

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА 2021 ГОДИНА

I. Структура и състав на Националното бюро

Националното бюро на България в Евроджъст (Бюрото) е в състав: национален представител на България, заместник на националния представител, помощник на националния представител¹ и асистент на Националното бюро.

През отчетния период Бюрото работи с трима стажанти по линия на EJTN (EMCO – Европейска мрежа за съдебно обучение).

II. Националното бюро като част от структурата на Евроджъст

Поради пандемията, със заповед на административния директор на Евроджъст, през 2021 г. Агенцията работи присъствено и дистанционно, което не е пречка за бързата и своевременна реакция на Националното ни бюро по всички оперативни казуси, тъй като от 1 февруари 2020 г. Бюрото поетапно преминава към работа изцяло в електронна среда и само с електронни документи.

Всички налични към 1 февруари 2020 г. хартиени папки остават, но поради дистанционния режим на работа, казусите се обработват електронно. Всички новорегистрирани казуси от и спрямо България се въвеждат изцяло в електронен режим на работа.

Към края на отчетния период Бюрото съхранява около 40 хартиени папки по казуси, които предстои да бъдат прегледани и по преценка – унищожени при закриване на съответните казуси. Всички останали папки са дигитализирани. Работата на Бюрото по това направление е насочена към преминаване през 2022 г. изцяло към работа с електронни документи. На всеки три месеца, Бюрото осъществява общ преглед на всички съществуващи/работещи казуси, с цел раздвижване, актуализация на наличната информация и при преценка, закриване на казуси.

Трайно наложилата се тенденция към дигитализация на работата на Евроджъст и Националното бюро се отразява и на начина на провеждане на координационните срещи. През отчетната година те са продължили да бъдат организирани и осъществявани чрез видеоконференции (за представителите на националните власти) и „смесено“ (чрез видеоконференции или присъствено) за екипа на Бюрото.

И през настоящия отчетен период Бюрото се ползва с пълната подкрепа на ръководството на Прокуратурата на Република България. Ежедневно се осъществява комуникация с прокурори, следователи, представители на МВР и съдии, на които се предоставят професионални консултации и се оказва съдействие за оформяне на искания до Евроджъст. Респективно се съдейства и се координира и изпълнението на чужди искания до българските национални власти. Продължава разпространението на изготвения през 2020 г. Наръчник за подобряване на работата на съдиите с Националното

¹ Съгласно Решение № 433/22.07.2019 г. на МС и заповед на главния прокурор, от 1 септември 2019 г. помощникът на националния представител изпълнява функциите на контактна точка на СГП и СРП с Евроджъст, с месторабота в гр. София, Република България. Помощникът на националния представител не работи по оперативни казуси на Бюрото ни в Евроджъст.

бюро в Евроджъст², което съществено подобрява взаимодействието между Бюрото и съдиите в България.

През 2021 г. националните представители в Евроджъст са участвали в работни срещи както със съдиите от Европейската съдебна мрежа (EJN – European Judicial Network), така и с магистрати от страната, с които работят по конкретни казуси. Националният представител е изнесъл презентация на младшите съдии, прокурори и следователи в Националния институт на правосъдието, с цел подготовка на бъдещите магистрати за работа по линия на международното правно сътрудничество.

Все по-голям е броят на комплицирани казуси, регистрирани от Бюрото, по искане на българските национални власти, например казусите, свързани с участието на повече от десет засегнати държави (включително пострадали или причинени имуществени вреди, възлизащи на милиони евро, по-известни като казуси с големи инвестиционни измами). Почти ежедневни са исканията на българския съд за спешно осигуряване на материали и доказателства от чужди държави в рамките на броени дни, а понякога и за следващия ден, което запазва лидерската позиция на България, сред останалите държави в Евроджъст, като държавата, най-често търсеца съдействие в условията на крайна спешност.

