



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА,
ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ОБЩНОСТИ

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

Д О К Л А Д

от Румен Петков - министър на вътрешните работи и председател на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

ОТНОСНО: Дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности през 2006 г. (АФКОС)

1. Дейности по укрепване административния капацитет на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

През 2006 г. продължи работата по организационното укрепване и развитие на създадения с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003г. Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС-България).

С Постановление № 176 на Министерския съвет от 2006г. бяха извършени промени в Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, с които се цели подобряване на административния капацитет, организационната структура и ефективността на АФКОС. Ръководството на Съвета е допълнено със заместник-председател от Министерство на

финансите. Приети са седем нови членове на ниво заместник-министри. По този начин изпълнителните агенции по ФАР, ИСПА и САПАРД в министерствата - нови членове, са приобщени към дейността на Съвета. С промените е създадено и Централно звено за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО към МВР (ЦЗК), което ще подпомага работата на АФКОС вместо Секретариата, ще изпълнява функциите на контактна точка с ОЛАФ и компетентните органи в Държавите членки на ЕС в областта на защитата на финансовите интереси на ЕО.

С цел подобряване на административния капацитет на АФКОС и обезпечаване на ефективното му сътрудничество с ОЛАФ, както и с цел постигане на по-добра защита на финансовите интереси на Общността на национално равнище, с Решение № 15 от 2006г. Министерският съвет одобри подписания на 14 ноември 2005г. трети по ред Договор между МВР и ЕК за предоставяне на финансова помощ за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Предвидените в рамките на договора семинари и обучения в страната и чужбина са за подпомагане българската администрация, ангажирана с превенцията и борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, при посрещане на задълженията, произтичащи от Договора за европейските общности и другите правни актове на ЕС за защита на финансовите интереси на ЕС и за създаването на ефикасен механизъм на базата на опита, натрупан в тази област от страните-членки на ЕС. Договора за предоставяне на финансова помощ за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз е успешно изпълнен през изминалата година. По него в различни стажове и семинари, посветени на борбата с финансовите измами, за 2006г. са обучени общо 344 държавни служители от ведомствата, членове на АФКОС. С това общия брой на обучените експерти в рамките на трите рамкови договора надхвърля 700.

През 2006г. в Министерство на финансите, дирекция „Европейска интеграция и мониторинг” е проведено обучение, организирано от ЕК, относно докладването на случаите на нередности и измами, включващи традиционните собствени ресурси над 10 000 евро. Това обучение цели даването на практически насоки по въпросите, касаещи докладване на случаи на нередности и измами по отношение на традиционните собствени ресурси и безпроблемното въвеждане на системата OWNRES в Република България.

За укрепване на капацитета на АФКОС две работни групи от членове на АФКОС разработиха: 1) план за взаимодействие на компетентните ведомства при извършване на проверки до края на 2006г. за изразходването на средства от предприєдинителните фондове на ЕС и 2) вътрешен механизъм за докладване на нередности със средства на ЕС.

С решение на АФКОС са създадени три постоянни работни групи в областите: 1) анализ на риска при използване на европейски финансови средства, с цел защита на финансовите интереси на ЕО, 2) превенция на нередностите при използване на средства от фондове и имущество на ЕО и подобряване координацията между компетентните институции и 3) разработване на учебни модули и провеждане на обучение на прокурори, следователи и дознатели по механизмите на работа с фондове на ЕС и борбата с измамите в тази област.

Новосъздаденото Централно звено за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО (ЦЗК) успешно пое работата, извършвана до момента от Секретариата на АФКОС.

Със заповед на Главния прокурор на Република България, с оглед необходимостта от подобряване дейността на прокуратурата в областта на евроинтеграцията и международното сътрудничество, както и за засилване на работата на прокуратурата по превенция, разкриваемост и привличане към наказателна отговорност на лица, извършили престъпления с предмет - средства по програмите на Европейския съюз, в Специализирания отдел на Върховна касационна прокуратура е създаден сектор "Противодействие на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз".

2.Закодателни инициативи. Разработване на документи със стратегическо значение

В резултат на предприетите от АФКОС - България законодателни инициативи беше разработено и прието Постановление № 176 на Министерския съвет от 2006г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003г.

През месец юли 2006г. АФКОС прие и предложи на Министерския съвет за одобрение актуализиран вариант на Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО и актуализиран План за действие към нея, с оглед осъществяване на по-ефективен оперативен контрол върху средствата, предоставени от фондове на ЕС (приети с протоколно решение на МС № 28/13.07.2006г.).

