

ЗАКОН

ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за:

1. признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване по наказателни производства, издадена в друга държава членка;
2. издаване в Република България на Европейска заповед за разследване по наказателни производства и нейното изпращане за признаване и изпълнение в друга държава членка.

Европейска заповед за разследване

Чл. 2. (1) Европейска заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган на издаващата държава - членка на Европейския съюз, с който се отправя искане до компетентен орган на изпълняващата държава членка за събиране на доказателства, включително доказателства, с които изпълняващата държава вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални действия.

(2) Европейска заповед за разследване може да се издаде за:

1. наказателни производства, образувани от орган на съдебната власт или които може да бъдат образувани пред орган на съдебната власт за извършено престъпление в издаващата държава;

2. производства, образувани от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми по законодателството на издаващата държава, тъй като съставляват правонарушения, и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по наказателни дела;

3. производства, образувани от органи на съдебната власт във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, тъй като съставляват правонарушения, и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по наказателни дела;

4. деяния във връзка с производства по т. 1-3, които се отнасят до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава.

(3) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за:

1. временно предотвратяване на територията на изпълняващата държава на действия по унищожаване, промяна, преместване, предаване или разпореждане с вещи, които могат да бъдат използвани като доказателство;

2. временно предаване в издаващата държава на лице, задържано в изпълняващата държава, за извършване на процесуални действия, изискващи присъствието на това лице, или временно предаване в изпълняващата държава на лице, задържано в издаващата държава с цел да участва в поисканото разследване.

(4) Издаването на Европейска заповед за разследване може да бъде поискано и от обвиняемия, подсъдимия или от упълномощения от тях защитник за осъществяване на необходимата защита в наказателното производство в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс.

Съдържание и форма на Европейската заповед за разследване

Чл. 3. Европейска заповед за разследване се издава по образец съгласно приложение № 1 и съдържа следната информация:

1. данни, подпис и печат на издаващия компетентен орган;
2. предмета и основанията за издаване на Европейска заповед за разследване;

3. необходимата налична информация относно лицето, спрямо което ще се извършват действия по разследването и други процесуални действия;

4. описание на престъпното деяние, което е предмет на разследване или производство, и на съответните приложими разпоредби на наказателното право на издаващата държава;

5. описание на исканите действия по разследването и други процесуални действия и доказателствата, които трябва да бъдат събрани.

Приложно поле

Чл. 4. (1) Този закон се прилага за всички действия по разследването и други процесуални действия, за извършването на които е издадена Европейска заповед за разследване, с изключение на случаите, когато е създаден съвместен екип за разследване по чл. 476, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) Когато компетентен орган, участващ в съвместен екип за разследване, поиска помощта на държава членка, различна от тези, които участват в него, може да бъде издадена Европейска заповед за разследване.

(3) Законът не се прилага:

1. при обезпечаване на имущество, подлежащо на конфискация, доколкото искането за конфискация на това имущество също не е заявено;

2. когато е поискано трансгранично наблюдение в приложение на чл. 40 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 19 юни 1990 г.

Глава втора

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Компетентен орган

Чл. 5. (1) Европейска заповед за разследване в Република България се издава от:

1. съответния прокурор - в досъдебното производство;
2. съответния съд – в съдебното производство.

(2) Органите по ал. 1 не разкриват доказателствата или информацията, които са им били предоставени в резултат от изпълнението на Европейска заповед за разследване, освен до степента, до която тяхното разкриване е необходимо за целите на разследването или производството, описани в Европейската заповед за разследване, освен ако е посочено друго от страна на издаващата държава.

Условия за издаване и предаване на Европейска заповед за разследване

Чл. 6. (1) Компетентните органи по чл. 5 след преценка за всеки отделен случай издават Европейска заповед за разследване, ако са изпълнени следните условия:

1. издаването на Европейска заповед за разследване е необходимо и пропорционално на целта на производството по чл. 2, ал. 4;
2. действие по разследването и други процесуални действия, за които се издава Европейска заповед за разследване, могат да бъдат извършени при същите условия съгласно българското законодателство в подобен случай.

(2) Когато изпълняващият орган реши, че изискванията на ал. 1 не са спазени, след провеждане на консултации с оглед на важността на изпълнението на Европейска заповед за разследване, издаващият орган по чл. 5 може да оттегли Европейската заповед за разследване.

(3) Европейска заповед за разследване се придружава с превод на официалния или на един от официалните езици на изпълняващата държава членка или на друг официален език на институциите на Европейския съюз, който тя е приела чрез декларация, депозирана от нея при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Предаване на Европейска заповед за разследване

Чл. 7. (1) Европейска заповед за разследване се изпраща на изпълняващия орган по начин, позволяващ писмен запис и удостоверяване на автентичността, като цялата последваща официална комуникация се осъществява чрез преки контакти между издаващия и изпълняващия орган.

(2) Издаващият орган може да използва всички възможни или подходящи средства за предаване на Европейската заповед за разследване чрез защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа, Евроюст или чрез други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.

(3) Когато органът по чл. 5 не разполага с информация за компетентния орган в изпълняващата държава, той отправя запитване, включително чрез звената за контакт на Европейската съдебна мрежа, за да получи тази информация от изпълняващата държава.

Европейска заповед за разследване, свързана с предходна Европейска заповед за разследване

Чл. 8. (1) Когато органът по чл. 5 издава Европейска заповед за разследване, която допълва предходна Европейска заповед за разследване, той посочва това обстоятелство в съответния раздел на приложение № 1.

(2) Европейска заповед за разследване, която допълва предходна Европейска заповед за разследване, се издава във формата и със съдържанието по чл. 3.

Глава трета

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ, ИЗДАДЕНА В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Компетентен орган по признаване

Чл. 9. (1) Компетентен орган да признае Европейска заповед за разследване в Република България, издадена от компетентен орган на друга държава членка, е:

1. в досъдебното производство – прокурор от съответната окръжна прокуратура, в чийто район се иска извършването на съответното действие по разследване или други процесуални действия, или предаването на доказателствата, които вече са на разположение, прокурор от специализираната прокуратура – в случаите по чл. 411а, ал. 1-6 от Наказателно-процесуалния кодекс, и прокурор от съответната военно-окръжна прокуратура – в случаите по чл. 411а, ал. 7 от Наказателно-процесуалния кодекс;

2. в съдебното производство - съдия от съответния окръжен съд, в чийто район се иска извършването на съответното съдебно следствено действие или предаването на доказателствата, които вече са на разположение, съдия от специализирания съд – в случаите по чл. 411а, ал. 1-6 от Наказателно-процесуалния кодекс, и съдия от военно-окръжен съд – в случаите по чл. 411а, ал. 7 от Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) Когато Европейската заповед за разследване е изпратена на орган, който не е компетентен да я признае, той я изпраща служебно на съответния компетентен орган и незабавно уведомява за това органа в издаващата държава по начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на получаването и на нейното съдържание.

Условия за признаване

Чл. 10. (1) Европейска заповед за разследване се признава на територията на Република България, ако се отнася за деяния, които съставляват престъпление и по българското законодателство, когато независимо от разликите между съставите им техните основни признаци съвпадат.

(2) Двойна наказуемост по смисъла на ал. 1 не се изисква за следните престъпления, ако в издаващата държава те са наказуеми с лишаване от свобода за максимален размер не по-малко от три години или за тях се предвижда мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години:

1. участие в организирана престъпна група;
2. тероризъм;
3. трафик на хора;
4. сексуална експлоатация на деца и детска порнография;
5. незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества;
6. незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества;
7. корупция;

8. измама, включително измама, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности от 26 юли 1995 г.;

9. изпиране на имущество, придобито от престъпление;

10. подправяне и фалшифициране на парични знаци, включително евро;

11. компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри;

12. престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности;

13. подпомагане на незаконно влизане и пребиваване;

14. убийство, тежка телесна повреда;

15. незаконна търговия с човешки органи и тъкани;

16. отвлечане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници;

17. расизъм и ксенофобия;

18. организиран или въоръжен грабеж;

19. незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството;

20. мошеничество;

21. рекет и изнудване;

22. подправяне и пиратство на изделия;

23. подправяне на административни документи и търговия с тях;

24. подправяне на платежни средства;

25. незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа;

- 26. незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали;
- 27. трафик на противозаконно отнети превозни средства;
- 28. изнасилване;
- 29. палеж;
- 30. престъпления под юрисдикцията на Международния наказателен съд;
- 31. незаконно отвлечане на летателни средства или кораби;
- 32. саботаж.

(3) Когато Европейска заповед за разследване се отнася за престъпление, свързано с данъци или такси, мита или валутен обмен, признаващият орган не може да откаже признаване и изпълнение на основание, че правото на изпълняващата държава не предвижда същия вид данък или такса и че то не съдържа разпоредби за същите видове данъци, такси и мита или валутен обмен като правото на издаващата държава.

(4) В случаите, когато действията по разследването и другите процесуални действия или предаването на доказателствата са обусловени от специален режим, разрешение или одобрение от съд, се прилагат съответно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс.

Производство по признаване от съд

Чл. 11. (1) Съответният компетентен по чл. 9, ал. 1, т. 2 съд признава Европейска заповед за разследване, предадена в съответствие с чл. 7, ал. 1, освен ако са налице основания за непризнаване или неизпълнение или на някое от основанията за отлагане на Европейска заповед за разследване. Съдът разглежда делото еднолично на закрито заседание.

(2) Когато получената по реда на чл. 7, ал. 1 Европейска заповед за разследване не отговаря на изискванията по чл. 3, съдът я връща на издаващата държава.

(3) По искане на издаващата държава съдът може да разреши участието на един или повече органи на издаващата държава в изпълнението на Европейската заповед за разследване, ако е такава е предвидено в

българското законодателство или не нарушава основните интереси и националната сигурност на Република България. Органите на издаващата държава, които се намират на територията на страната, се подчиняват на българското законодателство по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване.

(4) В сроковете по чл. 14 съдът се произнася с определение, с което признава Европейската заповед за разследване и прави необходимото за нейното изпълнение съгласно българското законодателство.

(5) Определението може да се обжалва и протестира в 5-дневен срок пред съответния апелативен съд. Решението на апелативния съд е окончателно.

Производство по признаване от прокурор

Чл. 12. (1) Компетентният прокурор по чл. 9, ал. 1, т. 1 признава Европейска заповед за разследване, издадена за целите на досъдебно производство в изпращаща държава членка и предадена в съответствие с чл. 7, ал. 1, освен ако са налице основания за непризнаване или неизпълнение или на някое от основанията за отлагане на Европейска заповед за разследване.

(2) Когато получената по реда на чл. 7, ал. 1 Европейска заповед за разследване не отговаря на изискванията по чл. 3, прокурорът я връща на издаващата държава.

(3) По искане на издаващата държава прокурорът може да разреши участието на един или повече органи на издаващата държава в изпълнението на Европейската заповед за разследване, ако такова участие е предвидено в българското законодателство или не нарушава основните интереси и националната сигурност на Република България. Органите на издаващата държава, които се намират на територията на страната, се подчиняват на българското законодателство по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване.

(4) В сроковете по чл. 14 прокурорът издава постановление, с което признава Европейската заповед за разследване и определя компетентния орган и действие по разследването и други процесуални действия, които следва да бъдат извършени в съответствие с искането на издаващата държава.

(5) Постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 200 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс.

(6) Постановлението за признаване и Европейската заповед за разследване се изпраща незабавно на съответните компетентни органи за изпълнение.

Изпълнение на Европейска заповед за разследване

Чл. 13. (1) Компетентните органи по изпълнението предприемат своевременно действия за изпълнение на действия по разследването и други процесуални действия при спазване на предвидените в този закон и в Наказателно-процесуалния кодекс срокове.

(2) При изпълнение на Европейската заповед за разследване компетентните органи спазват формалностите и процедурите, изрично посочени от компетентния издаващ орган, освен ако в закона е предвидено друго и ако тези формалности и процедури не противоречат на българското законодателство.

(3) Компетентните органи на издаващата и изпълняващата държава могат да се консултират с цел да се улесни ефикасното изпълнение на Европейската заповед за разследване.

Срокове

Чл. 14. (1) При получаване на Европейска заповед за разследване по поща, електронна поща, факс или по друг начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на получаването и на нейното съдържание, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 образува производство по признаване.

(2) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 разглежда получената Европейска заповед за разследване съгласно реда, установен в този закон.

(3) В срок не по-късно от 30 дни от получаването на Европейската заповед за разследване компетентният орган по чл. 9, ал. 1 се произнася със съответния акт за нейното признаване и изпълнение. Този срок може да бъде удължен с не повече от 30 дни след посочване на причините за забавянето и след проведени консултации между компетентните органи.

(4) Компетентният изпълняващ орган извършва действия по разследването и други процесуални действия в срок не по-късно от 90 дни от датата на произнасяне по ал. 3.

(5) Когато не е възможно да бъде спазен срокът по ал. 4, органът по чл. 9, ал. 1 уведомява незабавно органа, издал Европейската заповед за разследване, за причините за забавянето и след провеждане на консултации се определя необходимото допълнително време за изпълнение на действие по разследването и други процесуални действия.

(6) Когато издаващият орган е посочил в Европейска заповед за разследване, че поради определените процесуални срокове, тежестта на престъплението или други особено спешни обстоятелства е необходим по-кратък срок от предвидените в ал. 3 и 4 или ако издаващият орган е посочил в Европейската заповед за разследване, че действия по разследването и други процесуални действия трябва да бъдат извършени на конкретна дата, изпълняващият орган се съобразява с това изискване във възможно най-голяма степен.

(7) Когато не е възможно да бъде спазен срокът по ал. 6, изпълняващият компетентен орган уведомява незабавно органа, издал Европейската заповед за разследване, за причините и след провеждане на консултации се определя необходимото допълнително време за изпълнение на действие по разследването и други процесуални действия.

Избор на друг вид действия по разследването и други процесуални действия

Чл. 15. (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може да избере да извърши друго действие по разследването и други процесуални действия, различни от предвидените в Европейска заповед за разследване, когато:

1. посочените в Европейска заповед за разследване действия по разследването и други процесуални действия не са предвидени в българското законодателство;

2. действия по разследването и други процесуални действия, посочени в Европейска заповед за разследване, не могат да се използват в подобен случай съгласно българското законодателство;

3. с избраното действие по разследването и други процесуални действия ще бъде постигнат същият резултат, но със средства, които в

по-малка степен нарушават неприкосновеността и законните интереси и права на лицето в сравнение с действието, посочено в Европейската заповед за разследване.

(2) Когато компетентният орган по чл. 9, ал. 1 реши да се възползва от възможността по ал. 1, той уведомява незабавно издаващия орган, който може да реши да оттегли или да допълни Европейската заповед за разследване.

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато Европейската заповед за разследване се отнася до:

1. получаването на информация или на доказателства, с които българските компетентни органи вече разполагат и които биха могли да бъдат получени в съответствие с националното право, в рамките на наказателно производство или за целите на Европейската заповед за разследване;

2. получаването на информация, съдържаща се в системите за автоматизираната обработка на лични данни, използвани от съдебните органи, органите на досъдебното производство или от други органи, които в рамките на наказателно производство имат достъп до такава информация;

3. разпит на свидетел, вещо лице, пострадал, обвиняем на територията на страната;

4. установяването на самоличността на абонати, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес;

5. всяко друго действие по разследването и други процесуални действия, които не нарушават правата или свободите на личността.

(4) Когато в случаите на ал. 1 не може да се извърши друго действие по разследването и други процесуални действия, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 уведомява издаващия орган, че не е възможно да бъде извършено исканото действие.

Основания за отказ от признаване

Чл. 16. (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може да откаже да признае Европейска заповед за разследване, когато:

1. е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението ѝ невъзможно;

2. изпълнението на Европейска заповед за разследване би навредило на националната сигурност или би застрашило източник на информация, или би наложило използването на класифицирана информация, свързана със специфични разузнавателни дейности;

3. изпълнението на Европейска заповед за разследване би било в противоречие с принципа „ne bis in idem“, освен в случаите, когато има за цел да се установи дали има евентуален конфликт с принципа „ne bis in idem“, или когато издаващият орган е дал гаранции, че доказателствата, прехвърлени в резултат на изпълнението ѝ, няма да бъдат използвани за наказателно преследване или за налагане на наказание на лице, срещу което има приключило дело в друга държава членка въз основа на същите факти;

4. Европейската заповед за разследване е издадена във връзка с производства, образувани от административни органи или от органи на съдебната власт за деяния, за които не е разрешено извършване на действие по разследването и други процесуални действия при подобен случай по българското законодателство;

5. се отнася за деяние, което

а) по българското законодателство се счита за извършено изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) е било извършено извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява образуване на наказателно производство по отношение на такова деяние;

6. са налице съществени основания да се счита, че изпълнението на следственото действие би било несъвместимо със спазването на правата и свободите, гарантирани от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и Хартата за основните права на Европейския съюз;

7. е постановено решение във връзка с правно средство за защита по чл. 18, с което се обезсилва Европейската заповед за разследване;

8. деянието, за което е издадена Европейската заповед за разследване, не съставлява престъпление по българското законодателство, освен ако Европейската заповед за разследване се отнася за престъпление от списъка по чл. 10, ал. 2;

9. прилагането на действие по разследването и други процесуални действия за посоченото в Европейската заповед за разследване престъпление се прилага съгласно българското законодателство само за определен кръг или категория престъпления или за такива, за които е предвиден определен праг на наказанието или които не включват посоченото в Европейска заповед за разследване престъпление.

(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 8 и 9 не се прилагат, когато Европейска заповед за разследване се отнася до случаите, предвидени в чл. 15, ал. 3.

(3) Преди да вземе решение да не признае или да не изпълни изцяло или отчасти Европейска заповед за разследване, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 провежда консултации с издаващия орган чрез всички подходящи средства, позволяващи писмено документиране, и може да изисква от този орган да предостави без забавяне необходимата допълнителна информация.

(4) В случаите на ал. 1, т. 1, когато български орган има правомощие да отнеме привилегията или да снее имунитета, органът по чл. 9, ал. 1 незабавно уведомява главния прокурор, за да направи искане за това.

(5) Когато компетентен орган е орган на друга държава или международна организация, органът по чл. 9, ал. 1 незабавно уведомява издаващия орган, за да направи искане за отнемане на привилегията или за снемане на имунитета.

(6) В случаите по ал. 4 и 5 сроковете по чл. 14 започват да текат от деня, в който органът по чл. 9, ал. 1 е уведомен за отнемането на привилегията или за снемането на имунитета.

Предаване на доказателства

Чл. 17. (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 предава на издаващата държава без забавяне доказателствата, събрани или вече

намиращи се на разположение в резултат от изпълнението на Европейска заповед за разследване.

(2) Когато в Европейската заповед за разследване е включено искане за това и ако е налице възможност съгласно българското законодателство, съответният прокурор предава доказателствата незабавно на компетентните органи по чл. 11, ал. 3, участващи в изпълнението на Европейската заповед за разследване.

(3) Предаването на доказателствата може да бъде спряно до постановяване на решение във връзка с използвано правно средство за защита по чл. 18, освен ако в Европейската заповед за разследване са посочени достатъчно основания, че незабавното им предаване е от първостепенно значение за правилното провеждане на разследването или за опазването на правата на заинтересованото лице. Въпреки посочването на такива основания предаването на доказателствата се спира, ако то би причинило сериозни или необратими вреди на заинтересованото лице.

(4) При предаването на събраните доказателства компетентният орган посочва дали изисква доказателствата да му бъдат върнати веднага, щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава.

(5) Когато съответните предмети, документи или данни са от значение и за друго производство, компетентният орган може по изрично искане и след консултации с издаващия орган временно да предаде доказателствата, при условие че ще му бъдат върнати веднага щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава или по всяко друго време, или по повод на договореност между компетентните органи.

Правни средства за защита

Чл. 18. (1) За защита на заинтересованите лица при извършване на действие по разследването и други процесуални действия, посочени в Европейската заповед за разследване, се прилагат правните средства и срокове, предвидени за подобни случаи в българското законодателство.

(2) Материалноправните основания за издаване на Европейска заповед за разследване може да се обжалват само в издаващата държава, без да се засягат гаранциите за основните права, предвидени в българското законодателство.

(3) Когато няма да се наруши необходимостта от осигуряване на поверителност на разследването съгласно чл. 23, органът, издал Европейска заповед за разследване, и компетентният орган по чл. 9, ал. 1 вземат мерки за осигуряване на информация за наличните възможности за използване на правни средства за защита, когато те станат приложими, и своевременно осигуряват тяхното ефективно осъществяване.

(4) Органът, издал Европейска заповед за разследване, и компетентният орган по чл. 9, ал. 1 се информират взаимно за правните средства за защита, предприети срещу издаването, признаването или изпълнението на Европейската заповед за разследване.

(5) Обжалването на действие по разследването и други процесуални действия не спира изпълнението им, освен ако това е предвидено в българското законодателство при сходни случаи.

Основания за отлагане на признаването или изпълнението

Чл. 19. (1) Признаването или изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отложено, когато:

1. нейното изпълнение може да попречи за разкриването на обективната истина по висящо наказателно производство за период, който изпълняващата държава членка счете за разумен;

2. съответните предмети, документи или данни вече се използват в друго производство, докато престанат да бъдат необходими за тази цел.

(2) След отпадане на основанието за отлагане компетентните органи по чл. 9, ал. 1 предприемат незабавно необходимите мерки за изпълнение на Европейската заповед за разследване и уведомяват за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Задължение за информиране

Чл. 20. (1) В 7-дневен срок от получаване на Европейска заповед за разследване компетентният орган по чл. 9, ал. 1 потвърждава нейното получаване, като попълва и изпраща формуляр съгласно приложение № 2. Формулярът се попълва и от органа по чл. 9, ал. 2, който първоначално е получил Европейската заповед за разследване.

(2) Органите по чл. 9, ал. 1 уведомяват незабавно органа, издал Европейска заповед за разследване, когато:

1. не могат да вземат решение относно признаването или изпълнението на Европейска заповед за разследване, защото формулярът, предвиден в приложение № 1, е непълен или очевидно е неправилен;

2. в хода на изпълнение на Европейската заповед за разследване се прецени, без по-нататъшни проверки, че могат да бъдат извършени действия по разследването и други процесуални действия, които не са били първоначално предвидени или не е можело да бъдат уточнени при издаването на Европейската заповед за разследване, за да се даде възможност на издаващия орган да предприеме по-нататъшни действия в конкретния случай;

3. в конкретния случай не могат да спазят формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган в съответствие с чл. 13, ал. 2.

Наказателноправна защита и наказателна отговорност

Чл. 21. Докато се намират на територията на страната, служителите на издаващата държава членка, чието участие в действия по разследването и други процесуални действия е допуснато от компетентния орган по чл. 9, ал. 1, се считат за длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс по отношение на извършени срещу тях или от тях престъпления.

Отговорност за вреди

Чл. 22. (1) Издаващата държава членка носи отговорност за всички вреди, причинени от нейни служители, чието участие в действия по разследването и други процесуални действия е допуснато от компетентния орган по чл. 9, ал. 1, по време на изпълнение на Европейска заповед за разследване в съответствие с българското законодателство.

(2) Българската държава предприема необходимите действия за поправяне на причинените вреди по ал. 1 съгласно условията, приложими за вреди причинени от собствените ѝ служители, по реда, предвиден в българското законодателство.

(3) В случаите по ал. 2 издаващата държава членка възстановява изцяло сумите, които българската държава е изплатила като обезщетение на пострадалите или на лицата, които са имали правото да ги получат от тяхно име.

(4) Без да се засягат правата ѝ по отношение на трети страни и с изключение на случаите по ал. 3, българската държава няма да иска от другата държава членка възстановяване на вредите, които е претърпяла.

Поверителност

Чл. 23. (1) Компетентните органи по чл. 9 и органите, изпълняващи Европейската заповед за разследване, предприемат необходимите мерки съгласно българското законодателство за гарантиране на спазването на поверителността на разследването.

(2) В съответствие с българското законодателство органите по ал. 1 предприемат необходимите мерки за гарантиране спазването на поверителността на фактите и съдържанието на Европейска заповед за разследване, с изключение на необходимото за изпълнението на действие по разследването и други процесуални действия. Когато тези органи не са в състояние да спазят изискването за поверителност, те незабавно уведомяват за това органа, издал Европейска заповед за разследване.

(3) Компетентните органи по чл. 9, ал. 1 в съответствие с българското законодателство предприемат необходимите мерки за това банките да не разкриват на засегнатите клиенти на банката или на трети лица, че на издаващата държава е предадена информация в съответствие с чл. 29 и 30 или че се извършва разследване.

Защита на личните данни

Чл. 24. При изпълнението на Европейска заповед за разследване се прилагат необходимите мерки за гарантиране на защитата на личните данни съобразно действащото законодателство.

Разходи

Чл. 25. (1) Разходите по признаването и изпълнението на Европейска заповед за разследване на територията на страната се поемат от българската държава.

(2) Когато разходите за изпълнението на Европейска заповед за разследване се окажат прекомерни, компетентните органи по чл. 9, ал. 1 могат да се консултират с издаващия орган, като предварително го информират за подробностите относно частта от разходите, смятана за прекомерна, и как разходите могат да бъдат поделени или да бъде изменена Европейската заповед за разследване.

(3) Когато не може да се постигне споразумение по отношение на разходите по ал. 2, издаващият орган може:

1. да оттегли частично или изцяло Европейската заповед за разследване, или

2. да запази Европейската заповед за разследване и да покрие частта от разходите, смятана за прекомерна.

Глава четвърта

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО И ДРУГИ ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Временно предаване на задържани лица с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия

Чл. 26. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за временното предаване на лице, задържано в изпълняващата държава с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия, с оглед на събирането на доказателства, за което се изисква присъствието на това лице на територията на издаващата държава, при условие че лицето бъде върнато обратно в определения от изпълняващата държава срок.

(2) Освен в случаите на чл. 16 изпълнението на Европейска заповед за разследване, издадена за временно предаване, може да бъде отказано и ако са налице следните основания:

1. задържаното лице не даде съгласие, или

2. вследствие на предаването ще се удължи срокът за задържане на лицето.

(3) При необходимост, предвид възрастта на лицето или физическото, или психическото му състояние, на неговия законен представител или защитник се предоставя възможност да представи своевременно писмено становище по временното предаване.

(4) В случаите, когато е необходимо разрешение за транзитно преминаване на задържаното лице през територията на трета държава членка, разрешението за транзит се предоставя след подаване на искане от органа, издал Европейската заповед за разследване, до Върховната касационна прокуратура, придружено от следните документи:

1. копие от Европейската заповед за разследване;
2. данни за лицето;
3. информация за предоставеното от лицето съгласие или писменото становище на неговия законен представител за предаване за целите по ал. 1;
4. информация за придружаващите лицето служители и одобрен план за реализиране на предаването.

(5) Практическите уговорки във връзка с временното предаване на лицето, включително подробностите за условията на неговото задържане в издаващата държава и срокът, в който лицето следва да бъде прието от органите на издаващата държава и върнато обратно в изпълняващата държава, се договарят между издаващия и изпълняващия орган, като се вземат предвид физическото и психическото състояние на засегнатото лице, както и нивата на сигурност в издаващата държава.

(6) Предаденото лице остава задържано на територията на издаващата държава и при необходимост - на територията на държавата членка на транзитно преминаване, във връзка с деянията или осъжданията, за които е било задържано в изпълняващата държава, освен ако изпълняващата държава поиска освобождаването му.