Сред професионалните предизвикателства за Бюрото през годината, при работата с националните власти, е и създаването на организация и провеждането на т. нар. *Action Day*, както и участие в провеждането на координационни центрове.

III. Вътрешна организация и разпределяне на работата в Националното бюро

Съгласно утвърдените правила за работа на Бюрото, разпределянето на казусите се осъществява, както следва: 40% – за Националния представител³, и 60% от казусите – за заместника на националния представител. Освен процентно определените казуси, националният представител поема допълнително и казуси, които са сложни от правна и фактическа страна и са с голяма степен на обществена значимост.

По отношение на оперативната работа, асистентът на Бюрото отговаря за създаването и управлението на базата данни на Бюрото в Системата за регистрация на казуси на Евроджъст (CMS – Case Management System). Това включва регистрация на нови казуси, материали и лични данни, контрол на сроковете на съхранение на лични данни, закриване на приключени казуси, изготвяне на справки и статистики, и др.

Създадената ефективна вътрешна организация и добра координация в екипа позволява новите казуси да бъдат регистрирани в рамките на деня, в който е постъпила молбата за съдействие и е дадена положителна преценка за регистрация. Веднага след нова регистрация (или на базата на постъпила информация за нов казус спрямо България), се създава електронна папка за всеки казус, за което се уведомява националният представител.

През 2021 г. тримата стажанти по линия на EJTN са работили предимно по казуси на заместника на националния представител, като са осъществявали и раздвижване на казуси. Оказали са съдействие и при текущия и цялостен преглед на всички казуси на Бюрото, в това число и при периодичния преглед на хартиените папки по казуси (актуализация на техния опис и унищожаване).

² В наръчника се съдържат практически указания и препоръки за подобряване на взаимодействието с Бюрото. Към Наръчника е приложен изготвен списък с престъпления, за които Евроджъст е компетентна, съгласно Регламента за Евроджъст (№ 2018/1727) на Европейския Парламент и Европейския Съвет от 14 ноември 2019 г.

³ Посоченият начин на разпределяне на работата е съобразен с обстоятелството, че освен работа по оперативни казуси, националният представител администрира работния процес на Бюрото и изпълнява множество допълнителни задачи, напр. участие в ежеседмични пленарни заседания на Колегията на Евроджъст, участие в експертни и работни групи, официални работни срещи, а също и редица представителни функции за Евроджъст.

Бюрото осигурява съдействие както на прокуратурата, така и съдилищата в България. Наблюдава се трайна тенденция, молбите за съдействие/казусите, идващи от съда, да налагат пълна мобилизация и спешна реакция от страна на екипа на Бюрото, поради посочваните изключително кратки срокове за изпълнение.

Традиционно добри са отношенията на бюрата на другите държави към българското бюро и неговия екип, като до голяма степен именно това се оказва решаващият фактор за успеха на работа на националното ни бюро в условия на спешност. Разбира се, това е въпрос и на политика на реципрочност и взаимност, тъй като българското бюро е с утвърдени позиции на надежден партньор и може да се разчита на неговата адекватна и гъвкава реакция при постъпили искания от спешен характер от страна на чуждите бюра.

Регламентът за Евроджъст определя строго случаите, в които сезирането на Бюрото от националните власти е задължително. В останалите хипотези, когато са засегнати интересите на две или повече държави членки и престъплението – предмет на разследване, попада в сферата на компетентност на Евроджъст, представители на другите бюра се обръщат към българското бюро по собствено усмотрение.

IV. Оперативна дейност на Националното бюро

Общ преглед и сравнение с останалите национални бюра в Евроджъст

През отчетната 2021 г. българското бюро е работило по **общо 728 казуса**, спрямо 8 800 общо за Евроджъст, което представлява 8.27% от общия обем работа на Агенцията, или всеки от двамата прокурори в Бюрото е работил по 364 казуса през последната година.