Актуализираната Стратегията е приета в съответствие с поетите ангажименти от Република България в преговорния процес, като инструмент за постигане на висока степен на защита на финансовите интереси на ЕО. Тя е съобразена с препоръките на ЕК и ОЛАФ и отразява последните промените в Данъчно осигурителния процесуален кодекс и новите закони в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор и Закона за държавната финансова инспекция.

В актуализираната стратегия са набелязани целите и задачите пред българските институции, които участват в процесите на управление,

кантрол и разходване на средства от ЕС и извършват административни и криминални разследвания. Основните приоритети в нея са насочени към засилване на координацията в Република България между всички институции и дейности, укрепване на сътрудничеството, подобряване на комуникация и инфорвационния обмен на национално ниво, с ОЛАФ и неговите институционални партньори.

Конкретните задачи, срокове и отговорни институции за изпълнение на приоритетите и мерките на Стратегията намират изражение в Плана за действие към нея. В Плана за действие е залегнало хармонизиране на българското законодателство с Конвенцията за защита на финансовите интереси на ЕО и протоколите към нея, разработване на вътрешни правила и механизми за докладване, критерии за идентификация, както и инструменти и методи за противодействие на данъчните измами, изграждане на база данни на регистрираните измами и нерезденности и предприетите последващи действия.

3. Сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

През изминалата година контактите с ОЛАФ продължиха своето интензивно развитие. В началото на месец февруари 2006г. Комисията, Парламентът и Съветът постигнаха съгласие г-н Франц Херман Брюнер да бъде преизбран на поста генерален директор на ОЛАФ. По този повод министър Петков отправи към г-н Брюнер покана да посети България.

В продължение на традицията за провеждане на ежегодни срещи на високо ниво между представители на ОЛАФ и българската администрация по линия на борбата с измамите, бяха проведени следните срещи на високо ниво, както следва :

На 12 април 2006г. по искане на българската страна се проведе среща между г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, и г-н Франц-Херман Брюнер. Обсъдени бяха организацията на работа на правоприлагащите служби, имащи отношение към борбата с измамите, както и изпълнението на стратегическите документи по линия на борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО.

На 12 септември 2006г. по искане на българската страна се проведе среща между министър Румен Петков, заместник-министър Бойко Коцев от българска страна, и г-н Франц-Херман Брюнер. Г-н Брюнер беше запознат с последните развития по линия на институционалното укрепване на АФКОС - България, а именно с изменението на Постановлението за създаване на Съвета за координация на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО, и актуализираните стратегически документи. На г-н Брюнер бяха връчени

актуализираната стратегия и план за действие за борба с измамата, приети от Министерски съвет през месец юли.

През отчетния период представители на ОЛАФ посетиха България, като :

В периода от 9 до 11 октомври 2006г. г-н Франц Брюнер, директор на Европейската служба за борба с измамата OLAF, посети България за пети пореден път от 2002г. Повод за визитата беше участието му в 6-тия семинар на Комуникационна мрежа на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) “Прозрачността и отношенията с медиите като средство за борба с измамите и корупцията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз”. Посещението включваше срещи с министър-председателя, министъра на вътрешните работи, Управителя на Българската народна банка и Главния прокурор на Република България. Г-н Брюнер беше придружаван от г-н Люк Скарлакенс, съветник по юридически въпроси в ОЛАФ и от г-н Тево Кулха, помощник на ОЛАФ, към Делегацията на Европейската Комисия в София, който и след Присъединяването ще продължи да консултира българските власти по въпроси от компетентността на ОЛАФ. В хода на разговорите с българските партньори г-н Брюнер заяви, че в България са настъпили значителни промени. Вече има една добра правна база и усилията са насочени към постигане на резултатите, които всички очакват да видят. Висока оценка беше дадена на доброто взаимодействие между органите на МВР и съдебната власт.

На 22 март 2006г. в МВР беше проведена среща с г-н Алберто Пердука, директор на дирекция “Разследвания и операции” и г-н Тиери Кретин, началник на отдел “Външна помощ - ФАР и ТАСИС” в ОЛАФ. Срещата беше по искане на ОЛАФ, като целта беше да се припомни спецификата на дейностите по разследване, предприемани от ОЛАФ.

На 21- 23 ноември 2006г. представителите на ОЛАФ от отдел “Оперативно разузнаване” осъществиха проучвателна визита във връзка с разработването на план за включване на българските правозащитни органи в програмата за техническа помощ Еркюл 2.