(7) Времето, през което лицето е било задържано на територията на издаващата държава, се приспада от срока за задържане, който засегнатото лице изтърпява или ще бъде задължено да изтърпи на територията на изпълняващата държава.

(8) В случаите по ал. 6 предаденото лице не може да бъде наказателно преследвано или задържано, нито да му бъдат налагани други мерки за ограничаване на личната му свобода в издаващата държава за извършени от него деяния или за осъждания, постановени преди заминаването му от територията на изпълняващата държава и които не са посочени в Европейската заповед за разследване.

(9) Алинея 8 не се прилага в случаите, когато предаденото лице, след като в продължение на 15-дневен непрекъснат срок от датата, на която присъствието му вече не е било необходимо на издаващите органи, е имало възможност да напусне издаващата държава, но:

1. въпреки това е останало на нейна територия, или
2. след напускането ѝ се е върнало там.

(10) Временното предаване на лицето се извършва по реда на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

(11) Разходите, свързани с временното предаване, се поемат в съответствие с чл. 25 с изключение на разходите, произтичащи от предаването на лицето към и от издаващата държава, които се поемат от нея.

(12) Разпоредбите на ал. 1-11, основанията за непризнаване и неизпълнение по чл. 16 и правилата за разходите по чл. 25 се прилагат съответно и за временното предаване на лице, задържано в издаващата държава с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия, с оглед на събирането на доказателства, за което е необходимо присъствието на лицето на територията на изпълняващата държава.

Разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване

Чл. 27. (1) Когато лице, което се намира на територията на изпълняващата държава, трябва да бъде разпитано като обвиняем, свидетел или вещо лице от компетентните органи в издаващата държава, съответният орган може да издаде Европейска заповед за разследване за разпит на обвиняемия, свидетеля или на вещото лице чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване.

(2) Изпълняващият орган е длъжен да призове обвиняемия да се яви за разпит по реда, предвиден в законодателството на изпълняващата държава, и да го информира за правата му своевременно с цел осигуряване на възможност да се упражни ефективно правото на защита.

(3) Изпълнението на Европейска заповед за разследване чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване може да бъде отказано, когато обвиняемото лице:

1. не даде съгласието си за това, или

2. изпълнението на такова действие по разследването и други процесуални действия в конкретния случай са в противоречие със законодателството на изпълняващата държава.

(4) Свидетелите не са длъжни да дават показания в случаите, предвидени в законодателството на изпълняващата или на издаващата държава. Преди разпита свидетелите се информират за правата им и за отговорността, която носят пред закона, ако дадат неистински показания или премълчат някои обстоятелства.

(5) Вещите лица не са длъжни да дават заключение в случаите, предвидени в законодателството на изпълняващата или на издаващата държава. Преди разпита вещите лица се информират за правата им, както и за отговорността, ако устно или писмено съзнателно дадат невярно заключение.

(6) Изпълняващият орган се задължава:

1. да призове обвиняемия, свидетеля или вещното лице да се явят за разпит по реда, предвиден в законодателството на изпълняващата държава, като посочи времето и мястото на разпита;

2. да направи необходимото за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано.

(7) Когато при обстоятелствата на конкретното дело изпълняващият орган няма достъп до технически средства за разпит, провеждан чрез видеоконференция, тези средства могат да му бъдат осигурени от издаващата държава по взаимно съгласие.

(8) При разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване се прилагат следните правила:

1. на разпита присъства компетентният орган на изпълняващата държава, който при необходимост се подпомага от преводач;

2. органът по т. 1 отговаря за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано, и за спазването на българското законодателство, като при необходимост компетентните органи на издаващата и на изпълняващата държава договарят помежду си мерки за защита на лицето, което ще бъде разпитвано;

3. разпитът се провежда пряко от компетентния орган на издаващата държава или под негово ръководство съгласно законодателството на издаващата държава;

4. когато е необходимо, по искане на издаващата държава или на лицето, което ще бъде разпитвано, изпълняващата държава осигурява устен превод на разбираем за него език.

(9) В случаите, когато по време на разпита се установи нарушение на законодателството на изпълняващата държава, изпълняващият орган предприема необходимите мерки, за да осигури провеждането на разпита в съответствие с установените в националното законодателство правила.

(10) След приключване на разпита при спазване на договорените в Европейската заповед за разследване мерки за защита на лицата изпълняващият орган съставя протокол, в който се посочват датата и мястото на разпита, самоличността на разпитаното лице, самоличността и функциите на всички останали лица в изпълняващата държава, които участват в разпита, положените клетви и техническите условия, при които е проведен разпитът. Протоколът се изпраща на издаващия орган.

(11) Изпълняващата държава предприема необходимите мерки, за да гарантира, че когато обвиняемият, свидетелят и вещото лице, отказват да дават обяснения или показания, въпреки че имат задължение за това, или дадат неверни обяснения или показания, националното ѝ право се прилага по същия начин, както ако разпитът би бил проведен в рамките на национално производство при подобен случай.

Разпит чрез телефонна конференция

Чл. 28. (1) Когато лице, което е необходимо да бъде разпитано като свидетел или вещо лице, се намира на територията на друга държава членка и не е възможно лицето да се яви лично, след като е преценил възможността за използване на други подходящи средства, компетентният орган на издаващата държава може да издаде Европейска заповед за разследване за разпит на свидетеля или вещото лице чрез телефонна конференция.

(2) Разпитът на свидетеля или вещото лице се извършва по реда на чл. 139, ал. 7, съответно чл. 149, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Информация за банкови и други финансови сметки

Чл. 29. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се установи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство, е упълномощено да се разпорежда, притежава или може да се разпорежда с една или повече сметки, независимо от техния вид, във всяка една банка на територията на изпълняващата държава, и ако е така – да се предоставят всички данни по установените сметки.

(2) Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване причините, поради които счита, че поисканата информация е от съществено значение за целите на наказателното производство, основанията, поради които счита, че в банки в изпълняващата държава съществуват такива сметки, и в кои банки може да са въпросните сметки. Предоставя и цялата останала налична информация, която може да улесни изпълнението ѝ.

(3) Достъпът до информацията по ал. 1 се осъществява по реда на чл. 56а от Закона за кредитните институции.

(4) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за да се определи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство, притежава или може да се разпорежда с една или с повече сметки в небанкова финансова институция, която се намира на територията на изпълняващата държава. В този случай признаването на Европейска заповед за разследване може да бъде

отказано по реда на чл. 16, ако изпълнението на това действие по разследването е забранено от българското законодателство в подобни случаи.

Информация за банкови и други финансови операции

Чл. 30. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и на получател.

(2) В случаите по ал. 1 съдът постановява разкриване на информацията по реда на глава осма от Закона за кредитните институции.

(3) Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване основанията, поради които счита, че исканата информация е съществена за целта на наказателното производство.

(4) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и във връзка с информацията, предвидена в ал. 1, за финансови операции, провеждани от небанкови финансови институции. Изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отказано, ако изпълнението на действие по разследването и други процесуални действия е забранено от българското законодателство в подобни случаи.

Действие по разследването и други процесуални действия, които изискват събирането на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период

Чл. 31. (1) Европейска заповед за разследване може да се издава с цел изпълнение на действие по разследването и други процесуални действия, които изискват събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период от време, като се посочват основанията, поради които се счита, че информацията е съществена за целта на съответното наказателно производство, когато се отнася за:

1. наблюдение на банкови или други финансови операции, които се извършват чрез една или повече посочени сметки;

2. контролирани доставки на територията на изпълняващата държава.

(2) Изпълнението на Европейска заповед за разследване по ал. 1 може да бъде отказано, ако изпълнението на съответното действие по разследването и други процесуални действия не са разрешени от българското законодателство в подобни случаи.

(3) В случаите по ал. 1 компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат, да ръководят и да контролират операциите, свързани с изпълнението на Европейската заповед за разследване.

(4) Подробностите, свързани с изпълнението на Европейска заповед за разследване, издадена за осъществяване на контролирана доставка, се уговарят между издаващата и изпълняващата държава при спазване на националното им право.

Разследване чрез служител под прикритие

Чл. 32. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел искане към изпълняващата държава да съдейства на издаващата държава за провеждане на разследвания на престъплението от служители под прикритие.

(2) Издаващият орган посочва в Европейска заповед за разследване основанията, поради които счита, че разследването под прикритие е от значение за целта на съответното наказателно производство. Решението за признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване се взема за всеки отделен случай от компетентните органи на изпълняващата държава при зачитане на националното ѝ право.

(3) Алинея 1 не се прилага, ако:

1. изпълнението на разследването под прикритие не би било разрешено при подобен национален случай, или

2. не е било възможно да се постигне споразумение по договореностите за разследвания под прикритие съгласно ал. 6.

(4) Разследването под прикритие на територията на Република България се извършва в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства.

(5) Единствено компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат, да ръководят и да контролират операциите, свързани с разследването под прикритие.

(6) Продължителността на разследването под прикритие, подробните условия, както и правният статут на съответните служители, участващи в разследвания под прикритие, се договарят между издаващата и изпълняващата държава при спазване на националното им право.

Глава пета

ПРИХВАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Прихващане на електронни съобщения с техническата помощ на друга държава членка

Чл. 33. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за прихващане на електронни съобщения в държавата членка, от която е необходима техническа помощ.

(2) Когато повече от една държава членка е в състояние да окаже цялата необходима техническа помощ за едно и също прихващане на електронни съобщения, Европейска заповед за разследване се изпраща само на една от тях, като с приоритет се ползва държавата, където се намира или ще се намира лицето, което е обект на прихващането.

(3) Европейска заповед за разследване по ал. 1 съдържа и следната информация:

1. информация за целта на идентифициране на обекта на прихващането;

2. желаната продължителност на прихващането;

3. достатъчно технически данни, по-специално идентификатора на обекта, за да се гарантира изпълнението на Европейска заповед за разследване.

(4) Издаващият орган посочва в Европейска заповед за разследване основанията, поради които смята, че посоченото действие по разследването и други процесуални действия са подходящи за целта на съответното наказателно производство.

(5) В допълнение към основанията за непризнаване или неизпълнение, посочени в чл. 16, изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отказано и ако съответното действие по разследването и други процесуални действия не са разрешени от българското законодателство при подобен случай. Изпълняващата държава може да обвърже предоставянето на съгласието си със спазване на условия, които се изискват от българското законодателство.

(6) Европейска заповед за разследване по ал. 1 може да бъде изпълнена чрез:

1. предаване на електронни съобщения незабавно към издаващата държава, или

2. прихващане, записване и последващо предаване на резултата от прихващането на електронни съобщения към издаващата държава.

(7) Издаващият орган и изпълняващият орган провеждат взаимни консултации с оглед на постигане на съгласие за това дали прихващането да се извършва в съответствие с ал. 6, т. 1 или 2.

(8) При издаване на Европейска заповед за разследване по ал. 1 или по време на прихващането издаващият орган може, в случай че има специално основание за това, да поиска и разпечатване, декодиране или декриптиране на записа, при условие че има съгласие от страна на изпълняващия орган.

(9) Разходите във връзка с прилагането на ал. 1-8 се поемат в съответствие с чл. 25 с изключение на разходите за разпечатването, декодирането или декриптирането на прихванатите електронни съобщения, които се поемат от издаващата държава.

Уведомяване на държавата членка, където се намира лицето – обект на прихващане, и от която не се изисква техническа помощ

Чл. 34. (1) Когато за целите на извършване на действие по разследването и други процесуални действия прихващането на електронни съобщения е разрешено от компетентния орган на една държава членка („прихващащата държава членка“) и адресът за съобщения на лицето – обект

на прихващане, посочен в заповедта за прихващане, се използва на територията на друга държава членка („уведомената държава членка“), от която не се изисква техническа помощ за осъществяване на прихващането, прихващащата държава членка уведомява компетентния орган на уведомената държава членка за прихващането:

1. преди да бъде извършено прихващането в случаите, когато компетентният орган на прихващащата държава знае към момента на издаването на заповедта за прихващането, че лицето – обект на прихващане, е или ще бъде на територията на уведомената държава членка;

2. по време на прихващането или след неговото извършване, веднага след като разбере, че лицето – обект на прихващане, се намира или се е намирало на територията на уведомената държава членка по време на прихващането.

(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва чрез формуляр съгласно приложение № 3.

(3) Компетентният орган на уведомената държава членка в случаите, когато прихващането не е разрешено в подобен национален случай, уведомява не по-късно от 96 часа след получаване на уведомлението по ал. 1:

1. че прихващането не може да бъде извършено или че се прекратява;

2. при необходимост, че вече прихванат материал, докато лицето – обект на прихващането, се е намирало на нейната територия, не може да бъде използван или може да бъде използван единствено при условия, уточнени от този орган, като информира компетентния орган на прихващащата държава членка за основанията, обосноваващи тези условия.

Глава шеста **ВРЕМЕННИ МЕРКИ**

Временни мерки

Чл. 35. (1) Европейска заповед за разследване може да се издаде и с цел да се предприеме действие по разследването и други процесуални действия с оглед на временното предотвратяване на

унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използва като доказателство, или разпореждането с такава вещ.

(2) Изпълняващият орган взема решение относно временната мярка и го съобщава своевременно, ако е осъществимо, в рамките на 24 часа от получаването на Европейската заповед за разследване.

(3) Когато е отправено искане за временната мярка, посочена в ал. 1, издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване дали доказателствата ще се предадат на издаващата държава, или ще останат в изпълняващата държава. Изпълняващият орган признава и изпълнява такава Европейска заповед за разследване и предава доказателствата в съответствие с този закон.

(4) Когато Европейска заповед за разследване по ал. 3 е съпътствана от инструкция доказателствата да останат в изпълняващата държава, издаващият орган посочва датата на прекратяване на временната мярка по ал. 1 или очакваната дата за внасяне на искането за предаване на доказателствата на издаващата държава.

(5) След консултация с издаващия орган изпълняващият орган може в съответствие с националното си право да определи подходящи условия с оглед на обстоятелствата по случая, за да ограничи срока, за който временната мярка по ал. 1 трябва да остане в сила.

(6) Когато в съответствие с ал. 5 изпълняващият орган предвиди прекратяване на временната мярка, той информира издаващия орган, на който се дава възможността да представи своите бележки. Издаващият орган незабавно уведомява изпълняващия орган за прекратяването на временната мярка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този закон:

1. „Издаваща държава“ е държава членка, в която е издадена Европейска заповед за разследване.

2. „Изпълняваща държава“ е държава членка, изпълняваща Европейска заповед за разследване, в която ще се извършват действие по разследването и други процесуални действия.

3. „Друг компетентен орган“ е органът, определен от издаващата държава, който в съответния случай действа в качеството си на разследващ орган в наказателното производство, компетентен е да разпорежда събирането на доказателства в съответствие със законодателството на тази държава членка и чийто акт преди изпращане за изпълнение е потвърден от съдия, съд, съдия-следовател или от прокурор в издаващата държава.

4. „Изпълняващ орган“ е орган, компетентен да признае и да осигури изпълнение на Европейска заповед за разследване.

§ 2. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ОВ, L 130 от 01.05.2014 г.).

§ 3. Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. В Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства (ДВ, бр. 59 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Член 12 се отменя.
3. В чл. 16 ал. 3 и 4 се отменят.
4. В чл. 19:
 - а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
 - б) алинея 2 се отменя.
5. В § 1 на Допълнителната разпоредба т. 4 се отменя.

6. В наименованието, навсякъде в текста на закона и в приложението думите „или доказателства“, „или предаване на доказателствата“, „или доказателството“ и „или предаване на доказателства“ се заличават.

§ 5. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.), в чл. 62, ал. 6, т. 1 накрая се добавя „или в случаите по чл. 30 от Закона за Европейската заповед за разследване“.

§ 6. Производствата, образувани с цел обезпечаване на доказателства до влизането на този закон в сила, се разглеждат и довършват по досегашния ред.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на
2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

(Димитър Главчев)

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ (ЕЗР)

Настоящата ЕЗР е издадена от компетентен орган. Издаващият орган удостоверява, че издаването на настоящата ЕЗР е необходимо и пропорционално за целта на посоченото в заповедта производство при зачитане на правата на заподозряното или обвиняемото лице, както и че поисканите действие по разследването и други процесуални действия могат да бъдат разпоредени при същите условия в сходен национален случай. Отправлям искане за извършване на посоченото/посочените по-долу действие/действия по разследването и други процесуални действия при надлежно отчитане на поверителността на разследването и за предаване на доказателствата, събрани в резултат на изпълнението на ЕЗР.

РАЗДЕЛ „А“

Издаваща държава:.....

Изпълняваща държава:

РАЗДЕЛ „Б“ Спешност:

Отбележете дали са необходими спешни действия поради:

- ☐ укриване или унищожаване на доказателства
- ☐ непосредствено предстояща дата на съдебно производство
- ☐ друга причина

Моля, уточнете по-долу:

Сроковете за изпълнение на ЕЗР са предвидени в Директива .../.../ЕС. Независимо от това, ако е необходим по-кратък или специален срок, посочете датата и обяснете причините за този срок:

.....

.....

.....

РАЗДЕЛ „В“ Действие по разследването и други процесуални действия, което/които да бъде/бъдат извършено/извършени:

Опишете изискваното/изискваните съдействие/действие по разследването и други процесуални действия и отбележете, ако е приложимо, дали то е едно от следните действие по разследването и други процесуални действия:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ☐ Получаване на информация или доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага
- ☐ Получаване на информация от базите данни на полицията или съдебните органи
- ☐ Съдебно заседание за разпит на:
 - ☐ Свидетел
 - ☐ Вещо лице

- ☐ Заподозряно или обвиняемо лице
- ☐ Пострадал
- ☐ Трета страна
- ☐ Установяване на самоличността на лица, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес
- ☐ Временно предаване на задържано лице на издаващата държава
- ☐ Временно предаване на задържано лице на изпълняващата държава
- ☐ Разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване на:
 - ☐ Свидетел
 - ☐ Вещо лице
 - ☐ Заподозряно или обвиняемо лице
- ☐ Разпит чрез телефонна конференция на:
 - ☐ Свидетел
 - ☐ Вещо лице
- ☐ Информация за банкови и други финансови сметки
- ☐ Информация за банкови и други финансови операции
- ☐ Действие по разследването и други процесуални действия, което изисква събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период, като:
 - ☐ Проследяване на банкови или други финансови операции
 - ☐ Контролирани доставки
 - ☐ Други
- ☐ Разследване под прикритие
- ☐ Прихващане на електронни съобщения
- ☐ Временна/временни мярка/мерки за предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещь, която може да се използва като доказателство, или разпореждането с нея.

РАЗДЕЛ „Г“ Отношение към предходна ЕЗР

Отбележете дали настоящата ЕЗР допълва предходна ЕЗР. Когато е приложимо, посочете информацията, необходима за идентифициране на предходната ЕЗР (дата на издаване на тази ЕЗР, орган, на който е предадена, и, ако е известна, датата на предаване на ЕЗР и референтните номера, дадени от издаващия и изпълняващия орган):

.....

.....

Когато е приложимо, отбележете дали по същия случай вече е била отправена ЕЗР и към друга държава членка:

.....

.....

РАЗДЕЛ „Д“ Самоличност на засегнатото лице

1. Посочете цялата известна информация относно самоличността на физическото/физическите или юридическото/юридическите лице/лица, засегнато/засегнати от действие по разследването и други процесуални действия (ако са засегнати повече от едно лице, дайте информация за всяко от тях):

а) За физическите лица:

Фамилия:

Собствено име/имена:

Друго име/имена от значение, ако е приложимо:

Псевдоними, ако е приложимо:

Пол:

Гражданство:

Личен номер или номер на социално осигуряване:

Вид и номер на документа/документите за самоличност (лична карта, паспорт), ако е приложимо:

Дата на раждане:

Място на раждане:

Местопребиваване и/или известен адрес. Ако не са известни, посочете последния известен адрес:

Език/езици, които лицето разбира:

б) За юридическите лица:

Наименование:

Правна форма на юридическото лице:

Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо:

Седалище по регистрация:

Регистрационен номер:

Адрес на юридическото лице:

Име на представителя на юридическото лице:

Посочете положението на засегнатото лице към настоящия момент в производството:

☐ Заподозряно или обвиняемо лице

☐ Пострадал

☐ Свидетел

☐ Вещо лице

☐ Трета страна

☐ Друго (моля, пояснете):

2. Когато адресът е различен от горепосочения адрес, посочете мястото, на което следва да се проведе действие по разследването и други процесуални действия:

.....

.....

3. Посочете всяка друга информация, която би била от полза при изпълнението на ЕЗР:

.....

.....

РАЗДЕЛ „Е“ Вид производство, за което е издадена ЕЗР:

☐ а) във връзка с наказателно производство, образувано от съдебен орган, или което може да бъде образувано пред съдебен орган за престъпление съгласно националното право на издаващата държава, или

☐ б) по производство, образувано от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, защото съставляват правонарушения, и когато решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер, или

☐ в) по производство, образувано от съдебни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, защото съставляват правонарушения, и когато решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер.

☐ г) във връзка с производства, посочени в букви „а“, „б“ и „в“, отнасящи се до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава.

РАЗДЕЛ „Ж“ Основания за издаване на ЕЗР:

1. Кратко изложение на фактите:

Посочете причините за издаване на ЕЗР, включително кратко изложение на основните факти, описание на престъплението, за което е повдигнато обвинение или се води разследване, на какъв етап се намира разследването, основание за наличие на рискови фактори и друга информация от значение.

.....

.....

.....

2. Вид и правна квалификация на престъплението/престъпленията, заради което/които е издадена ЕЗР, и приложимата законовa разпоредба/кодекс:

.....

.....

.....

3. Деянието, за което е издадена ЕЗР, наказуемо ли е в издаващата държава с лишаване от свобода или с мярка за задържане с максимален срок не по-малко от три години съгласно определението от правото на издаващата държава и включено ли е в списъка на следните престъпления:

(отбележете в съответната клетка)

- ☐ - участие в престъпна организация
- ☐ - тероризъм
- ☐ - трафик на хора
- ☐ - сексуална експлоатация на деца и детска порнография
- ☐ - незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества
- ☐ - незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества
- ☐ - корупция
- ☐ - измама, включително измама, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз
- ☐ - изпиране на имущество, придобито от престъпление
- ☐ - подправяне на парични знаци, включително евро
- ☐ - компютърни престъпления
- ☐ - престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински и растителни видове и разновидности
- ☐ - улесняване на незаконно влизане и пребиваване
- ☐ - убийство, тежка телесна повреда
- ☐ - незаконна търговия с човешки органи и тъкани
- ☐ - отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложенници
- ☐ - расизъм и ксенофобия
- ☐ - организиран или въоръжен грабеж
- ☐ - незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството
- ☐ - мошеничество
- ☐ - рекет и изнудване
- ☐ - подправяне и пиратство на изделия
- ☐ - подправяне на административни документи и търговия с тях
- ☐ - подправяне на платежни средства
- ☐ - незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
- ☐ - незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали
- ☐ - трафик на противозаконно отнети превозни средства
- ☐ - изнасилване
- ☐ - палеж
- ☐ - престъпления от компетентността на Международния наказателен съд

- ☐ - незаконно отвлечане на летателни средства или кораби
☐ - саботаж

РАЗДЕЛ „З“ Допълнителни искания за определени действия:

Попълнете разделите, приложими към поисканото/поисканите действие/действия по разследването и други процесуални действия

1. Предаване на задържано лице:

а) Когато се отправя искане за временно предаване на издаващата държава на задържано лице с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия, отбележете дали лицето е съгласно с тази мярка:

☐ Да ☐ Не ☐ Отправлям искане за получаване на съгласието на лицето

б) Когато се отправя искане за временно предаване на изпълняващата държава на задържано лице с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия, отбележете дали лицето е съгласно с тази мярка:

☐ Да ☐ Не

2. Видеоконференция или телефонна конференция, или друго аудио-визуално предаване:

Когато се отправя искане за разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция, или друго аудио-визуално предаване:

Отбележете наименованието на органа, който ще проведе разпита (координати/език):

.....

Посочете основанията за искане на действие по разследването и други процесуални действия:.....

.....

☐ а) разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване:

☐ Заподозряното или обвиняемото лице е дало съгласието си

☐ б) разпит чрез телефонна конференция

Отбележете дали

☐ Да.....☐ Не

3. Временни мерки:

Когато се отправя искане за временна мярка за предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използва като доказателство, или разпореждането с нея, отбележете дали:

☐ вещта ще бъде предадена на издаващата държава

☐ вещта ще остане в изпълняващата държава; отбележете очакваната дата:

- за прекратяване на временната мярка:

- за внасяне на следващо искане относно вещта:

4. Информация за банкови и други финансови сметки:

а) когато се отправя искане за информация за банкови или други финансови сметки, които лицето притежава или контролира, посочете за всяка от тях причините, поради които считате, че действието е от значение за целите на наказателното производство, и основанията, поради които предполагате, че сметката се държи в банки в изпълняващата държава:

- ☐ Информация за банковите сметки, които лицето притежава или с които то е упълномощено да се разпорежда.
- ☐ Информация за други финансови сметки, които лицето притежава или с които то е упълномощено да се разпорежда.

.....

.....

.....

.....

б) когато се отправя искане за информация за банкови или други финансови операции, посочете за всяка от тях причините, поради които считате, че мярката е от значение за целите на наказателното производство:

- ☐ Информация за банкови операции
- ☐ Информация за други финансови операции

.....

.....

.....

.....

Посочете съответния период от време и свързаните с операциите сметки:

.....

.....

5. Действие по разследването и други процесуални действия, които изискват събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период.

Когато се отправя искане за действие по разследването и други процесуални действия от този вид, посочете причините, поради които считате, че исканата информация е от значение за целите на наказателното производство:

.....

.....

6. Разследвания под прикритие:

Когато се отправя искане за разследване под прикритие, посочете причините, поради които считате, че е вероятно това действие по разследването и други процесуални действия да са от значение за целите на наказателното производство:

.....

.....

7. Прихващане на електронни съобщения:

а) Когато се отправя искане за прихващане на електронни съобщения, посочете причините, поради които считате, че това действие по разследването и други процесуални действия са от значение за целите на наказателното производство:

.....

.....

б) Посочете следната информация:

аа) информация за идентифициране на лицето - обект на прихващането:

.....

бб) желаната продължителност на прихващането:

.....

вв) технически данни (по-специално идентификатор на обекта, като мобилен телефон, стационарен телефон, адрес на електронна поща, интернет връзка), които позволяват да бъде изпълнена ЕЗР:

.....

в) Отбележете предпочитания от Вас метод на изпълнение

- ☐ а) незабавно предаване
- ☐ б) запис и последващо предаване

Отбележете дали искате да бъде направена транскрипция, декодиране или декриптиране на прихванатия материал*:

.....

.....

*Моля да се има предвид, че разходите за всяка транскрипция, декодиране или декриптиране се поемат от издаващата държава.

РАЗДЕЛ „И“ Формалности и процедури, изисквани за изпълнението:

1. Отбележете и попълнете, ако е приложимо:

☐ От изпълняващия орган се иска да спази следните формалности и процедури (...):

.....