Разпределението на казусите, по които е работило българското бюро е както следва:

- 146 казуса – новорегистрирани от българското бюро спрямо други държави;
- 127 казуса – регистрирани от българското бюро спрямо чужди бюра през предходни години;
- 226 казуса – новорегистрирани от чужди бюра спрямо българското бюро;
- 229 казуса – регистрирани от чужди бюра спрямо българското бюро през предходни периоди.

Общият брой на новорегистрираните казуси за България (като молеща и замолена държава) през 2021 г. е **370**, при общо 4 808 новорегистрирани казуса за Евроджъст, или приблизително 8%. Този дял затвърждава позицията на България, от последните две години, на една от най-активните държави в цялостната оперативна дейност на Евроджъст.

1	DE	748	20	CH	80
2	IT	516	21	IE	73
3	HU	267	22	UK	71
4	ES	264	23	CY	62
5	FR	258	24	NO	60
6	EL	254	25	LV	52
7	RO	230	26	HR	50
8	SI	203	27	EE	48
9	SE	198	28	DK	28
10	PL	193	29	LU	26
11	AT	157	30	UA	23
12	BG	146	31	AL	21
13	PT	139	32	RS	20
14	CZ	118	33	MT	16
15	SK	110	3	MK	8
16	NL	103	35	ME	3
17	BE	88	36	GE	2
18	LT	88	37	US	2
19	FI	80			

Както е видно от данните в таблицата, България като активна страна („молеца“ държава) заема 12-а позиция от общо 37 бюра на държави членки и магистрати за връзка. На по-предните позиции в тази класация са държави като Германия, Италия, Унгария, Испания и Франция, което е напълно обяснимо предвид големия брой население на тези държави⁴. Ако съпоставим България с другите по-малки държави (по критерия брой население), България е на първо място по брой регистрирани казуси.

1	FR	769	13	LT	146	25	SI	72
2	DE	654	14	CH	139	26	DK	71
3	ES	557	15	CZ	121	27	EE	63
4	NL	405	16	PT	121	28	LV	63
5	IT	392	17	EL	120	29	RS	61
6	PL	339	18	IE	109	30	UA	58
7	UK	324	19	SK	109	31	FI	54
8	BE	301	20	SE	106	32	US	47
9	RO	290	21	HR	95	33	NO	42
10	BG	225	22	MT	87	34	AL	30
11	AT	199	23	LU	85	35	MK	24
12	HU	189	24	CY	74	36	GE	21
						37	ME	14

⁴ Бюрата на водещите по брой казуси държави в Евроджъст разполагат с големи екипи – прокурорите в тях са от 3-6 (както и 2-3 асистенти), което безспорно позволява да се поема подобен обем работа и осигурява нормална натовареност. За разлика от тях, българското бюро остава най-необезпеченото откъм прокурори – разполага само с двама.

От общо 37 бюра на държави членки и магистрати за връзка, през отчетния период България заема 10-а позиция по брой нови казуси в класацията по критерий „замолена“ държава.

Казуси, регистрирани по искане на българските власти

Както вече бе отчетено, през 2021 г. българското Национално бюро е регистрирало общо 146 нови казуса спрямо чуждите държави, което е повече спрямо 2020 г., когато са били регистрирани 143 казуса. За сравнение, през последните пет години, броят на новорегистрираните от Бюрото казуси по искане на българските власти е, както следва: 107 през 2017 г., 149 през 2018 г., 160 през 2019 г., 143 през 2020 г. и 146 през 2021 г., като спрямо 2017 г. техният брой се е увеличил с над 36%. Нарастване се отчита и в натовареността на прокурорите от Бюрото – през 2017 г. са работили трима прокурори, като спрямо броя регистрирани казуси, се отчита средно по 36 казуса на прокурор, при 76 казуса на прокурор през 2021 г., когато в Бюрото работят двама прокурори.