Проведени са срещи на Главния прокурор на Република България - г-н Борис Велчев, с Генералния директор на ОЛАФ - г-н Франц Брюнер. На срещите са обсъдени възможностите за подобряване и засилване взаимодействието и сътрудничеството на прокуратурата с ОЛАФ, в това число и за обучение на прокурори, в страната и чужбина, под различни форми - стажове, специализации, семинари, дискуссионни срещи и др.

За времето от 11.12.2006г. до 12.12.2006г. бе проведено посещение в Република България на двама представители на Работна група по цигарите на Европейската служба за борба с измамите - г-н Иво Херманс и г-жа Диане Скарлет. Основна цел на посещението бе да се представи дейността на работната група пред оперативните служби на България,

ангажирани в борбата с контрабандата и фалшивото производство на цигари.

Представители на българските институции ангажирани в защитата на финансовите интереси взеха участие в следните форуми:

На експертно ниво, представители на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”, дирекция “Международно сътрудничество” и дирекция “КИАД” на МВР участваха в традиционната кръгла маса на ОЛАФ/АФКОС, която се проведе на 1 и 2 юни в Букурещ, Румъния. На срещата бяха поканени делегации на Хърватия и Турция, които за първи път участват на такъв форум. Беше посочено, че двете държави все още нямат изградени национални координационни структури за борба с измамата, но ще обмислят такава стъпка в хода на преговорите за присъединяване.

От 25 до 27 октомври 2006г. ОЛАФ беше домакин на международна конференция на тема “Подобряване на оперативното сътрудничество”, в която от МВР участваха заместник-министър Бойко Коцев и експерт от Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” на МВР. Целта на конференцията беше да задълбочи диалога между ОЛАФ и неговите оперативни партньори и да се потърси начини за подобряване на ефективността от съвместите разследвания.

През м. юни 2006г. двама представители на прокуратурата взеха участие в четвъртата конференция за прокурори на ОЛАФ, която се проведе в Брюксел. На конференцията те изнесоха доклад относно връзките на ОЛАФ с националните юридически органи, неговата роля в наказателните процеси на страните-членки и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството.

Изпълнен е третия Договор между МВР и ЕК за предоставяне на финансова помощ за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Договора е за обучение и обхваща служители на институциите, членуващи в Съвета за координация на работата по борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. В рамките на този договор се проведеха 16 семинара на територията на страната, както и стажове в ОЛАФ и в страните членки, в рамките на които бяха обучени 344 служители.

4. Оперативни действия на АФКОС - България

През годината АФКОС - България координираше работата по конкретни случаи на измами, информацията за които постъпва чрез директни запитвания от ОЛАФ до Секретариата на Съвета, ЦЗК или до съответното компетентно ведомство.

През 2006г., по пред-присъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД продължава прилагането на процедурата за администриране на

нередности и докладването им от изпълнителните агенции на Националния ръководител. Националният ръководител анализира и предоставя съответната информация на АФКОС, на Европейската комисия (ЕК) и на Европейската служба за борба с измамите, в стандартизирана форма и спазвайки определените срокове. В резултат на изпълнението на тази процедура, за 2006г. са регистрирани 29 нередности - 10 по програма ФАР, 1 по програма ИСПА и 18 по програма САПАРД.

В контекста на координационните функции по изпълнението на програмите ФАР и ИСПА и с цел определяне на ефективността на финансовата помощ, се извършват проверки на Изпълнителните агенции, които обхващат финансовите, административните и техническите аспекти на финансираните по програмите проекти. В тази връзка са проведени:

- Единадесето и дванадесето заседание на Комитета по наблюдение и контрол на ИСПА - юни и декември 2006г.;

- Пролетни и есенни сесии на секторните под-комитети за наблюдение на десетте сектора по ФАР - съответно в периода април-май 2006 г. и октомври - ноември 2006г.;

- Съвместен комитет за наблюдение - декември 2006г.;

- Ежемесечни срещи за отчитане на напредъка по реализацията на проектите по ФАР и ИСПА.

В Национална служба “Полиция”, Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” на МВР през 2006г. се е работило по 11 случая на измами, свързани с европейски средства, в т.ч. 3 по сигнал от ОЛАФ и 1, касаещ дейността на Държавен фонд “Земеделие”. В 10 от случаите се касае за проекти по програма САПАРД. В три от случаите по програма “САПАРД” е установено неправомерно усвояване на средства над 18 000 000 лв.