2. Отбележете и попълнете, ако е приложимо:

☐ Отправя се искане един или няколко служители на издаващата държава да участват при изпълнението на ЕЗР в подкрепа на компетентните органи на изпълняващата държава.

Координати на служителите:

.....

.....

Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:.....

РАЗДЕЛ „К“ Правни средства за защита:

1. Посочете дали са направени постъпки за използване на правно средство за защита срещу издаването на ЕЗР и при наличие на такива дайте повече информация (описание на правното средство за защита, включително необходимите стъпки, които следва да се предприемат, и срокове):

.....

.....

2. Орган в издаващата държава, който може да предостави повече информация за процедурите за прилагане на правни средства за защита в издаващата държава и възможностите за предоставяне на правна помощ и устен и писмен превод:

Наименование:

Лице за контакти (ако е приложимо):.....

Адрес:

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронна поща:

РАЗДЕЛ „Л“ Данни за органа, издал ЕЗР:

Отбележете вида орган, издал ЕЗР:

- ☐ съдебен орган
- ☐ *друг компетентен орган съгласно определението в правото на изпълняващата държава

* Попълнете и раздел „М“

Наименование на органа:

.....

Име на представителя/точката за контакт:

.....

Досие №:.....

Адрес:

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронната поща:

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с издаващия орган:

.....

Когато са различни от горепосочените, координати на лицето/лицата, което/които да бъдат търсени за допълнителна информация или за уточняване на практическите подробности по предаването на доказателствата:

Име/Длъжност/Организация:.....

Адрес:

Адрес на електронна поща/Телефон:

Подпис на издаващия орган и/или на неговия представител, с който съдържанието на ЕЗР се заверява като вярно и точно:

Име:

Заемана длъжност (звание/ранг):.....

Дата:.....

Официален печат (ако има такъв):

РАЗДЕЛ „М“ Информация за съдебния орган, потвърдил ЕЗР:

Отбележете вида на съдебния орган, потвърдил ЕЗР:

- ☐ а) съдия или съд
- ☐ б) съдия-следовател
- ☐ в) прокурор

Официално наименование на потвърждаващия орган:

.....

Име на неговия представител:

.....

Заемана длъжност (звание/ранг):

.....

Досие №:.....

Адрес:

.....

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронна поща:

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с потвърждаващия орган:

.....

Отбележете дали главната точка за контакт за изпълняващия орган следва да бъде:

- ☐ издаващият орган
- ☐ потвърждаващият орган

Подпис и данни за издаващия орган

Име:

Заемана длъжност (звание/ранг):.....

Дата:.....

Официален печат (ако има такъв):

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Този формуляр се попълва от органа на изпълняващата държава, получил посочената по-долу ЕЗР.

1. СЪОТВЕТНА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Орган, издал ЕЗР:

.....

Номер на делото:

Дата на издаване:

Дата на получаване:

2. ОРГАН, ПОЛУЧИЛ ЕЗР¹

Официално наименование на компетентния орган:

.....

Име на неговия представител:

.....

Заемана длъжност (звание/ранг):

.....

Адрес:

.....

.....

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронна поща:

Номер на делото:

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с органа:

.....

3. КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО, КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, НА КОЙТО ОРГАНЪТ ПО ТОЧКА 2 Е ИЗПРАТИЛ ЕЗР

Официално наименование на органа:

.....

Име на неговия представител:

.....

Заемана длъжност (звание/ранг):

.....

Адрес:

.....

.....

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронна поща:

Дата на предаването:

Номер на делото:

Езици, които могат да бъдат ползвани за връзка:

.....

¹ Този раздел се попълва от всеки от органите, получили ЕЗР. Това задължение се отнася за органа, компетентен да признае и изпълни ЕЗР, и когато е приложимо – за централния орган, или за органа, предал ЕЗР на компетентния орган.

4. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН:

.....
.....
.....

5. ПОДПИС И ДАТА

Подпис:

Дата:

Официален печат (ако има такъв):

УВЕДОМЯВАНЕ

Настоящият формуляр се използва за уведомяване на държава членка за прихващане на електронни съобщения/далекосъобщения, което ще бъде проведено, е било проведено или в момента се провежда на нейна територия без нейната техническа помощ. С настоящото уведомявам

.....
(уведомената държава членка) за прихващането.

1.¹ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН:

Официално наименование на компетентния орган на извършващата прихващането държава членка:

Име на неговия представител:

Заемана длъжност (звание/ранг):

Адрес:

Телефон: (код на държавата) (код на областта/града)

Факс: (код на държавата) (код на областта/града)

Адрес на електронна поща:

Номер на досие:

Дата на издаване:

Езици, на които е възможно да се осъществи връзка с органа:

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИХВАЩАНЕТО

а) Информация относно състоянието към момента. Настоящото уведомяване се прави (отбележете):

- ☐ преди прихващането
- ☐ по време на прихващането
- ☐ след прихващането

б) Очаквана продължителност на прихващането (по информация на издаващия орган):

..... считано от

в) Обект на прихващането: (телефонен номер, IP адрес или адрес на електронна поща)

г) Самоличност на засегнатите лица:

Посочете цялата известна информация относно самоличността на физическото/физическите или юридическото/юридическите лице/лица, срещу които се провежда/може да бъде проведено производството:

aa) За физическите лица:

Фамилия:

Собствено име/имена:

Друго/други име/имена от значение, ако е приложимо:

Псевдоними, ако е приложимо:

Пол:

Гражданство:

¹ Посоченият в настоящата точка орган е органът, с който следва да се контактува при по-нататъшна кореспонденция с издаващата държава.

Личен номер или номер на социално осигуряване:

Дата на раждане:

Място на раждане:

Местопребиваване и/или известен адрес; когато не са известни, посочете последния известен адрес:

Език/езици, който/които посоченото лице разбира:

.....

бб) За юридическите лица:

Наименование:

Правна форма:

Съкратено наименование, често използвано наименование или търговска фирма, ако е приложимо:

.....

Седалище по регистрация:

Регистрационен номер:

Адрес на юридическото лице:

Име и координати на представителя на юридическото лице:

д) Информация относно целта на прихващането:

Посочете цялата информация, включително описание на случая, правна квалификация на престъплението/престъпленията и приложими законови разпоредби/кодекс, необходима, за да може компетентният орган да прецени следното:

- ☐ дали прихващане би било разрешено при сходен национален случай, и дали получените материал може да се използва в рамките на съдебно производство;
- ☐ когато прихващането вече е било проведено – дали материалът може да се използва в рамките на съдебно производство

.....

Забележете, че всяко възражение срещу прихващането или използването на вече прихванат материал трябва да се повдигне не по-късно от 96 часа от получаването на настоящето уведомяване.

3. ПОДПИС И ДАТА

Подпис:

Дата:

Официален печат (ако има такъв):

М О Т И В И

към проекта на Закон за Европейската заповед за разследване

С предложения проект на Закон за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) се цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ЕЗР), наричана по-нататък „Директивата“.

Причините, които налагат приемането на законопроекта, са, че сега действащата нормативна уредба не може да покрие всички изисквания на Директива 2014/41/ЕС за осигуряване на взаимопомощ по наказателни дела между държавите членки. При невъвеждане от страна на Република България на изискванията на Директивата може да се стигне до ситуация, в която изпращаните от наша страна молби за правна помощ до държавите - членки на ЕС, ще бъдат връщани или оставяни без изпълнение, което ще лиши българските органи на съдебната власт от възможността да разследват ефективно престъпления с трансграничен елемент, както и обратното - при липса на въвеждане, няма да е налице механизъм на национално ниво, който да позволи постъпващите ЕЗР от държавите - членки на ЕС, да бъдат изпълнявани от българските компетентни органи.

Във връзка с получено официално уведомително писмо С (2017) 4800/3 от 18 юли 2017 г., свързано с Нарушение № 2017/0295 по отношение на неизпълнение на задължението на Република България за транспониране в срок на изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси, както и на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, срокът за провеждане на обществените консултации е определен на 14 дни.

Необходимо е да се отбележи и ролята на ЕЗР, върху чиято основа се планира въвеждането на електронни ЕЗР, както и свързаността на Директивата с бъдещото предложение за създаване на платформа за обмен на електронни доказателства между компетентните органи на държавите - членки на ЕС. Единствената възможност Република България да стане част от тези възможности за взаимодействие е чрез своевременното въвеждане на Директивата.

Република България е един от съносителите на предложението за приемане на Директивата заедно с Кралство Белгия, Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия, Република Словения, Кралство Швеция и непредприемането на действия за въвеждането на Директивата би означавало неизпълнение на ангажиментите на Република България, произтичащи от членството в Европейския съюз. При липса на транспониране Европейската комисия ще стартира процедура за нарушение срещу Република България за неизпълнение на действащи европейски правни норми.

С въвеждането на ЕЗР в отношенията между държавите - членки на Европейския съюз, се установява цялостна система за събиране на доказателства при дела с трансграничен елемент въз основа на принципа на взаимното признаване. Ще се улесни разследването на престъпления като корупция, трафик на наркотици и организирана престъпност, които се характеризират с фактическа и правна сложност, изискващи сериозен ресурс и време за разследване.

С приемането на законопроекта ще се осигури възможност за предаването на ЕЗР от компетентния орган на издаващата държава на компетентния орган на изпълняващата държава чрез всички възможни или подходящи средства за предаване, като Защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа (EJN), Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.

С транспонирането на Директивата ще се опрости и ще се ускори процедурата, свързана с трансграничните наказателни разследвания в ЕС. Това ще става бързо и без никакви допълнителни формалности, което ще допринесе за преодоляването на проблемите, свързани с формализма в процеса. Освен това ЕЗР ще намали изискуемата документация чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, с който органите ще изискват помощ при нужда от доказателства.

Със законопроекта за Европейската заповед за разследване се създава единен, цялостен инструмент с широк обхват, който ще замени съществуващата фрагментирана правна рамка за получаване на доказателства и ще обхваща целия процес на събиране на доказателства – от тяхното обезпечаване до предоставянето на съществуващи такива.

Определят се строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства, най-много 30 дни, за признаването или изпълнението на ЕЗР. Изпълняващият орган извършва действия по разследването и други процесуални действия без забавяне и не по-късно от 90 дни. Когато в определен случай не е практически възможно изпълняващият орган да спази посочения срок или посочената конкретна дата в ЕЗР, той уведомява без забавяне компетентния орган на издаващата държава, като посочва причините за забавянето и приблизителното време, необходимо за вземане на решението. В този случай срокът може да бъде удължен най-много с 30 дни.

С Европейската заповед за разследване се ограничават основанията за отказ, като получаващият орган може да откаже да изпълни ЕЗР само при определени обстоятелства – ако искането е в противоречие с основните принципи на правото на получаващата държава или вреди на интересите в областта на националната ѝ сигурност.

С въвеждането на ЕЗР се защитават и основните права на засегнатото лице, тъй като издаващите я органи следва да преценяват необходимостта и пропорционалността на исканите действия по разследването и други процесуални действия. Издаването на Европейската заповед за разследване може да бъде поискано от заподозряно или обвиняемо лице или от адвокат от негово име в съответствие с правото на защита и с националния наказателен процес. По този начин се гарантира, че лицата разполагат с правни средства за защита, равностойни на тези, които са на разположение при сходно национално производство, както и че засегнатите лица са надлежно информирани за тези възможности.

С приемането на законопроекта ще се постигнат следните положителни резултати:

- Ще се отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях;

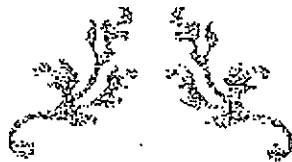
- Ще се създадат условия за изграждане на цялостна система, която да обхваща, доколкото е възможно, събиране на всички видове доказателства, с предвидени срокове за изпълнение и максимално ограничаване на основанията за отказ;

- Ще се подобри юридическото сътрудничеството между държавите членки, като се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства;

- Ще се определят правила за провеждане на процесуално-следствени действия за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, включително в съдебното производство, ако е необходимо с участие на засегнатото лице. /

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Бойко Борисов)



ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

ДОКЛАД КЪМ ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Септември 2017 г.

Раздел I

Описание на проблемите и въпросите, които се уреждат с проекта на нормативен акт

Към момента на ниво Европейски съюз, както и в Република България няма единна цялостна система за събиране на доказателства въз основа на принципа на взаимно признаване в отношенията между държавите членки на Европейския съюз при наказателни дела с трансгранично измерение. Необходимо е нов подход, който да се основава на принципа на взаимно признаване и на един-единствен инструмент, наречен Европейска заповед за разследване (ЕЗР). ЕЗР следва да се издава с цел да се извършат едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия за събиране на доказателства в държавата, изпълняваща ЕЗР („изпълняващата държава“). Това включва получаването на доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага.

Налице са проблеми в действащата нормативна рамка, тъй като сега съществуващата нормативна уредба е ограничена само до фазата на обезпечаването, решението за обезпечаване трябва да бъде придружено от отделно искане за предаване на доказателствата в държавата, издаваща решението („издаващата държава“) в съответствие с правилата, които се прилагат за взаимопомощта по наказателноправни въпроси. В резултат на това е налице двуетапна процедура, която значително намалява ефикасността му. Освен това този режим съществува паралелно с традиционните инструменти за сътрудничество, поради което рядко се използва на практика от компетентните органи.

Следва да се отбележи, че е налице и разпокъсаност на нормативната уредба и за тази разпокъсаност допринася и обстоятелството, че не всички инструменти, които обслужват международното сътрудничество по наказателни дела са въведени от всички държави членки на ЕС, което изключва възможността те да намерят приложение и двустранните отношения. Пример за това е за Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите членки на Европейския съюз (Конвенция 2000), която, съгласно сайта на Европейската съдебна мрежа, не се прилага от Гърция, Ирландия, Италия и Хърватска, изисквайки по този начин националните съдебни органи да търсят други инструменти, които да послужат за правно основание за изискване, респективно оказване на правна помощ.

Основен проблем при осъществяване на взаимопомощ по наказателноправни въпроси е свързан с формализма и документацията съпътстваща процеса.

Друг проблем е разследването на наказателни престъпления, включващи престъпления като корупция, трафик на наркотици и организирана престъпност, които престъпления се характеризират с фактическа и правна сложност изискващи сериозен ресурс и време за разследване.

Няснотите относно сроковете за събиране на доказателства създават сериозни проблеми, налице са различни основания за отказ на такива искания, процедурите са утежнени, и от там се създават предпоставки за забавяне и опорочаване на разследването, нарушаване на правото на защита, както и на правата на пострадалите от престъпление и т.н.

Налице са проблеми и недостатъци в действащата нормативна рамка на ниво Европейски съюз, както и на ниво отделните държави членки, по отношение на обезпечаването на доказателствата, тъй като сега съществуващата нормативна уредба е ограничена само до фазата на обезпечаването, решението за обезпечаване трябва да бъде

придружено от отделно искане за предаване на доказателствата в държавата, издаваща решението („издаващата държава“) в съответствие с правилата, които се прилагат за взаимопомощ по наказателноправни въпроси. В резултат на това е налице двуетапна процедура, която значително намалява ефикасността му. Освен това този режим съществува паралелно с традиционните инструменти за сътрудничество, поради което рядко се използва на практика от компетентните органи.

От своя страна класическите инструменти за взаимопомощ по наказателни дела на Съвета на Европа, като общ принцип, изискват и участието на министерствата на правосъдието като централен орган, което допълнително забавя изпълнението на молбите, особено в неотложни случаи.

Раздел II

Заинтересовани страни

1. Държавни органи и институции - органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Технически операции“, Министерството на правосъдието, Комисията за регулиране на съобщенията, предприятията за осъществяване на обществени електронни съобщения;

2. Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси (EJN);

3. Евроджъст (Eurojust), звеното подпомага сътрудничеството между националните органи в борбата срещу тероризма и тежката организирана престъпност, която засяга повече от една страна от ЕС;

4. Участниците в наказателния процес, както и всички граждани и организации, които могат да бъдат пряко или косвено заинтересовани доколкото имат досег с дейността на съдебните и правоохранителните органи;

5. Национален институт на правосъдието, който ще извърши всички необходими обучения, пряко свързани с прилагането на Закона за Европейската заповед за разследване;

6. Всички граждани в рамките на Европейския съюз, доколкото имат досег с дейността на съдебните и правоохранителните органи.

Не се посочват конкретен брой заинтересовани страни, тъй като се касае за един широк кръг от лица, чието изброяване е обективно невъзможно с оглед това, че не може да се предвиди възникването на едно наказателно правоотношение, вследствие на което ще бъдат ангажирани компетентните държавни органи и съответно лицата, които ще бъдат обект на тези взаимоотношения.

Раздел III

Целите, които се поставят при регулирането на обществените отношения с проекта на нормативен акт, по конкретен и измерим начин, с времеви график за постигането им

1. Стратегическа цел:

1.1. Проектът на Закон за европейската заповед за разследване има за цел да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ЕЗР). С ЕЗР, в отношенията между държавите членки на Европейския съюз, се установява цялостна система за събиране на доказателства при дела с трансграничен елемент въз основа на принципа на взаимно признаване. Република България се явява съносител на предложението, наред с Кралство Белгия, Република Естония, Кралство Испания, Република Австрия, Република Словения и Кралство Швеция.

Издаващият орган е в най-подходяща позиция да решава, въз основа на известните му данни относно съответното разследване, кое процесуално-следствено действие да бъде използвано.

Изпълняващият орган следва да има право на преценка, когато това е възможно, да използва друг вид процесуално-следствено действие, ако посоченото действие не съществува в неговото национално право или не би било използвано при сходен национален случай.

Възможността да се използва или не дадено процесуално-следствено действие следва да се отпаса за случаите, когато посоченото процесуално-следствено действие съществува в правото на изпълняващата държава. Изпълняващият орган може да прибегне и до друг вид процесуално-следствено действие, когато с него ще бъде постигнат същият резултат, както с процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР, но със средства, позволяващи в по-малка степен намеса в основните права на засегнатото лице.

1.2. Законопроектът, в съответствие с директивата, следва да осигури възможност за предаването на ЕЗР от компетентния орган на издаващата държава на компетентния орган на изпълняващата държава чрез всички възможни или подходящи средства за предаване, например защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа (EJN), Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.

1.3. Законопроектът следва да отчита и принципното положение, залегнало в директивата, че създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Европейския съюз се основава на взаимното доверие и на презумпцията за спазване от другите държави членки на правото на Съюза, и по-специално на основните права. Тази презумпция обаче е оборима. Следователно, ако има сериозни основания да се счита, че изпълнението на дадено процесуално-следствено действие, посочено в ЕЗР, би довело до нарушаването на основно право на засегнатото лице и че изпълняващата държава няма да изпълни задълженията си във връзка със защитата на основните права, признати в Хартата, изпълнението на ЕЗР следва да бъде отказано.

По-специално Европейската заповед за разследване позволява следното:

- временно предаване на задържани лица с цел събиране на доказателства;
- проверки на банковите сметки и финансовите операции на заподозрените или обвиняемите лица;
- разследвания под прикритие и прихващане на далекосъобщения;
- мерки за запазване на доказателства.

Традиционните средства за разследване не винаги са адаптирани към цифровия свят, в който живеем. Съдебните органи се нуждаят от средства за достъп до доказателства, които се намират в цифров облак, или са разположени някъде другаде по света. Настоящем Комисията работи върху решения за слабяване на съдебните органи със съвременни инструменти за разследване, за да се опрости достъпът им до електронните доказателства. Директивата се прилага за всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания и Ирландия, които не участват в нея. Обединеното кралство релни да вземе участие в предложената директива. Директивата замества съществуващите схеми на ЕС за правна взаимопомощ при събирането на доказателства, а именно Конвенцията на ЕС за правна взаимопомощ от 2000 г. и Рамково решение 2003/577/ПВР относно обезпечаването на доказателства.

С транспонирането на Директивата и реализиране на поставените цели при транспонирането ѝ ще се опрости и ускори процедурата свързана с трансграничните наказателни разследвания в ЕС, като това ще става бързо и без никакви допълнителни формалности, което ще допринесе за преодоляването на проблемите свързани с формализма в процеса. Освен това ЕЗР ще намали документацията чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, с който органите да изискват помощ при нужда от доказателства, което ще доведе до намаляване на административната тежест.

С ЕЗР ще се улесни разкриването на престъпления като корупция, трафик на наркотици и организирана престъпност, които престъпления се характеризират с фактическа и правна сложност изискващи сериозен ресурс и време за разследване.

ЕЗР ще подобри съществуващото законодателство на ЕС в тази област, като определя строги крайни срокове за събиране на изискваните доказателства и като ограничаване основанията за отказ на подобни изисквания. По този начин ще бъдат отстранени неясноти относно сроковете за събиране на доказателства, различни основания за отказ на такива искания, утежнени процедури, а от там забавяне и опорочаване на разследването, нарушаване на правото на защита, както и правата на пострадалите от престъпление и т.н

2. Оперативни цели:

- Заменяне на съществуващата фрагментирана правна рамка с Европейската заповед за разследване (ЕЗР), която ще създаде единен, цялостен инструмент с широк обхват за получаване на доказателства. За участващите държави членки заповедта ще обхваща целия процес на събиране на доказателства — от обезпечаването на доказателствата до изпращането на съществуващи такива.

- Определяне на строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства - държавите членки разполагат с кратък срок най-много 30 дни за признаването или изпълнението на ЕЗР.

- Извършване от изпълняващия орган на процесуално-следственото действие без забавяне и не по-късно от 90 дни. Когато в определен случай не е практически възможно изпълняващ орган да спази посочения срок или посочената конкретна дата, той уведомява без забавяне компетентния орган на издаващата държава, като посочва

причините за забавянето и приблизителното време, необходимо за вземане на решението. В този случай срокът може да бъде удължен с най-много 30 дни.

- Ограничаване на основанията за отказ на такива искания — получаващият орган може да откаже да изпълни заповедта само при определени обстоятелства например ако искането е в противоречие с основните принципи на правото на получаващата държава или вреди на интересите в областта на националната ѝ сигурност.

- Намаляване на административните формалности чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, преведен на официалния език на изпълняващата държава, с който органите могат да искат помощ при търсенето на доказателства.

- Защитаване основните права на засегнатото с ЕЗР лице, като издаващите органи ще преценят необходимостта и пропорционалността на исканото процесуално-следствено действие. Гаранция за това е Европейската заповед за разследване да бъде издадена или потвърдена от съдебен орган, а издаването ѝ може да бъде поискано от заподозряно или обвиняемо лице или от адвокат от негово име в съответствие с правото на защита и с националния наказателен процес.

- Създаване на допълнителни гаранции от страна на държавите членки, че лицата ще разполагат с правни средства за защита, равностойни на тези, които са на разположение при сходно национално производство, както и че засегнатите лица са надлежно информирани за тези възможности.

- Осигуряване на единен инструмент чрез Европейската заповед за разследване с цел да бъдат извършвани едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия за събиране на доказателства в държавата, изпълняваща ЕЗР, като това ще включва получаването на доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага;

- Създаване на специфични правила, които се отнасят за ЕЗР и процесуално-следствените действия, насочени конкретно към събиране на доказателства;

- Осигуряване на бързо, ефективно и последователно сътрудничество между държавите членки по наказателноправни въпроси, като се предвижда изгълъбението на процесуално-следственото действие да се извършват със същата бързина и степен на приоритет, както при сходни национални случаи;

- Определяне на крайни срокове, гарантиращи вземане на решение и съответно изпълнение в разумни срокове, като се осигури спазване на процесуалните изисквания в издаващата държава.

Реализирането на поставените цели ще доведе до по-добро взаимодействие между органите на държавите членки при трансграничните наказателни разследвания в ЕС чрез замяна на фрагментираната правна уредба с единен, цялостен инструмент за получаване на доказателства при определени строги крайни срокове за събирането им; ясни основания за отказ и намалена документация; бързина в производството; ефективно разследване на престъпленията с трансграничен елемент; гарантиране на основните права на засегнатото с ЕЗР лице, като издаващите органи ще преценят необходимостта и пропорционалността на исканото процесуално-следствено действие.

Раздел IV

Възможните варианти за постигане на заложените цели, както и описание на варианта „Без действие“

1. Вариант 0 – Без действие:

Сега действащата в Република България нормативна уредба не може да покрие всички изисквания на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване (ЕЗР).

От съществено значение е и обстоятелството, че до окончателното въвеждане на изискванията на Директивата, инструментите (Конвенция 2000 и актовете на Съвета на Европа – Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и двата допълнителни протокола към нея), осигуряващи международно сътрудничество по наказателни дела между държавите членки запазват своето действие. Съгласно Директивата, след изтичане срока за въвеждане прилагането на тези инструменти, спрямо процесуално-следствените действия уредени с нея, се преустановява. Към момента, предвид факта, че не всички държави членки са въвели изискванията и съществуват смесен режим за оказване на съдействие по наказателни дела, основаващ се както на Директивата, така и на горепосочените инструменти.

Независимо от това, при невъвеждане от страна на Република България на Директивата може да се стигне до ситуация, в която изпращаните от наша страна молби за правна помощ до държавите членки на ЕС ще бъдат връщани или оставяни без изпълнение, изключвайки възможността българските съдебни органи да разследват ефективно престъпления с трансграничен елемент. Обратно – при липса на въвеждане ще се наложи и разработване на механизъм на национално ниво, който да позволи постъпващите от държавите членки на ЕС ЕЗР да бъдат изпълнявани от българските компетентни органи.

В случай че не се предприемат съответните действия, това ще доведе до създаването на негативни тенденции и задълбочаване на проблемите относно сега действащото законодателство в областта, а именно нормативна разпокъсаност, липсата на строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства, което ще доведе до невъзможност за намаляване на административните формалности, до липса на гаранции за защита на основните права на засегнатото с ЕЗР лице. Бездействието ще бъде причина за бавното, неефективно и непоследователно сътрудничество между държавите-членки по наказателноправни въпроси.

Необходимо е да се отбележи и ролята на ЕЗР, върху чиято основа се планира въвеждането на електронни ЕЗР, както и свързаността на Директивата с бъдещото предложение за създаване на платформа за обмен на електронни доказателства между компетентните органи на държавите членки на ЕС.

Единствената възможност да Република България да стане част от тези възможности за взаимодействие минава през своевременното въвеждане на Директивата чрез планирания законопроект.