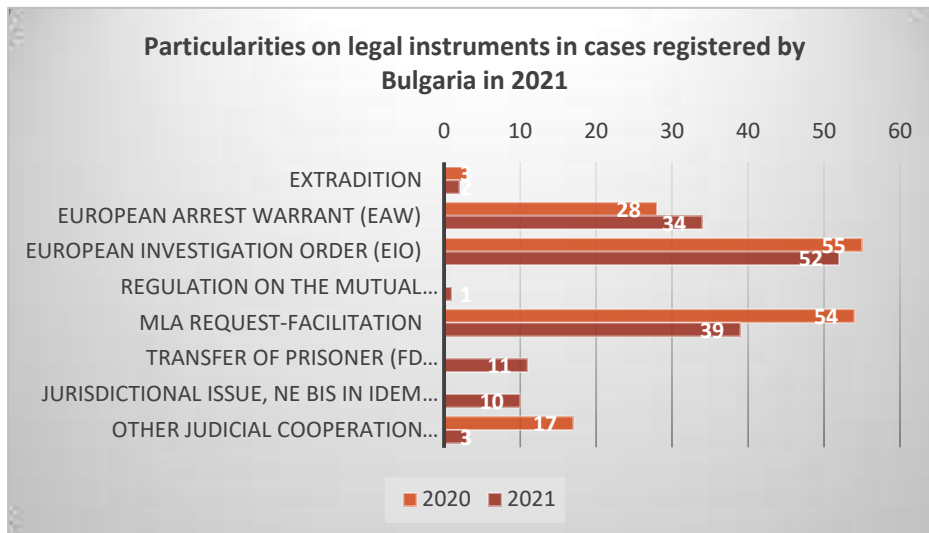
Броят на регистрираните от българското бюро казуси спрямо чужди бюра, останали от предходни години е 127, при 185 през 2020 г.

По отношение на вида на престъплението, през 2021 г. новорегистрираните казуси по искане на българските национални власти касаят най-често измами (42), което за трета поредна година е най-често срещаният вид престъпление, организирани престъпни групи (36), престъпления срещу финансовите интереси на ЕС (30), изпиране на пари (23), пренасяне на наркотици (17) и др.

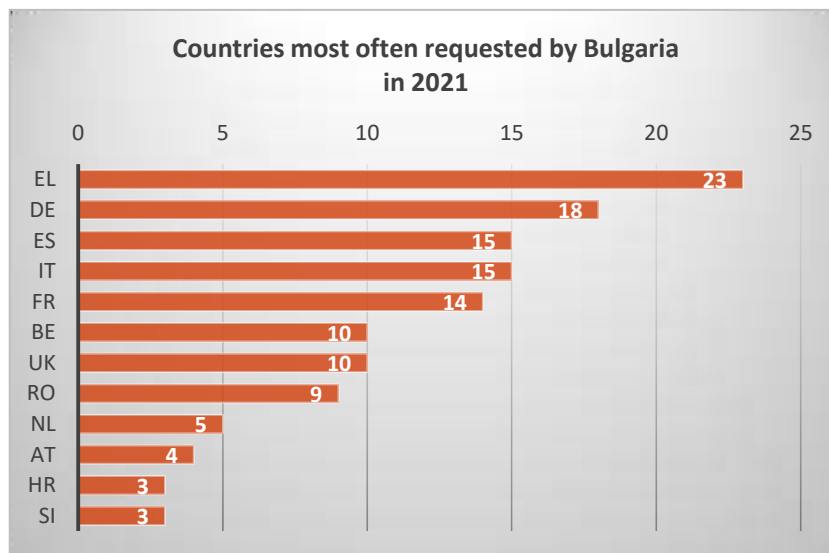
Графично статистическата информация е представена в следващата диаграма.