В Национална служба “Полиция”, Главна Дирекция “Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция” на МВР са извършени предварителни проверки по 22 случая. Въз основа на извършените проверки са образувани общо 8 бр. следствени дела и 5 бр. дознания. В 5 от случаите се касае за неправомерно усвояване на средства по програма САПАРД. Нанесените щети са за над 2 200 000 лв.

Извършените през 2006г. от служители на Агенция “Митници” проверки по инициатива на Европейската служба за борба с измамите са както следва:

На 20.01.2006г. е извършена проверка по получено писмо от страна на ОЛАФ със съмнения за произхода на захар, пристигаща с контейнери в Малта от пристанище Варна за периода юли - септември 2005г. При митническото оформяне на стоката в Малта са били представени сертификати за движение на EUR. 1, издадени в Малави.

Списък с контейнери беше приложен към писмото от ОЛАФ с молба да се установи произхода на захарта преди транспортирането ѝ от Варна за Малта.

В отговор на получените молби от ОЛАФ е извършена проверка, в резултат на която е установено, че българският износител е декларирал бразилския произход на стоката при износа за Малта. Не е установено нарушение на митническото законодателство от страна на българското търговско дружество. В този смисъл бяха изпратени отговори до ОЛАФ с приложени 1909 копия на документи, както и 1 брой магнитен носител с информация за осъществените митнически операции за посочените периоди.

Допълнително е извършена проверка по получено на 09.02.2006 г. второ писмо от ОЛАФ с молба да се установят датите, митническите учреждения, количеството на износа, държава на вноса, износителя и вносителя, митнически документи, свързани с износа на захар от “Български заводи” АД за други страни-членки на ЕС в периодите януари 2003г. - април 2004 г. и от 01.01.2005 г. до момента на проверката.

По случая допълнително с писмо, получено на 29.09.2006г., от страна на ОЛАФ са изискани копия на документи, доказващи произхода на захарта. С писмо от 10.11.2006г. бяха изпратени 48 броя копия на документи. Проверката приключи на 10.11.2006г.

На 14.12.2006г. е получено писмо от ОЛАФ с молба за проследяване пристигането на контейнери с говеждо месо с произход от Южна Америка, по специално Бразилия и Аржентина, за което бяхте уведомени с писмо рег. № 99/1665/29.12.2006г. От страна на Агенция “Митници” е инициирана проверка на пристанища Варна и Бургас, която продължава.

На 18.12.2006г. в Централно управление на Агенция “Митници” е получено писмо от ОЛАФ, с което искат информация относно съществуването, дейността и митническите операции на две български търговски дружества. Последните са посочени като страна за уведомяване при пристигането на контейнери, натоварени с цигари и алуминиеви кухненски принадлежности, от Кипър. Също така се иска установяването на пристигането на въпросните контейнери в България. Проверката по случая продължава.

През 2006г. Агенцията за финансово разузнаване е извършила проверки по два случая, свързани с измами/нередности, засягащи финансовите интереси на ЕО. Случаите са свързани с програма САПАРД и усвояване на средства от организации с нестопанска цел.

В сектор “Лоши вземания“ на Държавен фонд “Земеделие“ за отчетната година са обработени 18 нови случая на нередности, съмнение за измама/опит за измама и лоши вземания по програма САПАРД.

Съгласно акредитираните процедури са предприети мерки за събиране на дължимите суми чрез процедура по доброволно и принудително възстановяване. Предприети са мерки за сезиране на компетентните органи за стартиране на наказателно преследване в случаите на съмнение за измама/опит за измама.

По 12 от случаите изплатената субсидия е обявена за изискуема и са предприети мерки за възстановяване. Съгласно установените процедури е продължила обработката по регистрирани случаи от предходни периоди. Във връзка с предприетите мерки, през изтеклата година са приключени пет от регистрираните случаи с пълно възстановяване на дължимите суми. Всички установени случаи са докладвани по предвидения ред към Министерство на финансите, АФКОС и ОЛАФ.

В резултат на рутинната контролна дейност на служителите на НВМС през 2006г. са констатирани нарушения пораждащи съмнения за нередности по отношение на проект одобрен от агенция САПАРД. По случая от Националната ветеринарномедицинска служба са подадени сигнали до заместник-министъра на финансите и зам.-председателя на АФКОС, до изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", до министъра на земеделието и горите, до заместник-министъра на земеделието и горите г-жа Светла Бъчварова, до отдел "Икономическа полиция" при Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" на МВР.