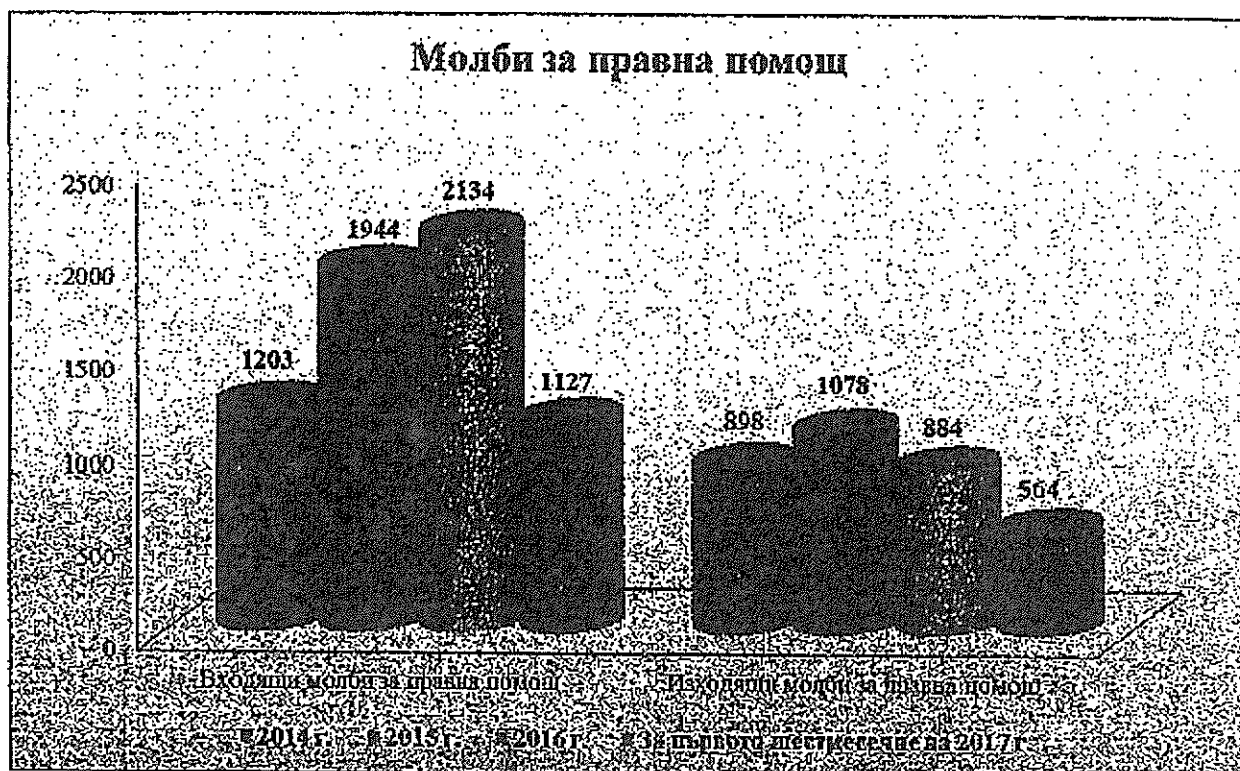
Също така, неприемането на действия за въвеждане на Директивата 2014/41/ЕС

би означавало неизпълнение на ангажиментите на Република България произтичащи от членството в Европейския съюз. При липса на транспониране Европейската комисия ще стартира процедура за нарушение за неизпълнение на действащи европейски правни норми.

Към настоящия момент от Генералния секретариат на Европейската комисия е получено официално уведомително писмо С (2017) 4800/3 от 18.07.2017 г., свързано с нарушение № 2017/0295 по отношение на неизпълнение на задължението на Република България за транспониране в срок на изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси. Европейската комисия може да сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на финансова санкция на Република България, която може да бъде в размер около 834 хиляди евро.

Международна правна помощ

Общо за ПРЪ по години	Молби за правна помощ	
	входящи	изходящи
2014 г.	1203	898
2015 г.	1944	1078
2016 г.	2134	564
За първото шестмесечие на 2017 г.	1127	564



Справка за молбите за правна помощ от/за страни членки на ЕС 01.01.2015 г. до 22.09.2017 г.

	Страна членка	От чужбина	От България		
		99-	99-Н	99-ВК	Общо
1	Австрия	40	23	2	25
2	Белгия	10	10	5	15
3	Германия	29	86	9	97
5	Гърция	272	104	12	116
5	Дания	5	3	-	3
6	Естония	2	3	-	3
7	Ирландия	4	4	1	5
8	Испания	26	22	1	23
9	Италия	60	17	12	29
10	Кипър	2	6	1	7
11	Латвия	6	2	-	2
12	Литва	4	-	-	-
13	Люксембург	-	1	-	1
14	Малта	1	2	-	2
15	Нидерландия	18	17	9	26
16	Обединено кралство	14	42	5	47

17	Полша	18	26	2	28
18	Португалия	22	2	1	3
19	Румъния	11	79	18	97
20	Словакия	5	-	1	1
21	Словения	36	3	1	4
22	Унгария	12	7	-	7
23	Финландия	-	3	-	3
24	Франция	8	28	8	36
25	Хърватска	23	1	3	4
26	Чешка република	11	10	-	10
27	Швеция	2	13	-	13
28	Общо	639	514	91	607

**Общо от 01.01.2015 г. до 22.09.2017 г. 1244 бр.
Средно 453 бр. годишно.**

През 2014г. на следователите от Националната следствена служба са били възложени за изпълнение 165 основни и 5 допълнителни следствени поръчки (СП). Работено е по 236 поръчки за международна правна помощ.

За 2014 г. са приключили общо 197 молби за правна помощ на чужди държави. За сравнение през 2013 год. в НСЛС е работено по 292 СП, от които 229 са получени през випросната година и 63 са останали от предходни години.

Най-много поръчки за международна правна помощ са получени от Федерална Република Германия. Техният брой е 39. На второ място по изпратени молби са съответните компетентни органи от Република Турция - 27, следва Република Албания с 9 и т.н.

Най-често възлаганите за изпълнение на НСЛС поръчки за международна правна помощ са свързани с измами -21, следват случаите на компютърни измами - 18, кражби, грабежи и обири - 8, а на трето място са наказателните дела за трафик и търговия с хора - 7. В раздел „други“ влизат всички останали следствени поръчки.

През 2015 г. на следователите от Националната следствена служба са били възложени за изпълнение 148 основни и 13 допълнителни следствени поръчки (СП). Работено е по 196 поръчки за международна правна помощ.

Приключени са общо 169 молби за правна помощ на чужди държави.

Най-много поръчки за международна правна помощ са получени от Република Турция - 34 бр. На второ място по изпратени молби са съответните компетентни органи от Конфедерация Швейцария - 16, следва Федерална Република Германия с 13 и т.н.

Най-често възлаганите за изпълнение от НСЛС поръчки за международна правна помощ са свързани с трафик и търговия с хора - 15, следват случаите на трафик на наркотици - 14 и измами - 13. В раздел „други“ влизат всички останали следствени поръчки.

През 2016 г. на следователите от Националната следствена служба са били възложени за изпълнение 123 основни и 10 допълнителни международни следствени

поръчки (СП). Работено е по 160 поръчки за международна правна помощ. За 2016 г. са приключени общо 129 молби за правна помощ на чужди държави.

Най-много поръчки за международна правна помощ са получени от Република Турция - 42 бр. На второ място по изпратени молби са съответните компетентни органи от Конфедерация Швейцария - 10, следва Молдова, Беларус и Албания със 7 и т.н.

Най-често възлаганите за изпълнение на НСЛС поръчки за международна правна помощ са свързани с измами - 24, следват случаите на трафик на наркотици - 8, кражби, пране на пари и трафик на хора - по 7. В раздел „други“ влизат всички останали следствени поръчки.

През първото полугодие на 2017 г. е работено по 109 международни следствени поръчки, от които през периода са възложени за изпълнение 70 основни и 5 допълнителни. За периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. са приключили 76 броя международни следствени поръчки.

Международни следствени поръчки в НСЛС през 2014 г.			
Държава	Брой СП	Държава	Брой СП
Албания	9	Нидерландия	4
Андора	1	Норвегия	2
Аржентина	1	Полша	4
Армения	1	Португалия	3
Беларус	3	Румъния	5
Белгия	4	Русия	4
Босна и Херцеговина	1	Сащ	3
Великобритания	2	Словакия	3
Виегнам	1	Словения	2
Германия	39	Сърбия	2
Грузия	3	Турция	27
Гърция	8	Украйна	5
Дания	1	Франция	4
Испания	6	Хърватия	2
Косово	2	Чехия	4
Люксембург	1	Швейцария	7
Македония	1	Общо:	170

Международни следствени поръчки през 2014 г. в НСлС по квалификация на престъплението		
квалификация на престъплението	брой СП	%
измами	21	12%
кражби, грабежи и обир	8	5%
дапъчни престъпления	2	1%
документни престъпления	4	2%
убийства	2	1%
закапа за убийство	1	0.6%
контрабанда	6	4%
нарушаване правилата за движение по пътята	1	0.6%
компютърни измами	18	11%
пранс на пари	2	1%
трафик на наркотици	6	4%
организирана престъпна група	1	0.6%
трафик на моторни превозни средства	4	2%
трафик и търговия с хора	7	4%
тероризъм	1	0.6%
злоупотреба с власт	1	0.6%
присвоявания	2	1%
изнудване	1	0.6%
лъжесвидетелстване	1	0.6%
използване на данни от платежен инструмент	2	1%
търговия с оръжие	1	0.6%
други	78	46%

Международни следствени поръчки в НСлС през 2015 г.			
Държава	Брой СП	Държава	Брой СП
Австрия	1	Македония	2
Албания	6	Молдова	10
Армения	1	Нидерландия	9
Беларус	10	Норвегия	1
Белгия	1	Полша	1
Босна и Херцеговина	1	Румъния	4
Великобритания	2	Русия	8
Вьетнам	3	САЩ	8

Германия	13	Словакия	1
Грузия	3	Сърбия	3
Гърция	7	Турция	34
Испания	1	Украйна	3 *
Италия	2	Франция	1
Казахстан	2	Чехия	5
Киргизстан	1	Швейцария	16
Косово	1		
		Общо:	161

Международни следствени поръчки през 2015 г. в НСЛС по квалификация на престъплението		
квалификация на престъплението	брой СП	%
измами	13	8%
кражби, грабежи и обир	12	7%
данъчни престъпления	7	4%
документни престъпления	12	7%
убийства	3	2%
контрабанда	3	2%
нарушаване правилата за движение по пътищата	11	7%
компютърни престъпления	8	5%
праве на пари	4	2%
трафик на наркотици	14	9%
организирана престъпна група	3	2%
трафик на моторни превозни средства	5	3 %
трафик и търговия с хора	15	9%
присвоявания	3	2%
други	48	30%

Международни следствени поръчки в НСлС през 2016 г.			
Държава	Брой СП	Държава	Брой СП
Австралия	1	Молдова	7
Австрия	1	Монако	1
Албания	7	Нидерландия	4
Беларус	7	Норвегия	2
България	1	Оман	1
Босна и Херцеговина	2	Полша	1
Великобритания	1	Румъния	1
Вьетнам	2	Русия	6
Грузия	5	САЩ	4
Гърция	2	Словакия	2
Ел Салвадор	1	Сърбия	4
Испания	3	Турция	42
Казахстан	1	Украйна	3:
Канада	1	Франция	2
Литва	1	Черна гора	1
Македония	3	Чешка република	2
Малта	1	Швейцария	10
		Общо:	133

Международни следствени поръчки през 2016 г. в НСлС по квалификация на престъплението		
квалификация на престъплението	брой СП	%
измами	24	18
трафик на наркотици	8	6
кражби	7	5
пране на пари	7	5

трафик и търговия с хора	7	5
компютърни престъпления	5	4
злоупотреба с банкови и кредитни карти	4	3
контрабанда	4	3
други	67	50

Като основен извод на горепосочените статистически данни следва да се посочи сравнително големият брой молби за правна помощ, международни следствени поръчки, които към настоящия момент страната ни извършва. Не предприемането на действия ще доведе до ситуация, в която изпращаните от българска страна молби за правна помощ до държавите членки на ЕС ще бъдат връщани или оставяни без изпълнение, което ще лиши българските съдебни органи от възможността да разследват ефективни престъпления с трансграничен елемент. И обратното, при липса на въвеждане няма да е налице механизъм на национално ниво, който да позволи постъпващите ЕЗР от държавите членки на ЕС да бъдат изпълнявани от българските компетентни органи.

Вариант 1 - Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс не би се постигнал целият с европейския акт резултат, а именно създаването на единен, цялостен инструмент с широк обхват. Сега съществуващата нормативна уредба с ограничена само до фазата на обезпечаването, решението за обезпечаване трябва да бъде придружено от отделно искане за предаване на доказателствата в държавата, издаваща решението („издаващата държава“), в съответствие с правилата, които се прилагат за взаимопомощта по наказателноправни въпроси. Налице е и разпокъсаност на нормативната уредба и за тази разпокъсаност допринася и обстоятелството, че не всички инструменти, които обслужват международното сътрудничество по наказателни дела, са въведени от всички държави членки на ЕС, което изключва възможността те да намират приложение в двустранните отношения.

Също така, след запитване отправено до европейската мрежа LEGICOOP беше предоставена информация за избрания законодателен подход в държавите членки, като след направен сравнителноправен анализ се установи, че по-голяма част от държавите членки са избрали създаването на единен нормативен акт, който да обхваща разпоредби касаещи разследванията с трансграничен елемент.

Вариант 2 - Изготвяне на проект на нов Закон за Европейската заповед за разследване. С приемането на нов закон ще бъдат въведени всички изисквания на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване (ЕЗР).

Въз основа на ЕЗР се планира въвеждането на електронни ЕЗР, както и свързаността на Директивата с бъдещото предложение за създаване на платформа за обмен на електронни доказателства между компетентните органи на държавите членки на ЕС. Единствената възможност Република България да стане част от единната мрежа за обмен на електронни доказателства минава през своевременното въвеждане на

Директивата чрез планирания законопроект.

С въвеждане на ЕЗР ще се установи единен режим за събиране на доказателства. Въвеждането на ЕЗР е необходимо, тъй като за определени видове процесуално-следствени действия са необходими допълнителни правила, които ще установят как следва да бъдат извършени при получаване на ЕЗР, например за временното предаване на задържани лица, разпитите чрез видеоконференция или телефонна конференция, получаване на информация, свързана с банкови сметки или банкови транзакции, контролирани доставки или разследване под прикритие, събиране на доказателства в реално време.

С изготвяне и присъждане на законопроекта ще се установи кръгът на органите, компетентни да изпълняват получената ЕЗР, както и ще се създаде специален ред, по който се изпълнява получената от национален съдебен орган ЕЗР. Законопроектът ще установи времените рамки (сроковете), в които следва да се изпълни ЕЗР, както и основанията за допускане, респективно отказ и отлагане на изпълнението.

С приемането на законопроекта ще се осигури възможност за предаването на ЕЗР от компетентния орган на издаващата държава на компетентния орган на изпълняващата държава чрез всички възможни или подходящи средства за предаване, например защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа (EJN), Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.

Законопроектът ще отчете и принципно положение, залегнало в директивата, че създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Европейския съюз се основава на взаимното доверие и на презумпцията за спазване от другите държави членки на правото на Съюза, и по-специално на основните права.

Препоръчваме вариант № 2, тъй като с него се постигат описаните по-горе цели и желани ефекти.

- **При изпълнение на вариант 0 - „Без действие“:** Няма да се изпълнят ангажиментите на Република България произтичащи от членството в Европейския съюз и Европейската комисия ще сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на финансова санкция на Република България. Може да се стигне до блокиране на възможността националните съдебни органи да изпращат/изпълняват молби за правна помощ от държавите членки.

- **При изпълнение на вариант 1 - „Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс“:** Ще се запази съществуващата фрагментирана правна рамка при събирането на доказателства в случаите на правна взаимопомощ.

Раздел V

Количествено и качествено измерение на всички значителни икономически и/или социални, и/или екологични въздействия най-малко за следващите три години, водещи до разходи, включително директни, за заинтересованите страни, за отделни икономически и социални сектори и/или групи предприятия - за една година, в левове и/или в други мерни единици, позволяващи съпоставяне за всеки вариант по Раздел IV

Предвижда се, осъществяването на дейностите по новия закон да бъдат в рамките на бюджетите на изпълняващите институции, предвид което законопроектът няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

- При изпълнение на Вариант 2, разходите за осъществяване на дейностите по новия закон няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за държавния бюджет по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

- При изпълнение на вариант 1, запазва се съществуващата фрагментарна правна рамка и дейностите по законопроекта ще са в рамките на бюджетите на изпълняващите институции.

- При изпълнение на вариант 0 се очаква разходите да бъдат същите като предвидените при вариант 2, но няма да се наблюдават ползите от реализирането му.

Раздел VI

Количествено и качествено измерение на всички значителни икономически и/или социални, и/или екологични въздействия най-малко за следващите три години, водещи до ползи, включително директни, за заинтересованите страни, за отделни икономически и социални сектори и/или групи предприятия - за една година, в левове и/или в други мерни единици, позволяващи съпоставяне за всеки от вариантите по Раздел IV

Реализирането на Вариант 2 ще доведе до по-добро взаимодействие между органите на държавите членки при трансграничните наказателни разследвания в ЕС чрез замяна на фрагментираната правна уредба с единен, цялостен инструмент за получаване

на доказателства при определени строги крайни срокове за събирането им, ясни основания за отказ и намалена документация. По-доброто взаимодействие при събирането на доказателства ще има сериозно отражение върху качеството на процесите и ще се наблюдават следните положителни въздействия: ще се отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях;

- ще се създадат условия за изграждане на цялостна система, която да обхваща, доколкото е възможно, събиране на всички видове доказателства, с предвидени срокове за изпълнение и максимално ограничаване на основанията за отказ;

- ще се подобри юридическото сътрудничество между държавите членки, като се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства;

- ще се определят правила за провеждане на процесуални-следствени действия за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, включително в съдебното производство, ако е необходимо с участие на засегнатото лице.

• При изпълнение на вариант 2 се предвиждат описаните по-горе ползи.

- При изпълнение на вариант 0 не се предвиждат ползи. Няма да се отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях;

- Няма да се създадат условия за изграждане на цялостна система, която да обхваща, доколкото е възможно, събиране на всички видове доказателства, с предвидени срокове за изпълнение и максимално ограничаване на основанията за отказ;

- Няма да се подобри юридическото сътрудничество между държавите членки, като се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства;

- Няма да се въведат ясни правила за провеждане на процесуални-следствени действия за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, включително в съдебното производство.

При изпълнение на вариант 1 не се предвиждат ползи. Няма да се отговори в достатъчен степен на изискванията на директивата и ще са налице неясноти и разпокъсаност на нормативната уредба.

Раздел VII

Промяна на административната тежест по отношение на заинтересованите страни за всеки от вариантите по Раздел IV, включително в случай на нови регулаторни режими и регистри.

Със законопроекта не се предвиждат нови регулаторни режими и създаденото на допълнителни регистри. Предвижда се намаляване на административната тежест чрез

въвеждането на единен стандартен формуляр, с който органите могат да искат помощ при търсенето на доказателства.

При вариант 2, с приемането на законопроекта ще се осигури възможност за предаването на ЕЗР от компетентния орган на издаващата държава на компетентния орган на изпълняващата държава чрез всички възможни или подходящи средства за предаване, например защитната телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа (EJN), Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.

Раздел VIII

Описание на негативните (разходите) и положителните (ползите) въздействия за всяка от заинтересованите страни, за всеки от вариантите по Раздел IV

- При вариант 0 – без действие, непреприемането на действия за въвеждане на Директива 2014/41/ЕС би означавало неизпълнение на ангажиментите на Република България произтичащи от членството в Европейския съюз. При липса на транспониране Европейската комисия ще стартира процедура за нарушение за неизпълнение на действащи европейски правни норми;

- По отношение на заинтересованите страни не се очакват ползи;

- Няма да се отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, премошването, предаването на доказателства или разпореждането с тях;

- Няма да се създават условия за изграждане на цялостна система, която да обхванта, доколкото е възможно, събиране на всички видове доказателства, с предвидени срокове за изпълнение и максимално ограничаване на основанията за отказ;

- Няма да се подобри юридическото сътрудничество между държавите членки, като се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства;

- Няма да се въведат ясни правила за провеждане на процесуални-следствени действия за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, включително в съдебното производство, ако е необходимо с участие на засегнатото лице.

При вариант 1 – създаване на ЗИД на НПК, ще запази разпокъсаността на нормативната уредба и за тази разпокъсаност допринася и обстоятелството, че не всички инструменти, които обслужват международното сътрудничество по наказателни дела са въведени от всички държави членки на ЕС, което изключва възможността те да намерят приложение в двустранните отношения. По отношение на заинтересованите страни няма да се отговори в достатъчна степен на изискванията на директивата и ще е възможно да се внесе допълнителна яснота в уредбата.

При вариант 2, с приемането на законопроекта ще се осигури възможност за предаването на ЕЗР от компетентния орган на издаващата държава на компетентния

орган на изпълняващата държава чрез всички възможни или подходящи средства за предаване, например защитната телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа (EJN), Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.

Законопроектът ще отчете и принципното положение, залегнало в директивата, че създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Европейския съюз се основава на взаимното доверие и на презумпцията за спазване от другите държави членки на правото на Съюза, и по-специално на основните права.

- По отношение на заинтересованите страни:

- ще се отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях;

- ще се създадат условия за изграждане на цялостна система, която да обхваща, доколкото е възможно, събиране на всички видове доказателства, с предвидени срокове за изпълнение и максимално ограничаване на основанията за отказ;

- ще се подобри юридическото сътрудничеството между държавите членки, като се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства;

- ще се определят правила за провеждане на процесуални-следствени действия за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, включително в съдебното производство, ако е необходимо с участие на засегнатото лице.

Не се предвиждат негативи за заинтересованите страни;

Разходите няма да надхвърлят очаквания положителен ефект.

Раздел IX

Сравнение на вариантите въз основа на изчисленията и данните по Раздел V-VIII

Предвид горензложеното, както и с оглед на липса на възможност за извършване на точно остойностяване на разходите по отношение на предложените варианти, не е възможно да бъде представен точен количествен разчет. Препоръчително е въвеждане на вариант 2, предвид очакваното по-високо ниво на ефективност при прилагане на нов Закон за Европейската заповед за разследване, както следва:

С приемането на нов закон ще бъдат въведени всички изисквания на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване (ЕЗР).

Ролята на ЕЗР, върху чиято основа се планира въвеждането на електронни ЕЗР, както и свързаността на Директивата с бъдещото предложение за създаване на платформа за обмен на електронни доказателства между компетентните органи на държавите членки на ЕС е единствената възможност Република България да стане част от единната мрежа за обмен на електронни доказателства, като това налага съвременното въвеждане на Директивата чрез планирания законопроект.

С въвеждане на ЕЗР ще се установи единен режим за събиране на доказателства. Въвеждането на ЕЗР е необходимо, тъй като за определени видове процесуално-следствени действия са необходими допълнителни правила, които ще установят как

следва да бъдат извършени при получаване на ЕЗР, например за временното предаване на задържани лица, разпитите чрез видеоконференция или телефонна конференция, получаване на информация, свързана с банкови сметки или банкови трансакции, контролирани доставки или разследване под прикритие, събиране на доказателства в реално време.

С изготвяне и приемане на законопроекта ще се установи кръга на органите, компетентни да изпълнят получената ЕЗР, както и ще се създаде специален ред, по който се изпълнява получената от национален съдебен орган ЕЗР. Законопроектът ще установи временните рамки (сроковете), в които следва да се изпълни ЕЗР, както и основанията за допускане, респективно отказ и отлагане на изпълнението.

С приемането на законопроекта ще се осигури възможност за предаването на ЕЗР от компетентния орган на издаващата държава на компетентния орган на изпълняващата държава чрез всички възможни или подходящи средства за предаване, например защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа (EJN), Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.

Законопроектът ще отчете и принципното положение, залегнало в директивата, че създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Европейския съюз се основава на взаимното доверие и на презумпцията за спазване от другите държави членки на правото на Съюза, и по-специално на основните права.

Раздел X

Обобщение на резултатите от проведените консултации по раздел V, включително на основните въпроси, приетите предложения и обосновка за неприетите становища и предложения на заинтересованите страни.

Изготвеният съгласно разпоредбите на НОМИОВ консултационен документ беше публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации на 24.08.2017 г. В срока за провеждане на консултации не са получили становища.

Раздел XI

Препоръчителен вариант и обосновка към него въз основа на сравнението на вариантите

С прилагането на вариант № 2 ще се отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях;

- ще се създадат условия за изграждане на цялостна система, която да обхваща, доколкото е възможно, събиране на всички видове доказателства, с предвидени срокове за изпълнение и максимално ограничаване на основанията за отказ;

- ще се подобри юридическото сътрудничество между държавите членки, като се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства;

- ще се определят правила за провеждане на процесуални-следствени действия за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, включително в съдебното производство, ако е необходимо с участие на засегнатото лице.

Раздел XII

Препоръчителен срок за извършване на последваща оценка на въздействието.

С оглед на обстоятелството, че заложените в законопроекта цели са стратегически и дългосрочни, както и че ще бъде необходимо време за да се проявят резултатите от дейността на новия единен антикорупционен орган, подходящият срок за извършване на последваща оценка на въздействие е нормативно установеният в чл. 22, ал. 2 от ЗНА – 5 години след влизането в сила на закона.

По отношение на проекта на Закон за европейската заповед за разследване могат да се приложат следните критерии за последваща оценка на въздействието:

- Постигната ли е нужната бързина, ефективно и последователно сътрудничество между държавите-членки по наказателноправни въпроси;
- Подобрено ли е качество на сътрудничество между държавите-членки по наказателноправни въпроси;
- Постигната ли е по-висока степен на удовлетвореност на участниците в процеса;
- Постигната ли е по-висока степен на разкриваемост на престъпленията, като се създава самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства;
- Намалила ли е административната тежест чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, с който органите могат да искат помощ при търсенето на доказателства.

Приложение № 2

към чл. 22, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието	
Наименование на акта: Закон за Европейската заповед за разследване	Период на извършване на оценката: 24 август 2017 г. – 04 октомври 2017 г.
Водеща институция: Министерство на правосъдието	От какво ниво възниква необходимостта от предприемане на действието? Национално и европейско
Други организации, участвали в извършването на оценката: Върховен касационен съд; Върховна касационна прокуратура; Министерство на вътрешните работи; Главна дирекция „Национална полиция“, МВР.	Информация за контакт: Александър Стефанов, държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ на Министерство на правосъдието, тел. 02/9237344, ел. поща al_stefanov@justice.government.bg Михаела Мечкунова, старши експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ на Министерство на правосъдието, тел. 02/9237314, ел. поща m_mechkunova@justice.government.bg
1. РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ	
Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходимо действие от страна на правителството/държавата? 1. Липса на единна цялостна система за събиране на доказателства въз основа на принципа на взаимно признаване в отношенията между държавите членки на Европейския съюз при наказателни дела с трансгранично измерение. Към момента на ниво Европейски съюз, както и в Република България няма единна цялостна система за събиране на доказателства въз основа на принципа на взаимно признаване в отношенията между държавите членки на Европейския съюз при наказателни дела с трансгранично измерение. Необходим е нов подход, който да се основава на принципа на взаимно признаване и на един-единствен инструмент, наречен Европейска заповед за разследване (ЕЗР). ЕЗР следва да се издава с цел да се извършат едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия за събиране на доказателства в държавата, изпълняваща ЕЗР („изпълняващата държава“). Това включва получаването на доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага. 2. Разногласност на нормативната уредба и съпътстващ формализъм при осъществяване на взаимопомощ по наказателноправни въпроси съпътстваща процеса. Налице са проблеми в действащата нормативна рамка, тъй като сега съществуващата нормативна уредба е ограничена само до фазата на обезпечаването, решението за обезпечаване трябва да бъде придружено от отделно искане за предаване на доказателствата в държавата, издаваща решението („издаващата държава“) в съответствие с правилата, които се прилагат за взаимопомощта по наказателноправни въпроси. В резултат на това е налице двустепенна процедура, която значително намалява ефикасността му. Освен това този режим съществува паралелно с традиционните инструменти за сътрудничество, поради което рядко се използва на практика от	

компетентните органи.