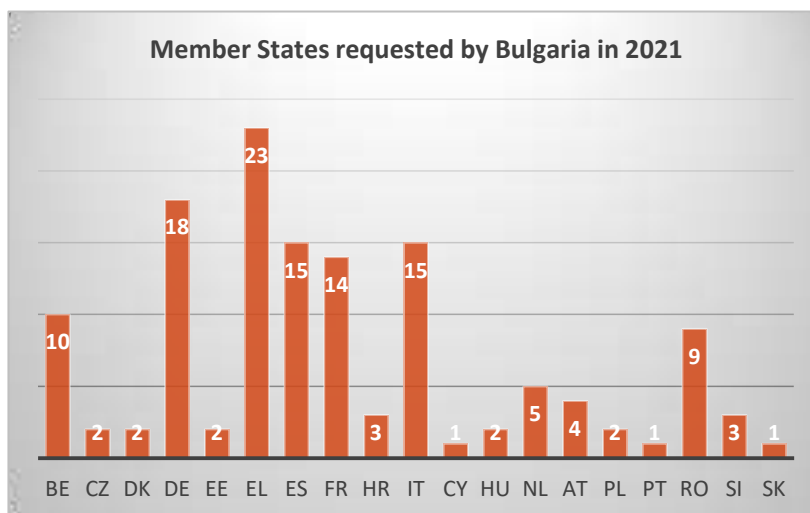
През 2021 г. най-често използваният инструмент за международно правно сътрудничество, когато България е „молеща“ страна, е Европейската заповед за разследване (52 пъти, спрямо 55 за 2020 г.), следвана от класическата молба за правна помощ (39 пъти, спрямо 54 за 2020 г.) и Европейската заповед за арест (34 пъти, спрямо 28 за предходната година).



Най-често замолените държави от страна на България, с които през 2021 г. Националното ни бюро е работило най-много, са Гърция, Германия, Испания, Италия и Франция.



Държавите – членки на ЕС, замолени от България през 2021 г., и съответният брой новорегистрирани казуси са представени в следващата диаграма, от която е видно, че най-много страната ни е търсила съдействие от Гърция по 23 казуса, следвана от Германия по 18 казуса и Испания и Италия с по 15 казуса.



По отношение на регистрираните от България казуси спрямо трети държави (извън ЕС), през 2021 г. най-много са спрямо Обединеното кралство – 10 казуса, следват Швейцария с 2 казуса и Грузия, Молдова, Сърбия и САЩ с по 1 казус.

Най-често съдействие през отчетния период България е търсила чрез Софийския градски съд – по 31 нови казуса, Специализираната прокуратура – по 25 казуса, Софийската градска прокуратура – по 21 казуса, Върховната касационна прокуратура – по 9 казуса, Софийския апелативен съд – по 8 казуса, РП Пловдив – по 4 казуса, ОС Ловеч, ОС Сливен, ОП Варна и РП Разград – с по 3 казуса.

Казуси, регистрирани по искане на чуждите власти

През 2021 г. новорегистрираните спрямо България казуси от националните бюра на чужди държави в Евроджъст са 226, при 175 през 2020 г. Останалите от предходни години казуси, регистрирани от чужди бюра спрямо българското, са 229, при 235 през 2020 г.

Сравнителната информация за броя казуси през последните пет години (2017 г. – 2021 г.), при които България е „замолена“ държава, според вида на „молещата“ страна, е представена в следващата таблица.

Number of Cases registered towards Bulgaria 2017 - 2021					
Type of owner	2017	2018	2019	2020	2021
- By Member States and College	114	119	178	164	215
- By third States (incl. the UK in 2020/-21)	5	6	8	11	11
Total	119	125	186	175	226

От данните в таблицата е видно, че броят на казусите е нараснал значително, като увеличението през 2021 г. спрямо 2017 г. е почти двойно.

През 2021 г. съдействие от Националното ни бюро и власти най-често са търсили: Гърция по 75 казуса, Италия по 29 казуса, Германия и Франция – с по 16 казуса, Нидерландия по 11 казуса, Испания и Австрия – с по 9 казуса, Румъния по 7 казуса, Португалия по 6 казуса и Белгия, Полша и Швеция – с по 5 казуса. Сравнено с 2020 г., Гърция отново е била на първо място с 45 казуса, следвана от Германия с 18 казуса и Италия с 13, Нидерландия с 11, Румъния с 10 и Франция с 8.