През 2006г. продължи и се задълбочи сътрудничеството между АФКОС и Върховна касационна прокуратура, както по линия на координация на действията на всички органи на национално равнище, така и за по-тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите. Продължи активното участие на прокуратурата в дейността на АФКОС.

В сектор "Противодействие на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз" към Върховна касационна прокуратура са взети на специален отчет досъдебните производства, по които предмет на разследване са деяния, увреждащи финансовата система на ЕС. До края на 2006г. са взети на отчет общо 22 бр. досъдебни производства. От тях 1 е приключило със споразумение, по 5 са били внесени обвинителни актове, 1 е прекратено, 1 е спряно и по 12 разследването продължава. Две от тях са образувани по сигнал от ОЛАФ. От общия брой 11 касаят престъпни посегателства върху средства по програма САПАРД, 8 по програма ФАР и 3 бр. - други.

5. Пропагандиране на дейността на ОЛАФ и АФКОС - България

Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” на МВР активно сътрудничи с ОЛАФ като член на Комуникационната мрежа /OAFCN/.

Като членове на Комуникационната мрежа на ОЛАФ, АФКОС изпраща редовно публикации в българските и чуждестранни медии по повод борбата на българското правителство с корупцията и измамите и свързани с дейността на службата. Тази дейност се засили особено след проведения в София Шести семинар.

Най-важното събитие за 2006г. за всички членове на Комуникационната мрежа беше проведения в България от 8 до 11 октомври, Шести семинар на тема “Прозрачността и отношенията с медиите като средство за борба с корупцията и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС”. Около 100 представители от всички страни-членки на ЕС - ръководители на прес-службите на правоохранителните институции, журналисти, акредитирани постоянно в Брюксел, експерти по връзки с обществеността и медиите дойдоха в България за участие в това събитие. Високото ниво, на което то беше организирано, и участието на министър-председателя на Република България, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите при откриването му, получи подобаваща оценка от всички присъстващи. От страна на ОЛАФ участието също беше на най-високо ниво: лично генералният секретар на европейската служба г-н ФРранц Брюнер пристигна в България за семинара, председателката на Контролния съвет - г-жа Розалинд Райт, представител на кабинета на еврокомисар Сийм Калас, както и цялото ръководство на Комуникационната мрежа - Алесандро Бутиче, Джорг Воджян и Тиери Кретин участваха активно по време на сесиите.

Оценката на това събитие е изключително висока, като тя бе потвърдена и по време на последната Редовна среща на членовете на Мрежата, проведено се на 8 декември 2006 г. в Брюксел. Особено високо бе оценено приветствието от страна на българския министър-председател, както и уводното слово на министъра на вътрешните работи г-н Румен Петков.

Друго събитие през 2006 г. бе посещението на екип на ОЛАФ през юли месец, ръководен от зам.-говорителя на Комуникационната мрежа г-н Джорг Воджан, с цел изготвянето на база кадри за сътрудничеството между България и Европейската служба за борба с измамите.

След публикувания през месец август годишен доклад за дейността на ОЛАФ, ръководителят на Комуникационната мрежа г-н Алесандро Бутиче отправи апел към всички членове на разпространят този доклад. Нашата страна реагира на този апел, като изпрати в Брюксел както прес-съобщението на МВР, така и копия от публикации в медиите, в които беше отразен доклада.

Също така е създадена и се поддържа интернет страница на Съвета, достъпна за публичното пространство, на която се публикуват материали, свързани с дейността на Съвета. Чрез нея е предвидена възможност за подаване на сигнали за нередности и измами, свързани с финансови нарушения, засягащи интересите на ЕО.

б. Изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО

В индивидуалните отчети на членовете на АФКОС е отразено изпълнението на предвидените задачи в Плана. С малки изключения по задачи, при които все още се работи и има известно забавяне поради обективни причини, независещи от изпълнителите иницирали ги и създали необходимата организация, задачите от плана са изпълнени. Работата ще продължи до изпълнението на всички задачи от Плана за действие в изпълнение на Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО.

Част от неизпълнените или поради своето естество задачи с текущ характер следва да залегнат в Плана за действие за изпълнение на Актуализираната стратегия през 2007г.

Като приложение към доклада в табличен вид е представено изпълнението на Плана за действие от членовете на АФКОС.

МИНИСТЪР,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АФКОС:

Румен Петков