За тази разпокъсаност допринася и обстоятелството, че не всички инструменти, които обслужват международното сътрудничество по наказателни дела са въведени от всички държави-членки на ЕС, което изключва възможността те да намерят приложение в двустранните отношения.

Основен проблем при осъществяване на взаимопомощ по наказателноправни въпроси е свързан с формализма и документацията, съпътстваща процеса.

Друг проблем е разследването на наказателни престъпления, включващи престъпления като корупция, трафик на наркотици и организирана престъпност, които престъпления се характеризират с фактическа и правна сложност изискващи сериозен ресурс и време за разследване.

3. Неясни срокове, утежнени процедури, водещи до опорочаване на разследването.

Неяснотите относно сроковете за събиране на доказателства създават сериозни проблеми, валице са различни основания за отказ на такива искания, процедурите са утежнени, а от там се създават предпоставки за забавяне и опорочаване на разследването, нарушаване на правото на защита, както и на правата на пострадали от престъпления и т.н.

От своя страна класическите инструменти за взаимопомощ по наказателни дела на Съвета на Европа, като общ принцип, изискват и участието на министерствата на правосъдието като централен орган, което допълнително забавя изпълнението на молбите, особено в неотложни случаи.

Какви са целите на предлаганото решение?

1. Стратегическа цел:

Проектът на Закон за Европейската заповед за разследване има за цел да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ЕЗР).

С транспонирането на Директивата ще се опрости и ускори процедурата, свързана с трансграничните наказателни разследвания в ЕС, като това ще става бързо и без никакви допълнителни формалности, което ще допринесе за преодоляването на проблемите свързани с формализма в процеса. Освен това ЕЗР ще намали документацията чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, с който органите да изискват помощ при нужда от доказателства, което ще доведе до намаляване на административната тежест.

С ЕЗР ще се улесни разкриването на престъпления като корупция, трафик на наркотици и организирана престъпност, които престъпления се характеризират с фактическа и правна сложност изискващи сериозен ресурс и време за разследване.

ЕЗР ще подобри съществуващото законодателство на ЕС в тази област, като определя строги крайни срокове за събиране на изискваните доказателства и като ограничава основанията за отказ на подобни изисквания. По този начин ще бъдат отстранени неяснотите относно сроковете за събиране на доказателства, различни основания за отказ на такива искания, утежнени процедури, а от там забавяне и опорочаване на разследването, нарушаване на правото на защита, както и правата на пострадали от престъпление и т.н.

2. Оперативни цели:

- Замесняне на съществуващата фрагментирана правна рамка с Европейската заповед за разследване (ЕЗР), която ще създаде единен, цялостен инструмент с широк обхват за получаване на доказателства. За участващите държави-членки заповедта ще

обхваща целия процес на събиране на доказателства — от обезпечаването на доказателствата до изпращането на съществуващи такива.

- Определяне на строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства — държавите членки разполагат с кратък срок най-много 30 дни за признаването или изпълнението на ЕЗР.

- Извършване от изпълняващия орган на процесуално-следственото действие без забавяне и не по-късно от 90 дни. Когато в определен случай не е практически възможно изпълняващ орган да спази посочения срок или посочената конкретна дата, той уведомява без забавяне компетентния орган на издаващата държава, като посочва причините за забавянето и приблизителното време, необходимо за вземане на решението. В този случай срокът може да бъде удължен с най-много 30 дни.

- Ограничаване на основанията за отказ на такива искания — получаващият орган може да откаже да изпълни заповедта само при определени обстоятелства например ако искането е в противоречие с основните принципи на правото на получаващата държава или вреди на интересите в областта на националната ѝ сигурност.

- Намаляване на административните формалности чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, преведен на официалния език на изпълняващата държава, с който органите могат да искат помощ при търсенето на доказателства.

- Защитаване основните права на засегнатото с ЕЗР лице, като издаващите органи ще преценят необходимостта и пропорционалността на исканото процесуално-следствено действие. Гаранция за това е Европейската заповед за разследване да бъде издадена или потвърдена от съдебен орган, а издаването ѝ може да бъде поискано от заподозряно или обвиняемо лице или от адвокат от негово име в съответствие с правото на защита и с националния наказателен процес.

- Създаване на допълнителни гаранции от страна на държавите членки, че лицата ще разполагат с правни средства за защита, равностойни на тези, които са на разположение при сходно национално производство, както и че засегнатите лица са надлежно информирани за тези възможности.

- Осигуряване на единен инструмент чрез Европейската заповед за разследване с цел да бъдат извършвани едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия за събиране на доказателства в държавата, изпълняваща ЕЗР, като това ще включва получаването на доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага.

- Създаване на специфични правила, които се отнасят за ЕЗР и процесуално-следствените действия, насочени конкретно към събиране на доказателства.

- Осигуряване на бързо, ефективно и последователно сътрудничество между държавите членки по наказателноправни въпроси, като се предвижда изпълнението на процесуално-следственото действие да се извършват със същата бързина и степен на приоритет, както при сходни национални случаи.

- Определяне на крайни срокове, гарантиращи вземане на решение и съответно изпълнение в разумни срокове, като се осигури спазване на процесуалните изисквания в издаващата държава.

Какви варианти за решаване на проблема са били изследвани, включително алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?

1. Вариант 0 – Без действие.

Сега действащата в Република България нормативна уредба не може да покрие всички изисквания на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване (ЕЗР).

От съществено значение е и обстоятелството, че до окончателното въвеждане на изискванията на Директивата, инструментите (Конвенция 2000 и актовете на Съвета на Европа – Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и двата допълнителни протокола към нея), осигуряващи международно сътрудничество по наказателни дела между държавите членки запазват своето действие. Съгласно Директивата, след изтичане срока за въвеждане прилагането на тези инструменти, пряко процесуално-следствените действия уредени с нея, се преустановява. Към момента, предвид факта, че не всички държави членки са въвели изискванията и съществуват смесен режим за оказване на съдействие по наказателни дела, основаващ се както на Директивата, така и на гореносочените инструменти.

Независимо от това, при невъвеждане от страна на Република България на Директивата може да се стигне до ситуация, в която изпращаните от наша страна молби за правна помощ до държавите членки на ЕС ще бъдат връщани или оставяни без изпълнение, изключвайки възможността българските съдебни органи да разследват ефективно престъпления с трансграничен елемент. Обратно – при липса на въвеждане ще се наложи и разработване на механизъм на национално ниво, който да позволи постъпващите от държави членки на ЕС ЕЗР да бъдат изпълнявани от българските компетентни органи.

В случай че не се предприемат съответните действия, това ще доведе до създаването на негативни тенденции и задълбочаване на проблемите относно сега действащото законодателство в областта, а именно нормативна разпокъсаност, липсата на строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства, което ще доведе до невъзможност за намаляване на административните формалности, до липса на гаранции за защита на основните права на засегнатото с ЕЗР лице. Бездействието ще бъде причина за бавното, неефективно и непоследователно сътрудничество между държавите-членки по наказателноправни въпроси.

Необходимо е да се отбележи и ролята на ЕЗР, върху чиито основа се планира въвеждането на електронни ЕЗР, както и свързаността на Директивата с бъдещото предложение за създаване на платформа за обмен на електронни доказателства между компетентните органи на държави членки на ЕС.

Единствената възможност да Република България да стане част от тези възможности за взаимодействие минава през своевременното въвеждане на Директивата чрез планирания законопроект.

Също така, неприемането на действия за въвеждане на Директива 2014/41/ЕС би означавало неизпълнение на ангажиментите на Република България произтичащи от членството в Европейския съюз. При липса на транспониране Европейската комисия ще стартира процедура за нарушение за неизпълнение на действащи европейски правни норми.

Към настоящия момент от Генералния секретариат на Европейската комисия е получено официално уведомително писмо С (2017) 4800/3 от 18.07.2017 г., свързано с нарушение № 2017/0295 по отношение на неизпълнение на задължението на Република България за транспониране в срок на изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси. Европейската комисия може да сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на финансово санкция на Република България, която може да бъде в размер около 834 хиляди евро.

2. Вариант 1 - С проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс не би се постигнал целият с европейския акт резултат, а именно създаването на единен, цялостен инструмент с широк обхват. Сета съществуващата нормативна уредба е ограничена само до фазата на обезпечаването, а решението за обезпечаване трябва да бъде придружено от отделно искане за предаване на доказателствата в държавата, издаваща решението („издаващата държава“), в съответствие с правилата, които се прилагат за взаимопомощта по наказателноправни въпроси. Налице е и разпокъсаност на нормативната уредба и за тази разпокъсаност допринася и обстоятелството, че не всички инструменти, които обслужват международното сътрудничество по наказателни дела, са въведени от всички държави членки на ЕС, което изключва възможността те да намерят приложение в двустранните отношения.

Също така, след запитване отправено до европейската мрежа LEGICOOP, беше предоставена информация за избрания законодателен подход в държавите членки, като след направен сравнителноправен анализ се установи, че по-голяма част от държавите членки са избрали създаването на единен нормативен акт, който да обхваща разпоредби касаещи разследванията с трансграничен елемент.

3. Вариант 2 - Изготвяне на проект на нов Закон за Европейската заповед за разследване. С приемането на нов закон ще бъдат въведени всички изисквания на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване (ЕЗР).

Въз основа на ЕЗР се планира въвеждането на електронни ЕЗР, както и свързаността на Директивата с бъдещото предложение за създаване на платформа за обмен на електронни доказателства между компетентните органи на държавите членки на ЕС. Единствената възможност Република България да стане част от единната мрежа за обмен на електронни доказателства минава през своевременното въвеждане на Директивата чрез планирания законопроект.

С въвеждане на ЕЗР ще се установи единен режим за събиране на доказателства. Въвеждането на ЕЗР е необходимо, тъй като за определени видове процесуално-следствени действия са необходими допълнителни правила, които ще установят как следва да бъдат извършени при получаване на ЕЗР, например за временното предаване на задържани лица, разпитите чрез видеоконференция или телефонна конференция, получаване на информация, свързана с банкови сметки или банкови трансакции, контролирани доставки или разследване под прикритие, събиране на доказателства в реално време.

С изготвяне и приемане на законопроекта ще се определи кръгът на органите, компетентни да изпълнят получената ЕЗР, както и ще се създаде специален ред, по който се изпълнява получената от национален съдебен орган ЕЗР. Законопроектът ще установи времевите рамки (сроковете), в които следва да се изпълни ЕЗР, както и основанията за допускане, респективно отказ и отлагане на изпълнението.

С приемането на законопроекта ще се осигури възможност за предаването на ЕЗР от компетентния орган на издаващата държава на компетентния орган на изпълняващата държава чрез всички възможни или подходящи средства за предаване, например защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа (EJN), Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.

Законопроектът ще отчете и принципно положението, залегнало в директивата, че създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Европейския съюз се основава на взаимното доверие и на презумпцията за спазване от другите държави членки на правото на Съюза, и по-специално на основните права.

Препоръчваме вариант № 2, тъй като с него се постигат описаните по-горе цели и желани ефекти.

2. РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ВАРИАНТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДАННИ

Вариант на действие	Общи годишни разходи	Общи годишни ползи
Вариант 0	При изпълнение на вариант 0 се очаква разходите да бъдат същите като предвидените при вариант 2, но няма да се наблюдават ползите от реализирането му. Няма да се отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях. Няма да се създадат условия за изграждане на цялостна система, която да обхваща, доколкото е възможно, събиране на всички видове доказателства, с предвидени срокове за изпълнение и максимално ограничаване на основанията за отказ. Няма да се подобри юридическото сътрудничество между държавите членки, като се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства. Няма да се въведат ясни правила за провеждане на процесуални-следствени действия за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, включително в съдебното производство.	
Вариант 1	При изпълнение на вариант 1 се запазва съществуващата фрагментарна правна рамка и дейностите по законопроекта ще са в рамките на бюджетите на изпълняващите институции. Няма да се отговори в достатъчна степен на изискванията на директивата и ще са налице неясноти и разпокъсаност на нормативната уредба. Не се предвиждат ползи за заинтересованите страни.	
Вариант 2	При изпълнение на Вариант 2 разходите за осъществяване на дейностите по новия закон няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за държавния бюджет по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на	

	неговата администрация. Реализирането на Вариант 2 ще доведе до по-добро взаимодействие между органите на държавите членки при трансграничните наказателни разследвания в ЕС чрез замяна на фрагментираната правна уредба с единен, цялостен инструмент за получаване на доказателства при определени строги крайни срокове за събирането им, ясни основания за отказ и намалена документация. По-доброто взаимодействие при събирането на доказателства ще има сериозно отражение върху качеството на процесите и ще се наблюдават следните положителни въздействия: - ще се отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях; - ще се създадат условия за изграждане на цялостна система, която да обхваща, доколкото е възможно, събиране на всички видове доказателства, е предвидени срокове за изпълнение и максимално ограничаване на основанията за отказ; - ще се подобри юридическото сътрудничеството между държавите членки, като се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства; - ще се определят правила за провеждане на процесуално-следствени действия за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, включително в съдебното производство, ако е необходимо с участие на засегнатото лице.
Описание и обхват на основните разходи Предвижда се, осъществяването на дейностите по новия закон да бъдат в рамките на бюджетите на изпълняващите институции, предвид което законопроектът няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. При изпълнение на Вариант 2, разходите за осъществяване на дейностите по новия закон няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за държавния бюджет по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. При изпълнение на вариант 1 При изпълнение на вариант 1 се запазва съществуващата фрагментарна правна рамка и дейностите по законопроекта ще са в рамките на бюджетите на изпълняващите институции. При изпълнение на вариант 0 се очаква разходите да бъдат същите като предвидените при вариант 2, но няма да се наблюдават ползите от реализирането му	
Предложението надхвърля ли минималните изисквания на Европейския съюз?	Да/Не/Не е приложимо
Има ли промяна в административната тежест? Създават ли се нови регулаторни режими и	Със законопроекта не се предлагат нови регулаторни

регистри? Засягат ли се съществуващи регулаторни режими и регистри?	режими и създаването на допълнителни регистри. Предвижда се намаляване на административната тежест чрез въвеждането на единен стандартен формуляр, с който органите могат да искат помощ при търсенето на доказателства. Създава се възможност за предаването на ЕЗР от компетентния орган на издаващата държава на компетентния орган на изпълняващата държава чрез всички възможни или подходящи средства за предаване, например защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа (EJN), Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.		
Какво е разпределението на годишните разходи според категорията на предприятията?	Микро- (в лв.) Не е отнoсимо	Малки (в лв.) Не е отнoсимо	Средни (в лв.) Не е отнoсимо.
Има ли предприятия, които са освободени от спазване на новите правила, въведени с предложението?	Моля посочете: Не е отнoсимо.		
Описание и обхват на основните ползи При избиране на Вариант 2 ще се наблюдават следните положителни въздействия:			
- ще се отговори на необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореджането с тях; - ще се създадат условия за изграждане на цялостна система, която да обхваща, доколкото е възможно, събиране на всички видове доказателства, с предвидени срокове за изпълнение и максимално ограничаване на основанията за отказ; - ще се подобри юридическото сътрудничество между държавите членки, като се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства; - ще се определят правила за провеждане на процесуални-следствени действия за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство, включително в съдебното производство, ако е необходимо с участие на засегнатото лице.			
Ключови рискове Не се предвиждат рискове при прилагането на Вариант 2.			

3. ПРЕВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

В изпълнение на разпоредбите на ЗНА и ПОМИОВ Министерството на правосъдието проведе консултации с всички заинтересовани страни като задължителна част от извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието. Консултациите се

проведоха чрез Портала за обществени консултации, интернет страницата на МП и среща със заинтересованите страни.

Изготвеният съгласно разпоредбите на НОМИОВ консултационен документ беше публикуван на интернет страницата на МП и на Портала за обществени консултации на 24.08.2017 г. В срока за провеждане на консултации не се получиха становища.

4. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

От коя дата предложението ще започне да действа?

3 дни след обнародването на закона в „Държавен вестник“

Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за контрола?

Подпис на директора на дирекцията,
отговорна за изработването на
проекта на нормативния акт:

.....
Любазир Талев, директор на
дирекция „Съвет по законодателство“
на Министерство на правосъдието

Дата: 05.10.2017 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Изх. № 04-00-24/17/ 02 -11- 2017
/моля цитирайте при отговор/

СПРАВКА

ОТНОСНО:

Съответствието на проекта на Закон за Европейска заповед за разследване с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа („Конвенцията“) и с практиката на Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗНА

На основание чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ изразява становище, че предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Конвенцията и практиката на ЕСПЧ.

ЦЕЦКА ПАЧЕВА
Министър на правосъдието



Таблица на съответствие

на българското законодателство с

ДИРЕКТИВА 2014/41/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ЕЗР).

ДИРЕКТИВА 2014/41/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ЕЗР).	Наименование на българския акт/ на действащите актове, с които се въвеждат изискванията Закон за европейската заповед за разследване	Степен на съответствието
Предмет Член 1 Европейска заповед за разследване и задължение за изпълнението ѝ 1. Европейска заповед за разследване (ЕЗР) е съдебно решение, което е било издадено или потвърдено от съдебен орган на държава-членка („издаващата държава“), за извършване на едно или няколко конкретно(и) процесуално-следствено(и) действие(я) в друга държава-членка („изпълняващата държава“) с оглед получаване на доказателства в съответствие с настоящата директива. ЕЗР може да бъде издадена и за получаване на доказателства, които вече са на разположение на компетентните органи на изпълняващата държава. 2. Държавите-членки изпълняват ЕЗР въз основа на принципа на взаимно признаване и	Предмет на закона Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за: 1. признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване по наказателни производства, издадена в друга държава членка; 2. издаване в Република България на Европейска заповед за разследване по наказателни производства и нейното изпращане за признаване и изпълнение в друга държава членка. Европейска заповед за разследване Чл. 2. (1) Европейска заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган на издаващата държава членка на Европейския съюз, с който се отправя искане до компетентен орган на изпълняващата държава членка за събиране на доказателства включително и такива, с които изпълняващата държава вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални действия. (2) Европейска заповед за разследване може да се	Пълно

в съответствие с настоящата директива. 3. Издаването на ЕЗР може да бъде поискано от заподозряно или обвиняемо лице или от адвокат от негово име в рамките на приложимите права на защита в съответствие с националното наказателно-процесуално право. 4. Настоящата директива няма за последица изменение на задължението за спазване на основните права и правни принципи, залегнали в член 6 от ДЕС, включително правата на защита на лицата, които са субекти на наказателно производство, и не засяга задълженията, възложени на съдебните органи в това отношение.	издаде за: 1. наказателни производства, образувани от орган на съдебната власт, или които може да бъдат образувани пред орган на съдебната власт извършено престъпление в издаващата държава; 2. производства, образувани от административни органи, във връзка с деяния, които са наказуеми по законодателството на издаващата държава, тъй като съставляват правонарушения и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по наказателни дела; 3. производства, образувани от органи на съдебната власт, във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, тъй като съставляват правонарушения и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по наказателни дела; 4. във връзка с производства по т. 1-3, които се отнасят до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава. (3) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за: 1. временно предотвратяване на територията на изпълняващата държава на действия по унищожаване, промяна, преместване, предаване или разпореждане с вещи, които могат да бъдат използвани като доказателство; 2. временно предаване в издаващата държава на лице, задържано в изпълняващата държава, за извършване на процесуални действия, изискващи присъствието на това лице, или временно предаване в изпълняващата държава на лице, задържано в издаващата държава с цел да участва в поисканото разследване. (4) Издаването на Европейска заповед за разследване може да бъде поискано и от обвиняемия, подсъдимия или упълномощеният от тях защитник за осъществяване на необходимата защита в
---	---

	наказателното производство, в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс.	
Член 2 Определения За целите на настоящата директива се прилагат следните определения: а), „издаваща държава“ означава държавата-членка, в която е издадена ЕЗР; б), „изпълняваща държава“ означава държавата-членка, изпълняваща ЕЗР, в която ще се извършва процесуално-следственото действие; в), „издаващ орган“ означава: i) съдия, съд, съдия-следовател или прокурор, компетентен по разглеждания случай; или ii) друг компетентен орган, определен от издаващата държава, който в съответния случай действа в качеството си на разследващ орган в наказателното производство и е компетентен да разпореджда събирането на доказателства в съответствие с националното право. Освен това, преди да бъде предадена на изпълняващия орган, ЕЗР се потвърждава след проверка на съответствието ѝ с условията за издаване на ЕЗР по настоящата директива, по-специално условията, посочени в член 6, параграф 1 от настоящата директива, от съдия, съд,	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. По смисъла на този закон: 1. „Издаваща държава“ е държава членка, в която е издадена Европейска заповед за разследване. 2. „Изпълняваща държава“ е държава членка, изпълняваща Европейска заповед за разследване, в която ще се извършва действие по разследването и други процесуални действия. Компетентен орган Чл. 5. (1) Европейска заповед за разследване в Република България се издава от: 1. съответния прокурор - в досъдебното производство; 2. съответния съд – в съдебното производство. (2) Органите по ал. 1 не разкриват доказателствата или информацията, които са им били предоставени в резултат от изпълнението на Европейска заповед за разследване, освен до степента, до която тяхното разкриване е необходимо за целите на разследването или производството, описани в Европейската заповед за разследване, освен ако не е посочено друго от страна на издаващата държава. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. По смисъла на този закон	Пълно.

съдия-следовател или прокурор в издаващата държава. Когато ЕЗР е потвърдена от съдебен орган, този орган може също да бъде разглеждан като издаващ орган за целите на предаването на ЕЗР; г) „изпълняващ орган“ означава орган, който е компетентен да признае ЕЗР и да осигури нейното изпълнение в съответствие с настоящата директива и с процедурите, приложими при сходен национален случай. Такива процедури може да изискват съдебно разрешение в изпълняващата държава, когато това е предвидено в националното ѝ право. Член 3 Обхват на ЕЗР ЕЗР обхваща всички процесуално-следствени действия с изключение на създаването на съвместен екип за разследване и събирането на доказателства в рамките на такъв екип, както е предвидено в член 13 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз,⁽¹⁴⁾ („Конвенцията“) и в Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета⁽¹⁵⁾, освен за целите на прилагането съответно на член 13, параграф 8 от Конвенцията и на член 1, параграф 8 от Рамковото решение.	1. „Друг компетентен орган“ е органът, определен от издаващата държава, който в съответния случай действа в качеството си на разследващ орган в наказателното производство компетентен е да разпореджда събирането на доказателства в съответствие със законодателството на тази държава членка и чийто акт преди изпращане за изпълнение е потвърден от съдия, съд, съдия-следовател или прокурор в издаващата държава. 2. „Изпълняващ орган“ е орган, компетентен да признае и да осигури изпълнение на Европейска заповед за разследване. Приложно поле Чл. 4. (1) Този закон се прилага за всички действия по разследването и други процесуални действия за извършването на които е издадена Европейска заповед за разследване, с изключение на случаите, когато е създаден съвместен екип за разследване по чл. 476, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс. (2) Когато компетентен орган, участващ в съвместен екип за разследване, поиска помощта на държава членка, различна от тези, които участват в него, може да бъде издадена Европейска заповед за разследване. (3) Законът не се прилага: 1. при обезпечаване на имущество, подлежащо на конфискация, доколкото искането за конфискация на това имущество също не е заявено; 2. когато е поискано трансгранично наблюдение в приложение на чл. 40 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 19 юни 1990 г. Пълно
--	--

Видове производства, за които може да бъде издадена ЕЗР

ЕЗР може да бъде издадена:

а) във връзка с наказателни производства, образувани от съдебен орган или които може да бъдат образувани пред съдебен орган за престъпление съгласно националното право на издаващата държава;

б) в производства, образувани от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, поради факта, че съставляват правонарушения, и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер;

в) по производства, образувани от съдебни органи във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, поради факта, че съставляват правонарушения и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела от наказателен характер;

г) във връзка с производства, посочени в букви а), б) и в), които се отнасят до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в

Чл. 2. (2) Европейска заповед за разследване може да се издаде за:

1. наказателни производства, образувани от орган на съдебната власт, или които може да бъдат образувани пред орган на съдебната власт за извършено престъпление в издаващата държава;

2. производства, образувани от административни органи, във връзка с деяния, които са наказуеми по законодателството на издаващата държава, тъй като съставляват правонарушения и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по наказателни дела;

3. производства, образувани от органи на съдебната власт, във връзка с деяния, които са наказуеми съгласно националното право на издаващата държава, тъй като съставляват правонарушения и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по наказателни дела;

4. във връзка с производства по т. 1-3, които се отнасят до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава.

(3) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за:

1. временно предотвратяване на територията на изпълняващата държава на действия по унищожаване, промяна, преместване, предаване или разпореждане с вещи, които могат да бъдат използвани като доказателство;

2. временно предаване в издаващата държава на лице, задържано в изпълняващата държава, за извършване на процесуални действия, изискващи присъствието на това лице, или временно предаване в изпълняващата държава на лице, задържано в издаващата държава с цел да участва в поисканото разследване.

Пълно.

издаващата държава. <i>Член 5</i> Съдържание и форма на ЕЗР 1. ЕЗР, съдържаща се във формуляра, предвиден в приложение А, се попълва и подписва, а съдържанието ѝ се заверява като вярно и точно от издаващия орган. ЕЗР съдържа по-конкретно следната информация: а) данни за издаващия орган и, ако е приложимо, за потвърждаващия орган; б) предмета и основанията за ЕЗР; в) необходимата налична информация относно засегнатото(ите) лице(а); г) описание на престъпното деяние, което е предмет на разследване или производство, и на приложимите разпоредби на наказателното право на издаващата държава;	(4) Издаването на Европейска заповед за разследване може да бъде поискано и от обвиняемия, подсъдия или упълномощеният от тях защитник за осъществяване на необходимата защита в наказателното производство, в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс. Съдържание и форма на Европейската заповед за разследване Чл. 3. Европейска заповед за разследване се издава по образец приложение № 1 и съдържа следната информация: 1. данни, подпис и печат на издаващия компетентен орган 2. предмета и основанията за издаване на Европейска заповед за разследване; 3. необходимата налична информация относно лицето, спрямо което ще се извършват действия по разследването и други процесуални действия; 4. описание на престъпното деяние, което е предмет на разследване или производство, и на съответните приложими разпоредби на наказателното право на издаващата държава; 5. описание на исканите действия по разследването и други процесуални действия и доказателствата, които трябва да бъдат събрани.
--	---

Пълно.

д) описание на исканото(ите) процесуално-следствено(и) действие(я) и доказателствата, които трябва да бъдат събрани. 2. Всяка държава-членка посочва кой(и) от официалните езици на институциите на Съюза, освен официалния(те) език(ци) на съответната държава-членка, може(гат) да се използва(т) за съставяне или превод на ЕЗР, когато съответната държава-членка е изпълняваща държава. 3. Компетентният орган на издаващата държава превежда ЕЗР, установена в приложение А, на официален език на изпълняващата държава или на друг език, посочен от изпълняващата държава, в съответствие с параграф 2 от настоящия член.		Не подлежи на въвеждане.
<i>Член 6</i> Условия за издаване и предаване на ЕЗР 1. Издаващият орган може да издаде ЕЗР само, ако са изпълнени следните условия: а) издаването на ЕЗР е необходимо и пропорционално на целта на производствата, посочени в член 4, като се отчитат правата на заподозряното или обвиняемото лице; и б) процесуално-следственото(ите) действие(я), посочено(и) в ЕЗР, би(ха) могло(ли) да бъде(ат) разпоредено(и) при същите условия в сходен национален случай. 2. Условията, посочени в параграф 1, се преценяват от издаващия орган за всеки	Условия за издаване и предаване на Европейска заповед за разследване Чл. 6. (1) Компетентните органи по чл. 5, след преценка за всеки отделен случай, издават Европейска заповед за разследване, ако са изпълнени следните условия: 1. издаването на Европейска заповед за разследване е необходимо и пропорционално на целта на производството по чл. 2, ал. 4; 2. действие по разследването и други процесуални действия, за които се издава Европейска заповед за разследване, могат да бъдат извършени при същите условия съгласно българското законодателство в подобен случай. (2) Когато изпълняващият орган реши, че изискванията на ал. 1 не са спазени, след провеждане на консултации с оглед важността на изпълнението на	Пълно.
		Пълно.