Като „замолена“ страна, България е ангажирана най-често с Европейска заповед за разследване (89 казуса, спрямо 63 за 2020 г.), следвана от Европейска заповед за арест (35 казуса, спрямо 42 за 2020 г.) и класическата молба за правна помощ (58 казуса, спрямо 42 за 2020 г.).

През 2021 г. България е работила по общо 6 казуса от т. нар. „Общи въпроси“ (Topic Case), като през 2020 г. те са били само два. От своя страна, България не е регистрирала общ въпрос през 2021 г.

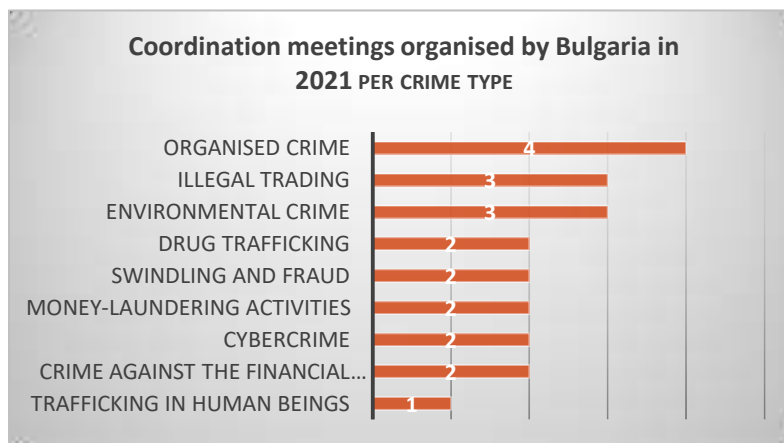
Към българското бюро през отчетния период са отправени и множество казуси/допитвания по общи въпроси, които не са регистрирани формално, но по които се е искало т. нар. „доброволно съдействие“ от бюрата на другите държави в Евроджъст. По молба на българските национални власти, българското бюро също е ангажирало бюрата на останалите държави в Евроджъст с 5 искания от типа „доброволно съдействие“.

V. Координационни срещи, координационни центрове и съвместни екипи за разследване (СЕР)

През отчетната 2021 г. България е взела участие в общо 22 координационни срещи, при 19 през 2020 г. Организираните по искане на българската страна срещи са 8 (6 през 2020 г.), като поканените държави са Германия, Италия, Гърция, Сърбия, Нидерландия, Чехия и Полша. Организираните координационни срещи по искане на други държави (Германия, Италия, Гърция, Сърбия, Нидерландия, Чехия и Полша), в които България е участвала, са 14, при 13 през 2020 г. Както и през предходната година, през 2021 г. координационните срещи са провеждани чрез видеоконференции.

Според вида на престъплението, обект на казуса, координационните срещи, организирани от България през 2021 г., са най-често свързани с организирани престъпни групи, незаконна търговия, престъпления против околната среда, трафик на наркотици и др.

