещу интелектуалната собственост. Представена ни бе презентация на тема „Разследване и наказателно преследване на престъпленията свързани с интелектуалната собственост и кибер престъпленията.“.

В Отдела, занимаващ се с престъпления извършвани от организирани групи и банди (OCGS), бяхме запознати с методите за разследване и наказателно преследване на случаите включващи престъпления, извършени от организирани групи и банди. По време на срещата ни в Отдела за Публичен интегритет (PIN), обсъдихме усилията на отдела за борба с корупцията чрез наказателно преследване на избрани и/или назначени държавни служители на всички нива в държавното управление. Програмата във Вашингтон завърши с обиколка на обучителния център на ДЕА.

## **ВТОРА ЧАСТ**

**Пенсилвания – 16.02.2012г. – 20.05.2012г.**

Посещението в гр. Пенсилвания включваше посещение на академията на ФБР и лабораторията на ДЕА, срещи в офиса на главния прокурор, където бяхме

запознати с теми като „Трафик на хора и организирана престъпност“, „Наказателно преследване на организираната престъпна група Kabini Savage“, „Италианската организирана престъпност“ и “Организираната престъпност в контекста на корупцията в държавната власт”.

В рамките на работен обяд със съдии от Окръжния федералния съд на Пенсилвания, отговорен за Източния район, обсъдихме правните основания, произнасянето на присъда, процесите по изслушване на доказателствата и процедурите по текущото производство. Присъствахме и на съдебен процес срещу организирана престъпна група и съдебно заседание по определяне на вида и размера на пробационните мерки с участието на прокурор, обществен адвокат и подсъдим.

В отдела на ДЕА /Пенсилвания/ наред с посещението ни на лабораторията им, бе проведена и среща със специален агент г-н М. Гордан, който представи ролята на “Task Force Group”. След това посетихме и клонът на ФБР в Пенсилвания, където също бяхме запознати с работата им по случаи срещу организираната престъпност.

Посещението в Пенсилвания завърши с пътуване до Ню Йорк организирано и спонсорирано от страна на американските ни домакини.

### ТРЕТА ЧАСТ

#### Чикаго – 20.05.2012г. – 23.05. 2012г.

Програмата в Чикаго включваше посещение на клона на ДЕА в Чикаго, а темите, които обсъдихме по време на обиколката на клона, бяха свързани с дейността му.

Наред с това посетихме и клона на ФБР с цел запознаване с действията им по случаи свързани с отправени заплахи от страна на организираната престъпност и работата на прокуратурата.

Сряда (23.05.2012г.) отпътувахме обратно за България.

С Уважение,

Даниела Росенова

Председател на Апелативен  
специализиран наказателен съд