отделен случай. 3. Когато изпълняващият орган има основания да счита, че условията, посочени в параграф 1 не са изпълнени, той може да се консултира с издаващия орган за важноста на изпълнението на ЕЗР. След тази консултация издаващият орган може да реши да оттегли ЕЗР. <i>Член 7</i> Предаване на ЕЗР 1. Попълнената в съответствие с член 5 ЕЗР се предава от издаващия орган на изпълняващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на изпълняващата държава да установи автентичността. 2. Цялата по-нататъшна официална комуникация се осъществява пряко между издаващия орган и изпълняващия орган. 3. Без да се засяга член 2, буква г), всяка държава-членка може да определи централен орган или, когато правната ѝ система предвижда това, повече от един централен орган, който да подпомага компетентните органи. Държава-членка може, ако е необходимо с оглед организацията на нейната съдебна система, да възложи на централния(те) си орган(и) административното предаване и получаване на ЕЗР, както и друга свързана с тях официална кореспонденция. 4. Издаващият орган може да предаде ЕЗР чрез телекомуникационната система на Европейската съдебна мрежа (EJN), създадена със Съвместно действие 98/428/ПВР на	Европейска заповед за разследване, издаващият орган по чл. 5 може да оттегли Европейската заповед за разследване. (3) Европейска заповед за разследване се придружава с превод на официалния или на един от официалните езици на изпълняващата държава членка или на друг официален език на институциите на Европейския съюз, който тя е приела чрез декларация, депозирана от нея при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз. Предаване на Европейска заповед за разследване Чл. 7. (1) Европейска заповед за разследване се изпраща на изпълняващия орган по начин, позволяващ писмен запис и удостоверяване на автентичността, като цялата последваща официална комуникация се осъществява чрез преки контакти между издаващия и изпълняващия орган. (2) Издаващият орган може да използва всички възможни или подходящи средства за предаване на Европейската заповед за разследване чрез защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа, Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащи органи. (3) Когато органът по чл. 5 не разполага с информация за компетентния орган в изпълняващата държава, той отправя запитване, включително чрез звената за контакт на Европейската съдебна мрежа, за да получи тази информация от изпълняващата държава.
---	---

Пълно.

Съвета ⁽¹⁶⁾.

5. Ако изпълняващият орган е неизвестен, издаващият орган прави всички необходими проучвания, включително чрез звената за контакт на EJN, за да получи тази информация от изпълняващата държава.

6. Когато получилият ЕЗР орган в изпълняващата държава не е компетентен да я признае или да предприеме необходимите действия за нейното изпълнение, той изпраща ЕЗР по служебен път до изпълняващия орган и уведомява издаващия орган за това.

7. Всички трудности, свързани с предаването или автентичността на всеки документ, необходим за изпълнението на ЕЗР, се преодоляват чрез преки контакти между участващите издаващ и изпълняващ орган или, когато е необходимо, със съдействието на централните органи на държавите членки.

Член 8

ЕЗР, свързана с предходна ЕЗР

1. Когато издаващият орган издава ЕЗР, която допълва предходна ЕЗР, той посочва това обстоятелство в ЕЗР, в раздел Г от формуляра, предвиден в приложение А.

2. Когато издаващият орган участва в изпълнението на ЕЗР в изпълняващата държава в съответствие с член 9, параграф 4, той може, без да се засягат уведомленията, направени съгласно член 33, параграф 1, буква в), да адресира ЕЗР, която допълва предходна ЕЗР, пряко до изпълняващия орган, докато се намира в тази държава.

Чл. 9. (2) Когато Европейската заповед за разследване е изпратена на орган, който не е компетентен да я признае, той я изпраща служебно на съответния компетентен орган и незабавно уведомява за това органа в издаващата държава по начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на получаването и на нейното съдържание.

Европейска заповед за разследване, свързана с предходна Европейска заповед за разследване

Чл. 8. (1) Когато органът по чл. 5 издава Европейска заповед за разследване, която допълва предходна Европейска заповед за разследване, той посочва това обстоятелство в съответния раздел на приложение № 1.

(2) Европейска заповед за разследване, която допълва предходна Европейска заповед за разследване, се издава във формата и със съдържанието по чл. 3.

Пълно.

Пълно.

3. ЕЗР, която допълва предходна ЕЗР, се заверява в съответствие с член 5, параграф 1, първа алинея, и когато е приложимо, се потвърждава в съответствие с член 2, буква в).	3. ЕЗР, която допълва предходна ЕЗР, се заверява в съответствие с член 5, параграф 1, първа алинея, и когато е приложимо, се потвърждава в съответствие с член 2, буква в).
Член 9 Признаване и изпълнение 1. Изпълняващият орган признава ЕЗР, предадена в съответствие с настоящата директива, без да изисква допълнителни формалности и прави необходимото за нейното изпълнение по същия начин и при същите условия и ред, както ако въпросното процесуално-следствено действие е било разпоредено от орган на изпълняващата държава, освен ако този орган реши да се позове на някое от основанията за непризнаване или неизпълнение или на някое от основанията за отлагане, предвидени в настоящата директива. 2. Изпълняващият орган спазва формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган, освен ако в настоящата директива не е предвидено друго и ако тези формалности и процедури не противоречат на основните принципи на правото на изпълняващата държава. 3. Когато изпълняващ орган получи ЕЗР, която не е била издадена от издаващ орган съгласно посоченото в член 2, буква в), изпълняващият орган връща тази ЕЗР на издаващата държава. 4. Издаващият орган може да поиска един или повече органи на издаващата държава да	Компетентен орган Чл. 9. (1) Компетентен орган да признае Европейска заповед за разследване в Република България, издадена от компетентен орган на друга държава членка, е: 1. в досъдебното производство прокурор от съответната окръжна прокуратура, в чийто район се иска извършването на съответното действие по разследване или други процесуални действия или предаването на доказателствата, които са вече са на разположение, прокурор от Специализираната прокуратура - в случаите на чл. 411а, ал. 1-6 от Наказателно-процесуалния кодекс и прокурор от съответната военно-окръжна прокуратура - в случаите на чл. 411а, ал. 7 от Наказателно-процесуалния кодекс; 2. в съдебното производство съдия от съответният окръжен съд, в чийто район се иска извършването на съответното съдебно следствено действие или предаването на доказателствата, които вече са на разположение, съдия от Специализирания съд - в случаите на чл. 411а, ал. 1-6 от Наказателно-процесуалния кодекс и съдия от военно-окръжен съд - в случаите на чл. 411а, ал. 7 от Наказателно-процесуалния кодекс. (2) Когато Европейската заповед за разследване е изпратена на орган, който не е компетентен да я признае, той я изпраща служебно на съответния компетентен орган и незабавно уведомява за това органа в издаващата държава по начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на

участват в изпълнението на ЕЗР в подкрепа на компетентните органи на изпълняващата държава, до степента, до която определените органи на издаващата държава биха могли да вземат участие в изпълнението на процесуално-следственото(ите) действие(я), посочено(и) в ЕЗР в сходен национален случай. Изпълняващият орган спазва това изискване, ако това участие не противоречи на основните принципи на правото на изпълняващата държава или не накърнява нейни основни интереси в областта на националната сигурност.	получаването и на нейното съдържание.	Пълно.
5. Органите на издаващата държава, които се намират в изпълняващата държава, са подчинени на правото на изпълняващата държава по време на изпълнението на ЕЗР. Те не могат да имат каквито и да било правомощия за правоприлагане на територията на изпълняващата държава, освен ако упражняването на такива правомощия на територията на изпълняващата държава е в съответствие с правото на изпълняващата държава и до степента, до която издаващият и изпълняващият орган са се договорили.	Условия изпълнение Чл. 10. (1) Европейска заповед за разследване се признава на територията на Република България, ако се отнася за деяния, които съставляват престъпление и по българското законодателство, когато независимо от разликите между съставите им техните основни признаци съвпадат. (2) Двойна наказуемост по смисъла на ал. 1 не се изисква за следните престъпления, ако в издаващата държава те са наказуеми с лишаване от свобода за максимален размер не по-малко от три години или за тях се предвижда мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години: 1. участие в организирана престъпна група; 2. тероризъм; 3. трафик на хора; 4. сексуална експлоатация на деца и детска порнография; 5. незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества; 6. незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества; 7. корупция; 8. измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности от 26 юли 1995 г.; 9. изпиране на имущество, придобито от престъпление; 10. подправяне и фалшифициране на парични знаци, включително евро; 11. компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри; 12. престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности;	Пълно.
6. Издаващият орган и изпълняващият орган могат да се консултират взаимно по всякакви подходящи начини, с оглед да се улесни ефикасното прилагане на настоящия член.		Пълно.

	13. подпомагане на незаконно влизане и пребиваване; 14. убийство, тежка телесна повреда; 15. незаконна търговия с човешки органи и тъкани; 16. отвлечане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници; 17. расизъм и ксенофобия; 18. организиран или въоръжен грабеж; 19. незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството; 20. мошенничество; 21. рекет и изнудване; 22. подправяне и пиратство на изделия; 23. подправяне на административни документи и търговия с тях; 24. подправяне на платежни средства; 25. незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа; 26. незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали; 27. трафик на противозаконно отнети превозни средства; 28. изнасилване; 29. палеж; 30. престъпления под юрисдикцията на Международния наказателен съд; 31. незаконно отвлечане на летателни средства или кораби; 32. саботаж. (3) Когато Европейска заповед за разследване се отнася за престъпление, свързано с данъци или такси, мита или валутен обмен, признаващият орган не може да откаже признаване и изпълнение на основание, че правото на изпълняващата държава не предвижда същият вид данък или такса и че то не съдържа разпоредби за същите видове данъци, такси и мита или валутен обмен като правото на издаващата държава. (4) В случаите, когато действията по разследването и другите процесуални действия, или
--	---

	предаването на доказателствата са обусловени от специален режим, разрешение или одобрение от съд, се прилагат съответно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс. Чл. 11. (3) По искане на издаващата държава съдът може да разреши участието на един или повече органи на издаващата държава в изпълнението на Европейската заповед за разследване, ако е такава е предвидено в българското законодателство или не нарушава основните интереси и националната сигурност на Република България. Органите на издаващата държава, които се намират на територията на страната, се подчиняват на българското законодателство по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване.
<i>Член 10</i> Избор на друг вид процесуално-следствено действие 1. Изпълняващият орган при възможност прибягва до процесуално-следствено действие, различно от предвиденото в ЕЗР, когато: а) посоченото в ЕЗР процесуално-следствено действие не съществува според правото на изпълняващата държава; или б) процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР, не би могло да се използва в сходен национален случай. 2. Без да се засяга член 11, параграф 1 не се прилага за следните процесуално-следствени	Избор на друг вид процесуално-следствено действие Чл. 15. (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може да избере да извърши друго действие по разследването и други процесуални действия, различни от предвидените в Европейската заповед за разследване, когато: 1. посочените в Европейска заповед за разследване действия по разследването и други процесуални действия не са предвидени в българското законодателство; 2. действия по разследването и други процесуални действия, посочени в Европейска заповед за разследване, не могат да се използват в подобен случай съгласно българското законодателство. 3. с избраното действие по разследването и Пълно.

действия, които трябва винаги да могат да се използват съгласно правото на изпълняващата държава: а) получаване на информация или доказателства, с които изпълняващият орган вече разполага, и информацията или доказателствата биха могли да бъдат получени в съответствие с правото на изпълняващата държава в рамките на наказателно производство или за целите на ЕЗР; б) получаване на информация, съдържаща се в базите данни на полицейски или съдебни органи и до която изпълняващият орган има пряк достъп в рамките на наказателно производство; в) разпит на свидетел, вещо лице, пострадад, заподозряно или обвиняемо лице или трета страна на територията на изпълняващата държава; г) всяко непринудително процесуално-следствено действие, определено в правото на изпълняващата държава; д) установяване на самоличността на лица, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес. 3. Изпълняващият орган може също така да прибере до процесуално-следствено действие, различно от посоченото в ЕЗР, когато с процесуално-следственото действие, избрано от изпълняващия орган, ще бъде постигнат същият резултат, но със средства, нарушаващи неприкосновеността на лицето в	други процесуални действия, ще бъде постигнат същият резултат, но със средства, които в по-малка степен нарушават неприкосновеността и законните интереси и права на лицето в сравнение с действието, посочено в Европейската заповед за разследване. (2) Когато компетентният орган по чл. 9, ал. 1 реши да се възползва от възможността по ал. 1, той уведомява незабавно издаващия орган, който може да реши да оттегли или да допълни Европейската заповед за разследване. (3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато Европейската заповед за разследване се отнася до: 1. получаването на информация или на доказателства, с които българските компетентни органи вече разполагат и които биха могли да бъдат получени, в съответствие с националното право, в рамките на наказателно производство или за целите на Европейската заповед за разследване; 2. получаването на информация, съдържаща се в системите за автоматизираната обработка на лични данни, използвани от съдебните органи, органите на досъдебното производство или други органи, които в рамките на наказателно производство имат достъп до такава информация; 3. разпит на свидетел, вещо лице, пострадад, обвиняем на територията на страната; 4. установяването на самоличността на абонати, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес; 5. всяко друго действие по разследването и други процесуални действия, които не нарушават правата или свободите на личността. (4) Когато в случаите на ал. 1, т. 1-3 не може да се извърши друго действие по разследването и други процесуални действия, компетентният орган по чл. 9,
--	--

по-малка степен, отколкото процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР. 4. Когато изпълняващият орган реши да се възползва от посочената в параграфи 1 и 3 възможност, той най-напред уведомява издаващия орган, който може да реши да оттегли или да допълни ЕЗР. 5. Когато, в съответствие с параграф 1, посоченото в ЕЗР процесуално-следствено действие не съществува съгласно правото на изпълняващата държава или не би било на разположение в сходен национален случай и когато не е налице никакво друго процесуално-следствено действие, с което би бил постигнат същият резултат, както с исканото процесуално-следствено действие, изпълняващият орган уведомява издаващия орган, че не е възможно да бъде оказана исканата помощ.	ал. 1 уведомява издаващия орган, че не е възможно да бъде извършено исканото действие.
<i>Член 11</i> Основания за непризнаване или неизпълнение 1. Без да се засяга член 1, параграф 4, признаването или изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано в изпълняващата държава, когато: а) съществува имунитет или привилегия съгласно правото на изпълняващата държава, което прави невъзможно изпълнението на ЕЗР, или когато са налице правила относно определянето и ограничаването на наказателната отговорност във връзка със свободата на печата и свободата на изразяване в други	Основания за отказ от признаване Чл. 16. (1) (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може да откаже да признае Европейска заповед за разследване, когато: 1. е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението ѝ невъзможно; 2. изпълнението на Европейска заповед за разследване би навредило на националната сигурност или застрашило източник на информация, или би наложило използването на класифицирана информация, свързана със специфични разузнавателни дейности; 3. изпълнението на Европейска заповед за разследване би било в противоречие с принципа ne bis

Пълно.

медии, които правят невъзможно изпълнението на ЕЗР; б) в конкретен случай изпълнението на ЕЗР би навредило на основните интереси на националната сигурност, би застрашило източника на информацията или би наложило използването на класифицирана информация, свързана със специални разузнавателни дейности; в) ЕЗР е издадена във връзка с производства, посочени в член 4, букви б) и в), и процесуално-следственото действие не би било разрешено съгласно правото на изпълняващата държава при сходен национален случай; г) изпълнението на ЕЗР би било в противоречие с принципа <i>ne bis in idem</i>; д) ЕЗР се отнася за престъпление, за което се твърди, че е извършено извън територията на издаващата държава и изцяло или отчасти на територията на изпълняващата държава и деянието, във връзка с което е издадена ЕЗР, не съставлява престъпление в изпълняващата държава; е) съществуват сериозни основания да се смята, че изпълнението на процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР, би било несъвместимо със задълженията на изпълняващата държава съгласно член 6 от ДЕС и Хартата; ж) деянието, за което е издадена ЕЗР, не	in idem, освен в случаите, когато има за цел да се установи дали има евентуален конфликт с принципа <i>ne bis in idem</i>, или когато издаващият орган е дал гаранции, че доказателствата, прехвърлени в резултат на изпълнението на й, няма да бъдат използвани за наказателно преследване или налагане на наказание на лице, срещу което има приключило дело в друга държава-членка въз основа на същите факти; 4. Европейска заповед за разследване е издадена във връзка с производства, образувани от административни органи или от органи на съдебната власт за деяния, за които не е разрешено извършване на действия по разследването и други процесуални действия при подобен случай по българското законодателство; 5. се отнася за деяние, което а) по българското законодателство се счита за извършено изцяло или отчасти на територията на Република България, или б) е било извършено извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява образуване на наказателно производство по отношение на такова деяние; 6. са налице съществени основания да се счита, че изпълнението на следственото действие би било несъвместимо със спазването на правата и свободите, гарантирани от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и Хартата за основните права на Европейския съюз. 7. е постановено решение във връзка с правно средство за защита по чл. 18, с което се обезсилва Европейската заповед за разследване; 8. деянието, за което е издадена Европейска заповед за разследване, не съставлява престъпление по българското законодателство, освен ако Европейската заповед за разследване не се отнася за престъпление от списъка по чл. 10, ал. 2. 9. прилагането на действие по разследването и други процесуални действия за посоченото в Европейската заповед за разследване престъпление се	Пълно.
--	--	---------------

съставява престъпление по правото на изпълняващата държава, освен ако ЕЗР не се отнася за престъпление, попадащо в категориите престъпления, изброени в приложение Г, съгласно посоченото от издаващия орган в ЕЗР, ако последното е наказуемо в издаващата държава с лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане на лицето с максимален срок от не по-малко от три години; или	прилага съгласно българското законодателство само за определен кръг или категория престъпления или за такива, за които е предвиден определен праг на наказанието или които не включват посоченото в Европейска заповед за разследване престъпление.
з) прилагането на процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР, е ограничено съгласно правото на изпълняващата държава до определен списък или категория престъпления или до престъпления, за които са предвидени наказания с определен праг, които не включват посоченото в ЕЗР престъпление.	(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 8 и 9 не се прилагат, когато Европейска заповед за разследване се отнася до случаите предвидени в чл. 15, ал. 3.
2. Параграф 1, буква ж) и буква з) не се прилагат за процесуално-следствените действия, посочени в член 10, параграф 2.	(3) Преди да вземе решение да не признае или да не изпълни, изцяло или отчасти, Европейска заповед за разследване, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 провежда консултации с издаващия орган чрез всички подходящи средства, позволяващи писмено документиране и може да изисква от този орган да предостави без забавяне необходимата допълнителна информация.
3. Когато ЕЗР се отнася до престъпление, свързано с данъци или такси, мита и валутен обмен, изпълняващият орган не може да откаже признаване или изпълнение на основание, че правото на изпълняващата държава не предвижда същия вид данък или такса или че то не съдържа разпоредби за същите видове данъци, такси, мита и валутен обмен като правото на издаващата държава.	(4) В случаите на ал. 1, т. 1, когато български орган има правомощие да отнеме привилегията или да снесе имунитета, органът по чл. 9, ал. 1 незабавно уведомява главния прокурор за да направи искане за това.
4. В случаите, посочени в параграф 1, букви а), б), г), д) и е), преди да вземе решение да не признае или да не изпълни ЕЗР изцяло или отчасти, изпълняващия орган провежда чрез подходящи средства консултации с издаващия орган и, когато е уместно, изисква от издаващия орган да	(5) Когато компетентен е орган на друга държава или международна организация, органът по чл. 9, ал. 1 незабавно уведомява издаващия орган, за да направи искане за отнемане на привилегията или снемане на имунитета.
	(6) В случаите по ал. 4 и 5 сроковете по чл. 14 започват да текат от деня, в който органът по чл. 9, ал. 1 е уведомен за отнемането на привилегията или за снемането на имунитета
	Чл. 10 (3) Когато Европейска заповед за разследване се отнася за престъпление, свързано с данъци или такси, мита или валутен обмен, признаващият орган не може да откаже признаване и изпълнение на основание, че правото на изпълняващата държава не предвижда същият вид данък или такса и че то не съдържа разпоредби за същите видове данъци, такси и мита или валутен

Пълно.

предостави необходимата допълнителна информация без забавяне. 5. В случая, посочен в параграф 1, буква а) и когато отнемането на привилегията или имунитета е от компетентността на орган на изпълняващата държава, изпълняващият орган отправя искане към въпросния орган да упражни това правомощие незабавно. Когато отнемането на привилегията или имунитета е от компетентността на орган на друга държава или на международна организация, издаващият орган е този, който следва да поиска от съответния орган да упражни това правомощие.	обмен като правото на издаващата държава.
<i>Член 12</i> Срокове за признаване или изпълнение 1. Решението за признаване или изпълнение се взема и процесуално-следственото действие се извършва със същата бързина и степен на приоритет, както в сходни национални случаи, и при всички случаи в предвидените в настоящия член срокове.	Срокове Чл. 14. (1) При получаване на Европейска заповед за разследване по поща, електронна поща, факс или по друг начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на получаването и на нейното съдържание, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 образува производство по признаване. (2) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 разглежда Пълно.

2. Когато издаващият орган е посочил в ЕЗР, че поради определените процесуални срокове, тежестта на престъплението или други особено спешни обстоятелства е необходим по-кратък срок от предвидения в настоящия член, или ако издаващият орган е посочил в ЕЗР, че процесуално-следственото действие трябва да бъде извършено на конкретна дата, изпълняващият орган се съобразява с това изискване във възможно най-голяма степен. 3. Изпълняващият орган взема решението за признаването или изпълнението на ЕЗР възможно най-бързо и, без да се засяга параграф 5, не по-късно от 30 дни след получаването на ЕЗР от компетентния изпълняващ орган. 4. Освен ако са налице основания за отлагане по член 15 или изпълняващата държава вече разполага с доказателствата, указани в посоченото в ЕЗР процесуално-следствено действие, изпълняващият орган извършва процесуално-следственото действие без забавяне и без да се засяга параграф 5 не по-късно от 90 дни, след като е взето решението, посочено в параграф 3. 5. Когато в определен случай не е практически възможно компетентният изпълняващ орган да спазва посочения в параграф 3 срок или посочената в параграф 2 конкретна дата, той уведомява без забавяне компетентния орган на издаващата държава по какъвто и да е наличен начин, като посочва причините за забавянето и приблизителното време, необходимо за вземане на решението. В такъв случай посоченият в параграф 3 срок може да бъде удължен с най-много 30 дни. 6. Когато в определен случай не е практически възможно компетентният	получената Европейска заповед за разследване съгласно реда, установен в настоящия закон. (3) В срок не по-късно от 30 дни от получаването на Европейската заповед за разследване, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 се произнася със съответния акт за нейното признаване и изпълнение. Този срок може да бъде удължен с не повече от 30 дни след посочване на причините за забавянето и след проведените консултации между компетентните органи. (4) Компетентният изпълняващ орган извършва действия по разследването и други процесуални действия в срок не по-късно от 90 дни от датата на произнасяне по ал. 3. (5) Ако не е възможно да бъде спазен срокът по ал. 4, органът по чл. 9, ал. 1 уведомява незабавно органа, издал Европейската заповед за разследване, за причините за забавянето и след провеждане на консултации се определя необходимото допълнително време за изпълнение на действия по разследването и други процесуални действия. (6) Когато издаващият орган е посочил в Европейска заповед за разследване, че поради определените процесуални срокове, тежестта на престъплението или други особено спешни обстоятелства е необходим по-кратък срок от предвидения в настоящия член, или ако издаващият орган е посочил в Европейската заповед за разследване, че действия по разследването и други процесуални действия трябва да бъдат извършени на конкретна дата, изпълняващият орган се съобразява с това изискване във възможно най-голяма степен. (7) Когато не е възможно да бъде спазен срокът по ал. 6, изпълняващият компетентен орган уведомява незабавно органа, издал Европейската заповед за разследване, за причините и след провеждане на консултации се определя необходимото допълнително време за изпълнение на действия по разследването и други процесуални действия.
---	--

изпълняващ орган да спази посочения в параграф 4 срок, той уведомява без забавяне компетентния орган на издаващата държава по какъвто и да е наличен начин, като посочва причините за забавянето и провежда консултации с издаващия орган за необходимото време за изпълнение на процесуално-следственото действие.	Член 13 Предаване на доказателства 1. Изпълняващият орган предава на издаващата държава без ненужно забавяне доказателствата, събрани или вече намиращи се на разположение на компетентните органи на изпълняващата държава в резултат от изпълнението на ЕЗР. Когато в ЕЗР е включено искане за това и ако е възможно съгласно правото на изпълняващата държава, доказателствата се предават незабавно на компетентните органи на издаващата държава, участващи в изпълнението на ЕЗР в съответствие с член 9, параграф 4. 2. Предаването на доказателствата може да бъде спряно в изчакване на решение във връзка с правно средство за защита, освен ако в ЕЗР не са посочени достатъчно основания, че незабавното им предаване е от първостепенно значение за правилното провеждане на разследването или за опазването на индивидуални права. Предаването на доказателствата обаче се спира, ако то би довело до сериозни или необратими вреди на засегнатото лице. Предаване на доказателства Чл. 17. (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 предава на издаващата държава без забавяне доказателствата, събрани или вече намиращи се на разположение в резултат от изпълнението на Европейска заповед за разследване. (2) Когато в Европейската заповед за разследване е включено искане за това и ако е налице възможност съгласно българското законодателство, съответният прокурор предава доказателствата незабавно на компетентните органи по чл. 11, ал. 3 участващи в изпълнението на Европейската заповед за разследване . (3) Предаването на доказателствата може да бъде спряно за изчакване на решение във връзка с правно средство за защита по чл. 18, освен ако в Европейската заповед за разследване не са посочени достатъчно основания, че незабавното им предаване е от първостепенно значение за правилното провеждане на разследването или за опазването на правата на заинтересованото лице. Предаването на доказателствата се спира, ако то би причинило сериозни или необратими вреди на заинтересованото лице. (4) При предаването на събраните доказателства съответният компетентен съд или прокурор посочват дали изисква доказателствата	Пълно.
--	--	---------------

3. При предаването на събраните доказателства изпълняващият орган посочва дали изисква доказателствата да бъдат върнати на изпълняващата държава веднага щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава. 4. Когато съответните предмети, документи или данни са от значение и за друго производство, изпълняващият орган може, по изрично искане и след консултации с издаващия орган, временно да предаде доказателствата, при условие че ще бъдат върнати на изпълняващата държава, веднага щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава или по всяко друго време или повод, договорени между компетентните органи.	да му бъдат върнати веднага, щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава. (5) Когато съответните предмети, документи или данни са от значение и за друго производство, компетентният орган може, по изрично искане и след консултации с издаващия орган, временно да предаде доказателствата, при условие че ще му бъдат върнати, веднага щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава или по всяко друго време или повод на договореност между компетентните органи.
<i>Член 14</i> Правни средства за защита 1. Държавите-членки гарантират, че за процесуално-следствените действия, посочени в ЕЗР, се прилагат правни средства за защита, равностойни на предвидените при сходен национален случай. 2. Материалноправните основания за издаване на ЕЗР могат да се оспорват само чрез иск, предявен в издаващата държава, без да се засягат гаранциите за основните права в изпълняващата държава. 3. Ако не се нарушава необходимостта от гарантиране поверителността на разследването съгласно член 19, параграф 1, издаващият орган и изпълняващият орган вземат необходимите мерки за осигуряване на	Правни средства за защита Чл. 18. (1) За защита на заинтересованите лица при извършване на действие по разследването и други процесуални действия, посочени в Европейската заповед за разследване, се прилагат правните средства и срокове предвидени за подобни случаи в българското законодателство. (2) Материалноправните основания за издаване на Европейска заповед за разследване може да се обжалват само в издаващата държава, без да се засягат гаранциите за основните права предвидени в българското законодателство. (3) Когато няма да се наруши необходимостта от осигуряване на поверителност на разследването съгласно чл. 23, органът, издал Европейска заповед за разследване, и

Пълно.

информация за наличните възможности по националното право за използване на правни средства за защита, когато те станат приложими, и в съвременен срок, за да могат да бъдат приложени ефективно.	компетентният орган по чл. 9, ал. 1 вземат мерки за осигуряване на информация за наличните възможности за използване на правни средства за защита, когато те станат приложими, и своевременно да осигурят тяхното ефективно осъществяване.
4. Държавите-членки правят необходимото съкрове за търсене на правна защита да са същите като предвидените в сходни национални случаи и да се прилагат по начин, който да гарантира възможността за ефективно упражняване на тези правни средства за защита от заинтересованите страни.	(4) Органът, издал Европейска заповед за разследване и компетентният орган по чл. 9, ал. 1, се информират взаимно за правните средства за защита, предприети срещу издаването, признаването или изпълнението на Европейската заповед за разследване .
5. Издаващият орган и изпълняващият орган се информират взаимно за правните средства за защита, предадени срещу издаването, признаването или изпълнението на ЕЗР.	(5) Обжалването на действие по разследването и други процесуални действия не спира изпълнението им, освен ако това не е предвидено в българското законодателство при сходни случаи.
6. Оспорването на процесуално-следственото действие не спира изпълнението му, освен ако това не е предвидено в сходни национални случаи.	
7. Издаващата държава взема предвид успешното оспорване на признаването или изпълнението на ЕЗР в съответствие с нейното национално право. Без да се засягат националните процедурни правила, държавите-членки гарантират, че в хода на наказателното производство в издаващата държава при оценката на получените чрез ЕЗР доказателства се зачитат правата на защита и правото на справедлив процес.	
<i>Член 15</i> Основания за отлагане на признаването или изпълнението	Основания за отлагане на признаването или изпълнението Чл. 19. (1)) Признаването или изпълнението на Европейска заповед за разследване може да
1. Признаването или изпълнението на ЕЗР	Пълно.

може да бъде отложено в изпълняващата държава, когато: а) нейното изпълнение може да попречи на всящо наказателно разследване или преследване, докато изпълняващата държава счита това за разумно; б) съответните предмети, документи или данни вече се използват в друго производство, докато престанат да бъдат необходими за тази цел 2. Веднага след като отпадне основанието за отлагане, изпълняващият орган предприема незабавно необходимите мерки за изпълнение на ЕЗР и уведомява за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документирание.	бъде отложено, когато: 1. нейното изпълнение може да попречи за разкриването на обективната истина по всящо наказателно производство за период, който изпълняващата държава членка счете за разумен; 2. съответните предмети, документи или данни вече се използват в друго производство, докато престанат да бъдат необходими за тази цел; (2) След отпадане на основанието за отлагане, компетентните органи по чл. 9, ал. 1 предприемат незабавно необходимите мерки за изпълнение на Европейската заповед за разследване и уведомяват за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документирание.	
<i>Член 16</i> Задължение за информирание 1. Получилият ЕЗР компетентен орган в изпълняващата държава, без забавяне и при всички случаи в рамките на една седмица от получаването на ЕЗР, потвърждава получаването на ЕЗР, като попълни и изпрати формуляра, предвиден в приложение Б. Когато е определен централен орган в съответствие с член 7, параграф 3, това задължение се прилага както за централния орган, така и за изпълняващия орган, който получава ЕЗР от централния орган. В случаите, посочени в член 7, параграф 6, това задължение се прилага както за компетентния орган, получил първоначално	Задължение за информирание Чл. 20. (1) В седемдневен срок от получаване на Европейска заповед за разследване компетентният орган по чл. 9, ал. 1 потвърждава нейното получаване, като попълва и изпраща формуляр приложение № 2. Формулярът се попълва и от органа по чл. 9, ал. 2, който първоначално е получил Европейската заповед за разследване. (2) Органите по чл. 9, ал. 1 уведомяват незабавно органа издал Европейска заповед за разследване, когато: 1. не могат да вземат решение относно признаването или изпълнението на Европейска заповед за разследване, защото формулярът,	Пълно.

ЕЗР, така и за изпълняващия орган, на когото последно е предадена ЕЗР. 2. Без да се засяга член 10, параграфи 4 и 5, изпълняващият орган уведомява издаващия орган незабавно чрез всички налични средства, когато: а) за изпълняващия орган е невъзможно да вземе решение относно признаването или изпълнението, поради обстоятелството, че формулярът, предвиден в приложение А, е непълен или явно неправилен; б) изпълняващият орган, в хода на изпълнение на ЕЗР, счита без по-нататъшни проверки, че може да е уместно да извърши процесуално-следствени действия, които не са били първоначално предвидени или не е можело да бъдат уточнени при издаването на ЕЗР, за да се даде възможност на издаващия орган да предприеме по-нататъшни действия в конкретния случай; или в) изпълняващият орган установи, че в конкретния случай не може да спази формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган в съответствие с член 9. По искане на издаващия орган информацията се потвърждава без забавяне по начин, даващ възможност за писмено документирание. 3. Без да се засяга член 10, параграфи 4 и 5 изпълняващият орган информира издаващия орган без забавяне и по начин, даващ възможност за писмено документирание за: а) всяко решение, прието съгласно член 10 или член 11;	предвиден в приложение № 1, е непълен или очевидно неправилен; 2. в хода на изпълнение на Европейската заповед за разследване сметат, без по-нататъшни проверки, че могат да бъдат извършени действия по разследването и други процесуални действия, които не са били първоначално предвидени или не е можело да бъдат уточнени при издаването на Европейската заповед за разследване, за да се даде възможност на издаващия орган да предприеме по-нататъшни действия в конкретния случай; 3. в конкретния случай не могат да спазят формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган в съответствие с чл. 13, ал. 2.
---	---

б) всяко решение за отлагането на изпълнението или признаването на ЕЗР, основанията за отлагането, и ако е възможно — очакваната продължителност на отлагането. <i>Член 17</i> Наказателна отговорност на служителите Докато се намират на територията на изпълняващата държава в рамките на прилагането на настоящата директива, служителите от издаващата държава се считат за служители на изпълняващата държава по отношение на извършени срещу тях или от тях престъпления. <i>Член 18</i> Гражданска отговорност на служителите 1. Когато в рамките на прилагането на настоящата директива служителите на дадена държава-членка се намират на територията на друга държава-членка, първата държава-членка носи отговорност за всякакви вреди, причинени от нейните служители по време на извършваните от тях действия, в съответствие с правото на държава-членка, на чиято територия те действат. 2. Държавата-членка, на чиято територия е нанесена вредата, посочена в параграф 1, поправя тази вреда съгласно условията, приложими за вреди, причинени от собствените ѝ служители. 3. Държавата-членка, чийто служители са причинили вреди на някое лице на	Наказателноправна и наказателна отговорност за защита Чл. 21. Докато се намират на територията на страната, служителите на издаващата държава членка, чието участие в действия по разследването и други процесуални действия е допуснато от компетентния орган по чл. 9, ал. 1, се считат за длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс по отношение на извършени срещу тях или от тях престъпления.	Пълно.
Отговорност за вреди Чл. 22. (1) Издаващата държава членка носи отговорност за всички вреди, причинени от нейни служители, чието участие в действия по разследването и други процесуални действия е допуснато от компетентния орган по чл. 9, ал. 1, по време на изпълнение на Европейска заповед за разследване в съответствие с българското законодателство. (2) Българската държава предприема необходимите действия за поправяне на причинените вреди по ал. 1 съгласно условията, приложими за вреди причинени от собствените ѝ служители по реда предвиден в българското законодателство.		

територията на друга държава-членка, възстановява изцяло сумите, които последната държава-членка е платила на пострадалите или на лицата, които са имали правото да ги получат от тяхно име. 4. Без да се засяга упражняването на правата ѝ по отношение на трети страни и с изключение на параграф 3, всяка държава-членка се въздържа в случай, предвидени в параграф 1, да иска обезщетение за вредите, които е претърпяла от друга държава-членка.	(3) В случаите на ал. 2 издаващата държава членка възстановява изцяло сумите, които българската държава е изплатила като обезщетение на пострадалите или на лицата, които са имали правото да ги получат от тяхно име. (4) Без да се засягат правата ѝ по отношение на трети страни и с изключение на случаите по ал. 3 българската държава няма да иска от другата държава членка възстановяване на вредите, които е претърпяла.
<i>Член 19</i> Поверителност 1. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на ЕЗР издаващият орган и изпълняващият орган спазват надлежно поверителността на разследването. 2. Изпълняващият орган гарантира в съответствие с националното си право поверителността на фактите и съдържанието на ЕЗР, с изключение на необходимото за изпълнението на процесуално-следственото действие. Ако изпълняващият орган не е в състояние да спазва изискването за поверителност, той без забавяне уведомява за това издаващия орган. 3. В съответствие с националното си право и ако изпълняващият орган не е посочил друго, издаващият орган не разкрива доказателства или информация, предоставени от изпълняващия орган, освен до степента, до която тяхното разкриване е необходимо за	Поверителност Чл. 23. (1) Компетентните органи по чл. 9 и органите, изпълняващи Европейската заповед за разследване, предприемат необходимите мерки съгласно българското законодателство, за гарантиране спазването на поверителността на разследването. (2) В съответствие с българското законодателство органите по ал. 1 предприемат необходимите мерки за гарантиране спазването на поверителността на фактите и съдържанието на Европейска заповед за разследване, с изключение на необходимото за изпълнението на действие по разследването и други процесуални действия. Ако тези органи не са в състояние да спазват изискването за поверителност, те незабавно уведомяват за това органът издал Европейска заповед за разследване. (3) Компетентните органи по чл. 9, ал. 1 в съответствие с българското законодателство, предприемат необходимите мерки за това банките

целите на разследването или производството, описани в ЕЗР. 4. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки за това банките да не разкриват на засегнатите клиенти на банката или на трети лица, че на издаващата държава е предадена информация в съответствие с членове 26 и 27 или че се извършва разследване. <i>Член 20</i>	да не разкриват на засегнатите клиенти на банката или на трети лица, че на издаващата държава е предадена информация в съответствие с чл. 29 и 30 или че се извършва разследване.	
Защита на личните данни При изпълнението на настоящата директива държавите-членки гарантират, че личните данни са защитени и могат да бъдат обработвани единствено в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета⁽¹⁷⁾ и принципите на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. и Допълнителния протокол към нея. Достъпът до тези данни се ограничава, без да се засягат правата на субекта на данните. Само оправомощени лица могат да имат достъп до тези данни. <i>Член 21</i>	Защита на личните данни Чл. 24. При изпълнението на Европейска заповед за разследване се прилагат необходимите мерки за гарантиране защитата на личните данни съгласно действащото българско законодателство.	Пълно.
Разходи 1. Ако в директивата не е предвидено друго, изпълняващата държава поема всички направени на нейната територия разходи, свързани с изпълнението на ЕЗР. 2. Ако изпълняващият орган сметне, че разходите за изпълнението на ЕЗР могат да се окажат извънредно високи, той може да се	Разходи Чл. 25. (1) Разходите по признаването и изпълнението на Европейска заповед за разследване на територията на страната се поемат от българската държава. (2) Когато разходите за изпълнението на Европейска заповед за разследване могат да се окажат прекомерни, компетентните органи по чл. 9, ал. 1 могат да се консултират с издаващия	Пълно.

консултира с издаващия орган за това дали и как разходите биха могли да бъдат поделени или ЕЗР — изменена. Изпълняващият орган предварително информира издаващия орган за подробностите относно частта от разходите, смятана за извънредно висока. 3. При извънредни обстоятелства, когато не може да се постигне споразумение по отношение на разходите, посочени в параграф 2, издаващият орган може да реши: а) да оттегли частично или изцяло ЕЗР; или б) да запази ЕЗР и да покрие частта от разходите, смятана за извънредно висока.	орган, като предварително го информират за подробностите относно частта от разходите, смятана за прекомерна и как разходите могат да бъдат поделени или да бъде изменена Европейската заповед за разследване. (3) Когато не може да се постигне споразумение по отношение на разходите по ал. 2, издаващият орган може да: 1. оттегли частично или изцяло Европейската заповед за разследване; или 2. да запази Европейската заповед за разследване и да покрие частта от разходите, смятана за прекомерна.	
Член 22 Временно предаване на издаващата държава на задържани лица с цел извършване на процесуално-следствено действие 1. ЕЗР може да бъде издадена за временното предаване на лице, задържано в изпълняващата държава с цел извършване на процесуално-следствено действие, с оглед на събирането на доказателства, за което се изисква присъствието на това лице на територията на издаващата държава, при условие че лицето бъде върнато обратно в определения от изпълняващата държава срок. 2. В допълнение към основанията за непризнаване или неизпълнение, посочени в член 11, изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано и ако:	Временно предаване на задържани лица с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия Чл. 26. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за временното предаване на лице, задържано в изпълняващата държава с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия, с оглед на събирането на доказателства, за което се изисква присъствието на това лице на територията на издаващата държава, при условие че лицето бъде върнато обратно в определения от изпълняващата държава срок. (2) Освен в случаите на чл. 16 изпълнението на Европейска заповед за разследване, издадена за временно предаване, може да бъде отказано и ако са налице следните основания:	Пълно.

а) задържаното лице не даде съгласие; или б) вследствие на предаването ще се удължи срокът за задържане на лицето. 3. Без да се засяга параграф 2, буква а), когато изпълняващата държава сметне за необходимо предвид възрастта на лицето или физическото или психическото му състояние, на законния представител на задържаното лице се дава възможност да изрази становище по временното предаване. 4. В случаите, посочени в параграф 1, разрешението за транзитно преминаване на задържаното лице през територията на трета държава-членка („държава-членка на транзитно преминаване“) се предоставя след подаване на заявление, придружено от всички необходими документи. 5. Практическите договорености във връзка с временното предаване на лицето, включително подробностите за условията на неговото задържане в издаващата държава, и датите, до които то трябва да бъде предадено от територията на изпълняващата държава и върнато обратно там, се договарят между издаващата държава и изпълняващата държава, като се прави необходимото да се вземат предвид физическото и психическото състояние на засегнатото лице, както и равнището на сигурност, изисквано в издаващата държава. 6. Предаденото лице остава задържано на територията на издаващата държава и когато е приложимо, на територията на държава-членка на транзитно преминаване, във връзка с деянията или осъжданията, за които е било задържано в изпълняващата държава, освен	1. задържаното лице не даде съгласие; или 2. вследствие на предаването ще се удължи срокът за задържане на лицето. (3) При необходимост, предвид възрастта на лицето или физическото или психическото му състояние, на неговия законен представител или защитник се предоставя възможност да представят своевременно писмено становище по временното предаване. (4) В случаите, когато е необходимо решение за транзитно преминаване на задържаното лице през територията на трета държава членка, разрешението за транзит се предоставя след подаване на искане от органа, издал Европейската заповед за разследване, до Върховната касационна прокуратура, придружено от следните документи: 1. копие от Европейската заповед за разследване; 2. данни за лицето; 3. информация за предоставеното от лицето съгласие или писменото становище на неговия законен представител за предаване за целите на настоящия член; 4. информация за придружаващите лицето служители и одобрен план за реализиране на предаването. (5) Практическите уговорки във връзка с временното предаване на лицето, включително подробностите за условията на неговото задържане в издаващата държава и срокът, в който лицето следва да бъде прието от органите на издаващата държава и върнато обратно в изпълняващата държава, се договарят между издаващия и изпълняващия орган, като се вземат предвид физическото и психическото състояние на засегнатото лице, както и нивата на сигурност
---	--

Пълно.

ако изпълняващата държава не поиска освобождаването му. 7. Времето, през което лицето е било задържано на територията на издаващата държава, се приспада от срока за задържане, който засегнатото лице изтърпява или ще бъде задължено да изтърпи на територията на изпълняващата държава. 8. Без да се засяга параграф 6, предаденото лице не може да бъде наказателно преследвано или задържано, нито да му бъдат налагани други мерки за ограничаване на личната му свобода в издаващата държава за извършени от него деяния или за осъждания, постановени преди заминаването му от територията на изпълняващата държава и които не са посочени в ЕЗР. 9. Иmunитетът, посочен в параграф 8, отпада, ако предаденото лице, след като в предложение на петнадесетдневен непрекъснат срок от датата, на която присъствието му вече не е било необходимо на издаващите органи, е разполагало с възможността да напусне съответната страна: а) въпреки това е останало на нейна територия, или б) след напускането ѝ се е върнало там. 10. Разходите, свързани с прилагането на настоящия член, се поемат в съответствие с член 21, с изключение на разходите, произтичащи от предаването на лицето към и от издаващата държава, които се поемат от тази държава. Член 23	в издаващата държава. (6) Предаденото лице остава задържано на територията на издаващата държава и при необходимост, на територията на издаващата държава, на транзитно преминаване, във връзка с деянията или осъжданията, за които е било задържано в изпълняващата държава, освен ако изпълняващата държава не поиска освобождаването му. (7) Времето, през което лицето е било задържано на територията на издаващата държава, се приспада от срока за задържане, който засегнатото лице изтърпява или ще бъде задължено да изтърпи на територията на изпълняващата държава. (8) В случаите на ал. 6 предаденото лице не може да бъде наказателно преследвано или задържано, нито да му бъдат налагани други мерки за ограничаване на личната му свобода в издаващата държава за извършени от него деяния или за осъждания, постановени преди заминаването му от територията на изпълняващата държава и които не са посочени в Европейската заповед за разследване. (9) Алинея 8 не се прилага в случаите, когато предаденото лице, след като в продължение на петнадесетдневен непрекъснат срок от датата, на която присъствието му вече не е било необходимо на издаващите органи, е имало възможност да напусне издаващата държава, но: 1. въпреки това е останало на нейна територия, или 2. след напускането ѝ се е върнало там. (10) Временното предаване на лицето се извършва по реда на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. (11) Разходите, свързани с временното
---	---

Временно предаване към изпълняващата държава на лица, задържани с цел извършване на процесуално-следствено действие	предаване се поемат в съответствие с чл. 25, с изключение на разходите, произтичащи от предаването на лицето към и от издаващата държава, които се поемат от нея.	
1. ЕЗР може да бъде издадена за временното предаване на лице, задържано в издаващата държава с цел извършване на процесуално-следствено действие, с оглед на събирането на доказателства, за което е необходимо присъствието на лицето на територията на изпълняващата държава. 2. Член 22, параграф 2 буква а) и член 22, параграфи 3—9 се прилагат <i>mutatis mutandis</i> към временното предаване по настоящия член. 3. Разходите, свързани с прилагането на настоящия член, се поемат в съответствие с член 21, с изключение на разходите, произтичащи от предаването на засегнатото лице към и от изпълняващата държава, които се поемат от издаващата държава.	(12) Разпоредбите на настоящия член, основанията за признаване и изпълнение по чл. 16 и правилата за разходите по чл. 25 се прилагат съответно и за временното предаване на лице, задържано в издаващата държава с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия, с оглед на събирането на доказателства, за което е необходимо присъствието на лицето на територията на изпълняващата държава.	Пълно.
<i>Член 24</i> Разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване	Разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване	
1. Ако лице, което се намира на територията на изпълняващата държава, трябва да бъде разпитано като свидетел или вещо лице от компетентните органи в издаващата държава, издаващият орган може да издаде ЕЗР за разпит на свидетеля или вещото лице чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване в съответствие с параграфи 5—7. Издаващият орган може да издаде ЕЗР и с цел	Чл. 27. (1) Ако лице, което се намира на територията на изпълняващата държава, трябва да бъде разпитано като обвиняем, свидетел или вещо лице от компетентните органи в издаващата държава, съответният орган може да издаде Европейска заповед за разследване за разпит на обвиняемия, свидетеля или вещото лице чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване.	Пълно.

разпит на заподозряно или обвиняемо лице чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване. 2. В допълнение към основанията за непризнаване или неизпълнение, посочени в член 11, изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано, ако: а) заподозряното или обвиняемото лице не даде съгласието си за това; или б) изпълнението на такова процесуално-следствено действие в конкретен случай би било в противоречие с основните принципи на правото на изпълняващата държава. 3. Издаващият орган и изпълняващият орган договарят помежду си практическите аспекти. При договарянето на тези аспекти изпълняващият орган се задължава да: а) върчи призовка на съответния свидетел или вещо лице, като посочи времето и мястото на разпита; б) призове заподозрените или обвиняемите лица да се явят на разпита в съответствие с подробните правила, предвидени в правото на изпълняващата държава, и да информира тези лица за правата им съгласно правото на издаващата държава, достатъчно своевременно, за да им позволи да упражнят ефективно тяхното право на защита; в) направи необходимото за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано. 4. Ако при обстоятелствата на конкретното	(2) Изпълняващият орган е длъжен да призове обвиняемия да се яви за разпит по реда, предвиден в законодателството на изпълняващата държава, и да го информира за правата му своевременно с цел осигуряване на възможност да се упражни ефективно правото на защита. (3) Изпълнението на Европейска заповед за разследване чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване може да бъде отказано, когато обвиняемото лице: 1. не даде съгласието си за това; или 2. изпълнението на такова действие по разследването и други процесуални действия в конкретният случай са в противоречие със законодателството на изпълняващата държава. (4) Свидетелите не са длъжни да дават показания, в случаите, предвидени в законодателството на изпълняващата или издаващата държава. Преди разпита свидетелите се информират за правата им и за отговорността, която носят пред закона, ако дадат неистински показания или премълчат някои обстоятелства (5) Вещите лица не са длъжни да дават заключение в случаите, предвидени в законодателството на изпълняващата или на издаващата държава. Преди разпита вещите лица се информират за правата им, както и за отговорността ако устно или писмено съзнателно дадат невярно заключение. (6) Изпълняващият орган се задължава да: 1. призове обвиняемия, свидетеля или вещото лице да се явят за разпит по реда предвиден в законодателството на изпълняващата държава, като посочи времето и мястото на разпита; 2. направи необходимото за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано.	Пълно.
--	--	---------------

дело изпълняващият орган няма достъп до технически средства за разпит, провеждан чрез видеоконференция, тези средства могат да му бъдат осигурени от издаващата държава по взаимно съгласие.	(7) Ако при обстоятелствата на конкретното дело изпълняващият орган няма достъп до технически средства за разпит, провеждан чрез видеоконференция, тези средства могат да му бъдат осигурени от издаващата държава по взаимно съгласие.
5. При разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване, се прилагат следните правила:	(8) При разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване се прилагат следните правила:
а) на разпита присъства компетентният орган на изпълняващата държава, подпомаган при необходимост от устен преводач, и отговаря както за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано, така и за спазването на основните принципи на правото на изпълняващата държава.	1. на разпита присъства компетентният орган на изпълняващата държава, който при необходимост се подпомага от преводач;
Ако изпълняващият орган е на мнение, че по време на разпита се нарушават основните принципи на правото на изпълняващата държава, той незабавно взема необходимите мерки, за да осигури разпитът да продължи в съответствие с тези принципи;	2. органът по т. 1 отговаря за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано и за спазването на българското законодателство, като при необходимост, компетентните органи на издаващата и на изпълняващата държава договарят помежду си мерки за защита на лицето, което ще бъде разпитвано;
б) при необходимост, компетентните органи на издаващата държава и на изпълняващата държава договарят помежду си мерки за защита на лицето, което ще бъде разпитвано;	3. разпитът се провежда пряко от компетентния орган на издаващата държава или под негово ръководство съгласно законодателството на издаващата държава;
в) разпитът се провежда пряко от компетентния орган на издаващата държава или под негово ръководство съгласно неговото собствено законодателство;	4. когато е необходимо по искане на издаващата държава или на лицето, което ще бъде разпитвано, изпълняващата държава осигурява устен превод на разбираем за него език.
г) по искане на издаващата държава или на лицето, което ще бъде разпитвано, изпълняващата държава осигурява, лицето, което ще бъде разпитвано, да бъде	(9) В случаите, когато по време на разпита се установи нарушение на законодателството на изпълняващата държава, изпълняващия орган предприема необходимите мерки, за да осигури провеждането на разпита в съответствие с установените в националното законодателство правила.
	(10) След приключване на разпита, при спазване на договорените в Европейската заповед

подпомогнато от устен преводач, ако е необходимо; д) преди разпита заподозрените или обвиняемите лица биват информирани за процесуалните права, които имат, включително правото да не дават обяснения, съгласно правото на изпълняващата държава и на издаващата държава. Свидетелите и вещите лица могат да се позоват на правото си да не дават показания, което те биха имали съгласно правото на изпълняващата или на издаващата държава, като биват информирани за това си право преди разпита.	за разследване мерки за защита на лицата, изпълняващият орган съставя протокол, в който се посочват датата и мястото на разпита, самоличността на разпитаното лице, самоличността и функциите на всички останали лица в изпълняващата държава, които участват в разпита, положените клетви и техническите условия, при които е проведен разпитът. Протоколът се изпраща на издаващия орган. (11) Изпълняващата държава предприема необходимите мерки, за да гарантира, че когато обвиняемият, свидетелят и вещото лице, отказват да дават обяснения или показания, въпреки че имат задължение за това, или дадат неверни обяснения или показания, националното ѝ право се прилага по същия начин, както ако разпитът би бил проведен в рамките на национално производство при подобен случай.	Пълно.
6. Без да се засягат договорените мерки за защита на лицата, при приключване на разпита изпълняващият орган съставя протокол, в който се посочват датата и мястото на разпита, самоличността на разпитаното лице, самоличността и функциите на всички останали лица в изпълняващата държава, които участват в разпита, положените клетви и техническите условия, при които е проведен разпитът. Изпълняващият орган изпраща този документ на издаващия орган. 7. Всяка държава-членка приема необходимите мерки, за да гарантира, че когато лицето е разпитвано на нейна територия в съответствие с настоящия член, и отказва да даде обяснения или показания, въпреки че има задължение за това, или даде неверни обяснения или показания, националното ѝ право се прилага по същия начин, както ако разпитът се състои в рамките на национална процедура.		

Член 25 Изслушване чрез телефонна конференция 1. Ако лице, което се намира на територията на дадена държава-членка, трябва да бъде разпитано като свидетел или вещо лице от компетентните органи на друга държава-членка, издаващият орган на последната държава-членка, когато не е уместно или възможно лицето, което трябва да бъде разпитано, да се яви лично на територията ѝ и след като е разгледал възможността за други подходящи средства, може да издаде ЕЗР за изслушване на свидетеля или вещото лице по телефона съгласно предвиденото в параграф 2. 2. Освен ако не е договорено друго, член 24, параграфи 3, 5, 6 и 7 се прилагат <i>mutatis mutandis</i> към разпити чрез телефонна конференция.	Изслушване чрез телефонна конференция Чл. 28. (1) Когато лице, което е необходимо да бъде разпитано като свидетел или вещо лице, се намира на територията на друга държава членка и не е възможно лицето да се яви лично, след като е преценил възможността за използване на други подходящи средства, компетентният орган на издаващата държава може да издаде Европейска заповед за разследване за разпит на свидетеля или вещото лице чрез телефонна конференция. (2) Разпитът на свидетеля или вещото лице се извършва по реда на чл. 139, ал. 7, съответно чл. 149, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс.	Пълно.
Член 26 Информация за банкови и други финансови сметки 1. ЕЗР може да бъде издадена с цел да се установи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води съответното наказателно производство, притежава или контролира една или повече сметки, независимо от техния характер, в банка, която се намира на територията на изпълняващата държава, и ако това е така, да получи всички данни на установените сметки. 2. Всяка държава-членка предприема	Информация за банкови и други финансови сметки Чл. 29. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се установи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство, е упълномощено да се разпорежда, притежава или може да се разпорежда с една или повече сметки, независимо от техния вид, във всяка една банка на територията на изпълняващата държава, и ако е така да се предоставят всички данни по установените сметки.	Пълно.

необходимите мерки, за да бъде в състояние да предостави информацията, посочена в параграф 1, в съответствие с условията, предвидени в настоящия член. 3. Посочената в параграф 1 информация включва, ако това е поискано в ЕЗР, и сметки, с които лицето, срещу което се води съответното наказателно производство, е упълномощено да се разпорежда. 4. Задълженията в настоящия член се прилагат само доколкото информацията е на разположение на банката, която поддържа сметката. 5. Издаващият орган посочва в ЕЗР причините, поради които счита, че е вероятно поисканата информация да бъде от съществено значение за целите на съответното наказателно производство и основанията за предположението си, че в банки в изпълняващата държава има сметки, както и доколкото съществува информация — кои банки могат да бъдат засегнати. Той също така включва в ЕЗР цялата налична информация, която може да улесни изпълнението ѝ. 6. ЕЗР може да бъде издадена и за да се определи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води съответното наказателно производство, притежава една или повече сметки, в небанкова финансова институция, която се намира на територията на изпълняващата държава. Параграфи 3 — 5 се прилагат <i>mutatis mutandis</i>. В този случай и в допълнение към основанията за непризнаване и неизпълнение, посочени в член 11, изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано и ако изпълнението на процесуално-следственото действие не би	(2) Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване причините, поради които счита, че поисканата информация е от съществено значение за целите на наказателното производство, основанията поради които счита, че в банки в изпълняващата държава съществуват такива сметки, какво и в кои банки може да са въпросните сметки. Предоставя и цялата останала налична информация, която може да улесни изпълнението ѝ. (3) Достъпът до информацията по ал. 1 се осъществява по реда на чл. 56а от Закона за кредитните институции. (4) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за да се определи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство, притежава или може да се разпорежда една или повече сметки в небанкова финансова институция, която се намира на територията на изпълняващата държава. В този случай признаването на Европейска заповед за разследване може да бъде отказано по реда на чл. 16 ако изпълнението на това действие по разследването е забранено от българското законодателство в подобни случаи.. Пълно.
---	---

било разрешено при сходен национален случай.

Член 27

Информация за банкови и други финансови операции

1. ЕЗР може да бъде издадена с цел да се съберат данните на конкретни банкови сметки и на банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните на всяка сметка на наредител и на получател.

2. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да бъде в състояние да предостави информацията, посочена в параграф 1, в съответствие с определените в настоящия член условия.

3. Задължението, установено в настоящия член, се прилага само доколкото информацията е собственост на банката, в която се намира сметката.

4. Издаващият орган посочва в ЕЗР основанията, поради които счита, че исканата информация е съществена за целта на съответното наказателно производство.

5. ЕЗР може да бъде издадена и във връзка с информацията, предвидена в параграф 1, с позоваване на финансови операции, провеждани от небанкови финансови институции. Параграфи 3—4 се прилагат *mutatis mutandis*. В тези случаи и в допълнение към основанията за непризнаване и неизпълнение, посочени в член 11, изпълнението на ЕЗР може да бъде отказано и ако изпълнението на процесуално-следственото действие не би било разрешено

Информация за банкови и други финансови операции

Чл. 30. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните на всяка сметка на наредител и на получател.

(2) В случаите по ал. 1, съдът постановява разкриване на информацията по реда на Глава осма от Закона за кредитните институции.

(4) Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване основанията, поради които счита, че исканата информация е съществена за целта на наказателното производство.

(5) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и във връзка с информацията, предвидена в ал. 1, за финансови операции, провеждани от небанкови финансови институции. Изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отказано, ако изпълнението на действие по разследването и други процесуални действия е забранено от българското законодателство в подобни случаи.

Пълно.

при сходен национален случай. <i>Член 28</i> Процесуално-следствени действия, които изискват събирането на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период 1. Когато ЕЗР се издава с цел изпълнение на процесуално-следствено действие, което изисква събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период от време, като например: а) наблюдение на банкови или други финансови операции, които се извършват чрез една или повече посочени сметки; б) контролирани доставки на територията на изпълняващата държава; изпълнението ѝ може да бъде отказано, в допълнение към основанията за непризнаване и неизпълнение, посочени в член 11, ако изпълнението на съответното процесуално-следствено действие не би било разрешено при сходен национален случай. 2. Практическите договорености във връзка с процесуално-следственото действие, посочено в параграф 1, буква б) и в други случаи според необходимостта, се договарят между издаващата държава и изпълняващата държава. 3. Издаващият орган посочва в ЕЗР основанията, поради които счита, че поисканата информация е съществена за целта на съответното наказателно производство. 4. Компетентните органи на изпълняващата	Действие по разследването и други процесуални действия, които изискват събирането на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период Чл. 31. (1) Европейска заповед за разследване може да се издава с цел изпълнение на действие по разследването и други процесуални действия, които изискват събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период от време, като се посочват основанията, поради които се счита, че информацията е съществена за целта на съответното наказателно производство, когато се отнася за: 1. наблюдение на банкови или други финансови операции, които се извършват чрез една или повече посочени сметки; 2. контролирани доставки на територията на изпълняващата държава. (2) Изпълнението на Европейска заповед за разследване по ал. 1 може да бъде отказано, ако изпълнението на съответното действие по разследването и други процесуални действия не са разрешени от българското законодателство в подобни случаи. (3) В случаите на ал. 1 компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат, да ръководят и да контролират операциите, свързани с изпълнението на Европейската заповед за разследване. (4) Подробностите, свързани с изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена за
--	---

Пълно.

държава имат правото да действат, да ръководят и да контролират операциите, свързани с изпълнението на ЕЗР, посочена в параграф 1.	осъществяване на контролирана доставка се уговарят между издаващата и изпълняващата държава при спазване на националното им право.
<i>Член 29</i> Разследвания под прикритие 1. ЕЗР може да бъде издадена с цел да се отпрати искане към изпълняващата държава да съдейства на издаващата държава за провеждане на разследвания на престъпленията от длъжностни лица под прикритие или с фалшива самоличност (разследвания под прикритие). 2. Издаващият орган посочва в ЕЗР основанията, поради които счита, че разследването под прикритие е вероятно да бъде от значение за целта на съответното наказателно производство. Решението за признаване и изпълнение на ЕЗР, издадена съгласно настоящия член, се взема за всеки отделен случай от компетентните органи на изпълняващата държава при зачитане на националното ѝ право и процедури. 3. В допълнение към основанията за непризнаване и неизпълнение, посочени в член 11, издаващият орган може да откаже изпълнението на ЕЗР, посочена в параграф 1, ако: а) изпълнението на разследването под прикритие не би било разрешено при сходен национален случай; или б) не е било възможно да се постигне споразумение по договореностите за разследвания под прикритие съгласно параграф 4.	Разследване чрез служител под прикритие Чл. 32. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел искане към изпълняващата държава да съдейства на издаващата държава за провеждане на разследвания на престъпленията от служители под прикритие. (2) Издаващият орган посочва в Европейска заповед за разследване основанията, поради които счита, че разследването под прикритие е от значение за целта на съответното наказателно производство. Решението за признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване се взема за всеки отделен случай от компетентните органи на изпълняващата държава при зачитане на националното ѝ право. (3) Алинея 1 не се прилага, ако: 1. изпълнението на разследването под прикритие не би било разрешено при подобен национален случай; или 2. не е било възможно да се постигне споразумение по договореностите за разследвания под прикритие съгласно ал. 6. (4) Разследването под прикритие на територията на Република България се извършва в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства. (5) Единствено компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат, да ръководят и да контролират операциите,

Пълно.

4. Разследвания под прикритие се извършват в съответствие с националното право и процедури на държава-членка, на чиято територия се осъществява разследването под прикритие. Единствено компетентните органи на изпълняващата държава имат правото да действат, да ръководят и да контролират операциите, свързани с разследването под прикритие. Продължителността на разследването под прикритие, подробните условия, както и правният статут на съответните длъжностни лица, участващи в разследвания под прикритие, се договарят между издаващата държава и изпълняващата държава, при надлежно зачитане на националното им право и процедури.	свързани с разследването под прикритие. (6) Продължителността на разследването под прикритие, подробните условия, както и правният статут на съответните служители, участващи в разследвания под прикритие, се договарят между издаващата и изпълняващата държава, при спазване на националното им право.
ГЛАВА V ПРИХВАЩАНЕ НА ДАЛЕКОСЪБЩЕНИЯ <i>Член 30</i> Прихващане на далекосъобщения с техническата помощ на друга държава-членка 1. ЕЗР може да бъде издадена за прихващане на далекосъобщения в държава-членка, от която е необходима техническа помощ. 2. Когато повече от една държава-членка е в състояние да окаже цялата необходима техническа помощ за едно и също прихващане на далекосъобщения, ЕЗР се изпраща само на една от тях. С приоритет се ползва държавата, където се намира или ще се намира лицето, което е обект на прихващането.	Глава пета ПРИХВАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪБЩЕНИЯ Прихващане на електронни съобщения с техническата помощ на друга държава-членка Чл. 33. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за прихващане на електронни съобщения в държава-членка, от която е необходима техническа помощ. (2) Когато повече от една държава-членка е в състояние да окаже цялата необходима техническа помощ за едно и също прихващане на електронни съобщения, Европейска заповед за разследване се изпраща само на една от тях, като с приоритет се ползва държавата, където се намира или ще се намира лицето, което е обект на прихващането. (3) Европейска заповед за разследване по ал. 1 съдържа и следната информация:

Пълно.

3. Посочената в параграф 1 ЕЗР съдържа и следната информация: а) информация за целта на идентифициране на обекта на прихващането; б) желаната продължителност на прихващането; и в) достатъчно технически данни, по-специално идентификатора на обекта, за да се гарантира изпълнението на ЕЗР. 4. Издаващият орган посочва в ЕЗР основанията поради които смята, че посоченото процесуално-следствено действие е подходящо за целта на съответното наказателно производство. 5. В допълнение към основанията за непризнаване или неизпълнение, посочени в член 11, изпълнението на посочената в параграф 1 ЕЗР може да бъде отказано и ако съответното процесуално-следствено действие не би било разрешено при сходен национален случай. Изпълняващата държава може да обвърже предоставянето на съгласието си със спазване на условия, които биха били спазвани при сходен национален случай. 6. Посочената в параграф 1 ЕЗР може да бъде изпълнена чрез: а) предаване на далекосъобщения незабавно към издаващата държава; или б) прихващане, записване и последващо предаване на резултата от прихващането на далекосъобщения към издаващата държава. Издаващият орган и изпълняващият орган провеждат взаимни консултации с оглед постигане на съгласие за това дали прихващането да се извършва в съответствие	1. информация за целта на идентифициране на обекта на прихващането; 2. желаната продължителност на прихващането; и 3. достатъчно технически данни, по-специално идентификатора на обекта, за да се гарантира изпълнението на Европейска заповед за разследване. (4) Издаващият орган посочва в Европейска заповед за разследване основанията, поради които смята, че посоченото действие по разследването и други процесуални действия са подходящи за целта на съответното наказателно производство. (5) В допълнение към основанията за непризнаване или неизпълнение, посочени в чл. 16, изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отказано и ако съответното действие по разследването и други процесуални действия не са разрешени от българското законодателство при подобен случай. Изпълняващата държава може да обвърже предоставянето на съгласието си със спазване на условия, които се изискват от българското законодателство. (6) Европейска заповед за разследване по ал. 1 може да бъде изпълнена чрез: 1. предаване на електронни съобщения незабавно към издаващата държава; или 2. прихващане, записване и последващо предаване на резултата от прихващането на електронни съобщения към издаващата държава. (7) Издаващият орган и изпълняващият орган провеждат взаимни консултации с оглед постигане на съгласие за това дали прихващането да се извършва в съответствие с ал. 6, т. 1 или 2. (8) При издаване на Европейска заповед за
---	--

с буква а) или буква б). 7. При издаване на посочената в параграф 1 ЕЗР или по време на прихващането издаващият орган може, в случай че има специално основание за това, да поиска и специално основание за това, да поиска и транскрибиране, декодиране или декриптиране на записа, при условие че има съгласие от страна на изпълняващия орган. 8. Разходите, възникнали във връзка с прилагането на настоящ член, се поемат в съответствие с член 21, с изключение на разходите, произтичащи от транскрибирането, декодирането или декриптирането на прихванатите съобщения, които се поемат от издаващата държава.	разследване по ал. 1 или по време на прихващането издаващият орган може, в случай че има специално основание за това, да поиска и разпечатване, декодиране или декриптиране на записа, при условие че има съгласие от страна на изпълняващия орган. (9) Разходите във връзка с прилагането на настоящ член, се поемат в съответствие с чл. 25, с изключение на разходите за разпечатването, декодирането или декриптирането на прихванатите електронни съобщения, които се поемат от издаващата държава.	
<i>Член 31</i> Уведомяване на държавата-членка, където се намира лицето - обект на прихващане и от която не е изисква техническа помощ 1. В случаите, когато за целите на извършване на процесуално-следствено действие прихващането на далекосъобщения е разрешено от компетентния орган на една държава-членка („прихващащата държава-членка“) и адресът за съобщения на лицето - обект на прихващане, посочен в заповедта за прихващане, се използва на територията на друга държава-членка („уведомената държава-членка“), от която не е необходима техническа помощ за осъществяване на прихващането, прихващащата държава-членка уведомява компетентния орган на уведомената държава-членка за прихващането: а) преди да бъде извършено	Уведомяване на държавата членка, където се намира лицето обект на прихващане и от която не се изисква техническа помощ Чл. 34. (1) Когато за целите на извършване на действие по разследването и други процесуални действия прихващането на електронни съобщения е разрешено от компетентния орган на една държава членка („прихващащата държава-членка“) и адресът за съобщения на лицето — обект на прихващане, посочен в заповедта за прихващане, се използва на територията на друга държава-членка („уведомената държава членка“), от която не се изисква техническа помощ за осъществяване на прихващането, прихващащата държава членка уведомява компетентния орган на уведомената държава членка за прихващането: 1. преди да бъде извършено прихващането в случаите, когато компетентният орган на прихващащата държава знае към момента на	Пълно.

прихващането в случаите, когато компетентният орган на прихващащата държава знае към момента на издаването на заповедта за прихващането, че лицето - обект на прихващане, е или ще бъде на територията на уведомената държава-членка; б) по време на прихващането или след неговото извършване, веднага след като разбере, че лицето - обект на прихващане, се намира или се е намирало на територията на уведомената държава-членка по време на прихващането.	издаването на заповедта за прихващането, че лицето — обект на прихващане, е или ще бъде на територията на уведомената държава членка; 2. по време на прихващането или след неговото извършване, веднага след като разбере, че лицето — обект на прихващане, се намира или се е намирало на територията на уведомената държава членка по време на прихващането. (2) Уведомяването по ал. 1 се извършва чрез формуляр съгласно приложение № 3. (3) Компетентният орган на уведомената държава членка, в случаите когато прихващането не е разрешено в подобен национален случай, уведомява не по-късно от 96 часа след получаване на уведомлението по ал. 1:
2. Уведомяването, посочено в параграф 1, се извършва чрез формуляра, предвиден в приложение В. 3. Компетентният орган на уведомената държава-членка може, в случаите когато прихващането не би било разрешено в сходен национален случай, да уведоми, без забавяне и най-късно до 96 часа след получаване на уведомлението по параграф 1, компетентният орган на прихващащата държава-членка: а) че прихващането не може да бъде извършено или се прекратява; и б) при необходимост, че вече прихванат материал, докато лицето - обект на прихващането се е намирало на нейната територия, не може да бъде използван или може да бъде използван единствено при условия, уточнени от компетентния орган. Компетентният орган на уведомената държава-членка информира компетентния орган на прихващащата държава-членка за основанията, обосноваващи тези условия.	1. че прихващането не може да бъде извършено или се прекратява; и 2. при необходимост, че вече прихванат материал, докато лицето — обект на прихващането се е намирало на нейната територия, не може да бъде използван или може да бъде използван единствено при условия, уточнени от този орган. Последният информира компетентния орган на прихващащата държава членка за основанията, обосноваващи тези условия.
4. Член 5, параграф 2 се прилага <i>mutatis mutandis</i> за уведомяването, посочено в параграф 2.	

ГЛАВА VI ВРЕМЕННИ МЕРКИ <i>Член 32</i> Временни мерки 1. Издаващият орган може да издаде ЕЗР с цел да се предприеме някое процесуално-следствено действие с оглед на временното прототвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използва като доказателство, или разпореждането с такава вещ. 2. Изпълняващият орган взема решение относно временната мярка и го съобщава възможно най-скоро и ако е осъществимо, в рамките на 24 часа от получаването на ЕЗР. 3. Когато е отправено искане за временната мярка, посочена в параграф 1, издаващият орган посочва в ЕЗР дали доказателствата ще се предадат на издаващата държава или ще останат в изпълняващата държава. Изпълняващият орган признава и изпълнява такава ЕЗР и предава доказателствата в съответствие с процедурите, предвидени в настоящата директива. 4. Когато в съответствие с параграф 3 ЕЗР е съпътствана от инструкция доказателствата да останат в изпълняващата държава, издаващият орган посочва датата на прекратяване на временната мярка, посочена в параграф 1, или очакваната дата за внасяне на искането за предаване на доказателствата на издаващата държава.	Глава шеста ВРЕМЕННИ МЕРКИ Временни мерки Чл. 35. (1) Европейска заповед за разследване може да се издаде и с цел да се предприеме действие по разследването и други процесуални действия с оглед на временното прототвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използва като доказателство, или разпореждането с такава вещ. (2) Изпълняващият орган взема решение относно временната мярка и го съобщава свое временно, ако е осъществимо, в рамките на 24 часа от получаването на Европейската заповед за разследване. (3) Когато е отправено искане за временната мярка, посочена в ал. 1, издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване дали доказателствата ще се предадат на издаващата държава или ще останат в изпълняващата държава. Изпълняващият орган признава и изпълнява такава Европейска заповед за разследване и предава доказателствата в съответствие с този закон. (4) Когато Европейска заповед за разследване по ал. 3 е съпътствана от инструкция доказателствата да останат в изпълняващата държава, издаващият орган посочва датата на прекратяване на временната мярка по ал. 1 или очакваната дата за внасяне на искането за предаване на доказателствата на издаващата държава. (5) След консултация с издаващия орган изпълняващият орган може в съответствие с
--	---

Пълно.

5. След консултация с издаващия орган, изпълняващият орган може в съответствие с националното си право и практика да определи подходящи условия с оглед на обстоятелствата по случая, за които временната мярка, посочена в параграф 1, трябва да остане в сила. Ако в съответствие с тези условия изпълняващият орган предвиди прекратяване на временната мярка, издаващият орган информира издаващия орган, на който се дава възможността да представи своите бележки. Издаващият орган незабавно уведомява изпълняващия орган за прекратяването на временната мярка, посочена в параграф 1.	националното си право да определи подходящи условия с оглед на обстоятелствата по случая, за да ограничи срока, за който временната мярка по ал. 1 трябва да остане в сила. (б) Ако в съответствие с ал. 5 изпълняващият орган предвиди прекратяване на временната мярка, той информира издаващия орган, на който се дава възможността да представи своите бележки. Издаващият орган незабавно уведомява изпълняващия орган за прекратяването на временната мярка.	Не подлежи на въвеждане.
---	--	---------------------------------

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 33

Уведомления

1. До 22.05.2017 г. всяка държава-членка уведомява Комисията относно следното:

а) органът или органите, който(ито) в съответствие с националното ѝ право е(са) компетентни съгласно член 2, букви в) и г), когато държавата-членка е издаваща държава или изпълняваща държава;

б) езиците, които могат да се използват за ЕЗР съгласно посоченото в член 5, параграф 2;

в) информацията относно определения(те) централен(ни) орган(и), ако

държавата-членка желае да се възползва от възможността, предоставена в член 7, параграф 3. Тази информация е обвързваща за органите на издаващата държава. 2. Всяка държава-членка може да предостави на Комисията и списък на необходимите документи, които ще изисква по член 22, параграф 4. 3. Държавите-членки информират Комисията за всяка следваща промяна в информацията, посочена в параграфи 1 и 2. 4. Комисията предоставя достъп до информацията, получена съгласно настоящия член, на всички държави-членки и на EJN. EJN предоставя информацията на своя уебсайт, посочен в член 9 от Решение 2008/976/ПВР на Съвета. <i>Член 34</i> Отношение към други правни инструменти, споразумения и договорености 1. Без да се засяга прилагането им между държавите-членки и трети държави, както и временното им прилагане по силата на член 35, считано от 22.05.2017 г., настоящата директива заменя съответните разпоредби на следните конвенции, приложими между държавите-членки, обвързани от настоящата директива: а) Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси на Съвета на Европа от 20 април 1959 г., както и двата ѝ допълнителни протокола, и двустранните споразумения, сключени по силата на член 26 от нея; б) Конвенцията за прилагане на	Не подлежи на въвеждане. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 4. В Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.) се правят следните изменения: 1. В чл. 4, ал. 1, т. 2 се отменя. 2. Член 12 се отменя. 3. В чл. 16, ал. 3 и 4 се отменят. 4. В чл. 19 се правят следните изменения: а) в ал. 1, т. 2 се отменя; б) алинея 2 се отменя. 5. В § 1, т. 4 се отменя. 6. В наименованието, навсякъде в текста на закона и приложението думите „или доказателства“, „или предаване на доказателствата“, „или доказателството“ и „или предаване на доказателства“ се заличават. Пълно.
---	--

Споразумението от Шенген;
в) Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз, и Протокола към нея.

2. Рамково решение 2008/978/ПВР се заменя с настоящата директива за държавите-членки, които са обвързани от настоящата директива. Разпоредби на Рамково решение 2003/577/ПВР се заменят за държавите-членки, които са обвързани от настоящата директива, по отношение на обезпечаването на доказателства.

За държавите-членки, които са обвързани от настоящата директива, позоваванията на Рамково решение 2008/978/ПВР и по отношение на обезпечаването на доказателства, на Рамково решение 2003/577/ПВР, се считат за позовавания на настоящата директива.

3. В допълнение към настоящата директива държавите-членки могат да сключват или да продължават да прилагат двустранни или многостранни споразумения или договорености с други държави-членки след 22.05.2017 г. само доколкото те дават възможност за допълнително укрепване на целите на настоящата директива и способстват за опростяването или допълнителното улесняване на процедурите за събиране на доказателства и при условие че се спазва равнището на гаранции, определено в настоящата директива.

4. До 22.05.2017 г. държавите-членки уведомяват Комисията за съществуващите споразумения и договорености, посочени в параграф 3, които те желаят да продължат да

Не подлежи на въвеждане.

прилагат. Държавите-членки също така уведомяват Комисията в тримесечен срок от подписването на нови споразумения или договорености, посочени в параграф 3. <i>Член 35</i> Преходни разпоредби 1. Действащите актове за взаимопомощ по наказателноправни въпроси продължават да се прилагат по отношение на исканията за взаимопомощ, получени преди 22.05.2017 г.. Решенията за обезпечаване на доказателства, постановени по силата на Рамково решение 2003/577/ПВР и получени до 22.05.2017 г., също се уреждат от това рамково решение. 2. Член 8, параграф 1 се прилага <i>mutatis mutandis</i> за ЕЗР, когато е налице решение за обезпечаване, постановено съгласно Рамково решение 2003/577/ПВР. <i>Член 36</i> Транспониране 1. Държавите-членки вземат необходимите мерки за спазване на настоящата директива до 22.05.2017 г. 2. Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки. 3. До 22.05.2017 г. държавите-членки предават на Комисията текста на разпоредбите, с които въвеждат в националното си право задълженията,		Не подлежи на въвеждане. Не подлежи на въвеждане.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ОВ L 130 от 01.05.2014 г.).		Пълно.

наложени им с настоящата директива. <i>Член 37</i> Доклад относно прилагането Не по-късно от пет години след 21.05.2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива въз основа на постъпила информация и количествена информация, който включва по-специално оценка на въздействието на сътрудничеството по наказателноправни въпроси и защитата на физическите лица, както и изпълнението на разпоредбите относно прихващането на далекосъобщения с оглед на техническия прогрес. Докладът се придружава, при необходимост, от предложения за изменения на настоящата директива. <i>Член 38</i> Влизане в сила Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в <i>Официален вестник на Европейския съюз</i>. <i>Член 39</i> Адресати Адресати на настоящата директива са държавите-членки в съответствие с Договорите. Съставено в Брюксел на 03.04.2014 г.		Не подлежи на въвеждане. Не подлежи на въвеждане. Не подлежи на въвеждане.
--	--	---



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 695

от 10 ноември 2017 година

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Одобрява проекта на Закон за Европейската заповед за разследване.
2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.
3. Министърът на правосъдието да представи законопроекта по т. 1 в Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Вярно,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”:

Апостол Михов





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№.....02.01-133.....

...10...ноември...2017 г.

ДО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	702 - 01 - 47
Дата	10 / 11 2017 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ**

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

02
17
✓

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България
изпращам Ви одобрения с Решение №695..... на Министерския съвет от
2017 г. проект на Закон за Европейската заповед за разследване.

Приложения:

1. Мотиви към проекта на Закон за Европейската заповед за разследване.
2. Цялостна предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

N 450-01-203 / 13.11. 2017 г.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 77, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РАЗПОРЕЖДАМ:

Разпределям законопроект за Европейската заповед за разследване, № 702-01-47, внесен от Министерски съвет на 10.11.2017 г., на следните постоянни комисии:

Водеща комисия:

- Комисия по правни въпроси

Комисии:

- Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ**



ЛИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