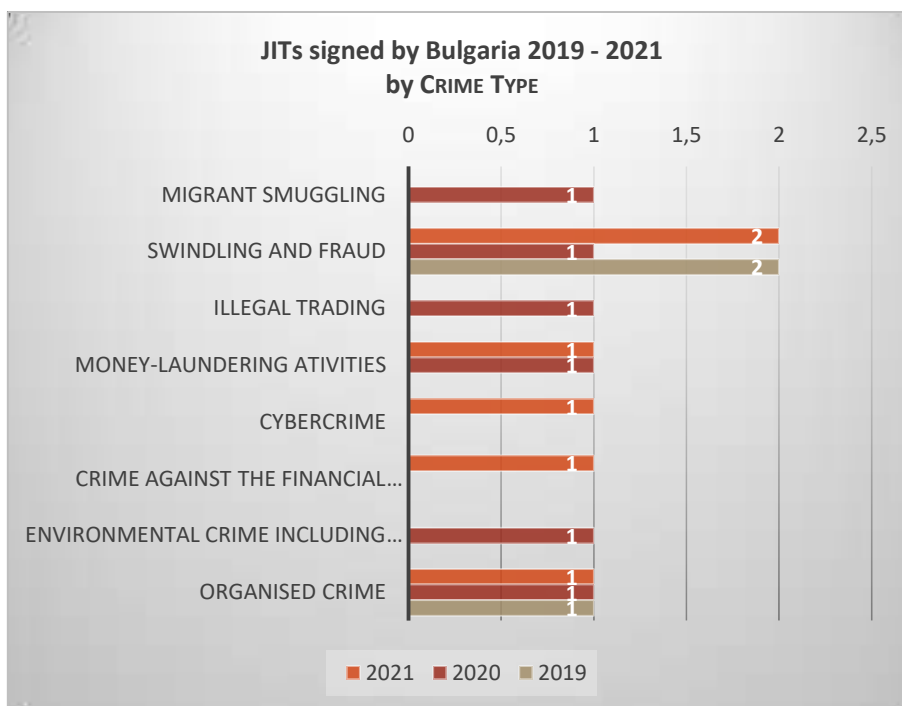
В графиката е представен броят на всички казуси по вида на престъплението.



За сравнение, координационните срещи, организирани от чужди бюра през 2021 г. с участието на България, най-често са били по повод водени разследвания за измами, изпиране на пари, организирана престъпност, компютърни престъпления, престъпления против финансовите интереси на ЕС и др.

През отчетния период България е участвала 8 пъти в координационни центрове на Евроджъст (спрямо 3 за 2020 г.), като всички те са били по покана на чужди бюра. По вид престъпление, координационните центрове са били организирани, както следва: 5 за измами, 3 за изпиране на пари, 3 за компютърни престъпления, 2 за престъпления против финансовите интереси на ЕС и 1 за организирана престъпност.

През 2021 г. България е сключила 2 нови Споразумения за съвместни екипи за разследване (СЕР), при 3 нови СЕР през 2020 г. и 2 през 2019 г. Намаляващият брой на нови СЕР, спрямо предходната година, е последица от силно ограничените, заради пандемията от COVID-19, възможности на екипите да пътуват в чужбина за провеждане на общи следствени действия.



Видно от диаграмата, според вида на престъплението, за периода 2019 г. – 2021 г., България е участвала в съвместни екипи, създадени във връзка с водени разследвания за незаконна миграция, измами, незаконна търговия, изпиране на пари, компютърни престъпления и др.

Сключените от България споразумения за създаване на съвместни екипи за разследване през последните 3 години са общо 7, от които през настоящия отчетен период са 2 СЕР. Подробни данни за сключените през периода 2019 г. – 2021 г. СЕР са посочени в следващата таблица, където в следния ред се съдържат:

- оперативно наименование на СЕР (където има такова);
- номер на казуса, по описа на Евроджъст;
- дата на сключване;
- участващи държави.

№.	Оперативно наименование на СЕР	Номер на казуса, по описа на Евроджъст	Дата на сключване	Участващи държави
1	Golem	44354	13/03/2019	Italy, Poland, Germany, Bulgaria
2	In vino veritas	50528	06/09/2019	Bulgaria, France
3	Trash train	58205, 57354, 57395, 57598, 57831, 59765	17/06/2020	Italy, Bulgaria
4	Traiano	55873	10/07/2020	Italy, Bulgaria
5		57535	10/09/2020	Greece, Bulgaria, Europol
6		61279, 57704	27/04/2021	Germany, Bulgaria, Greece, Serbia
7		64082	22/07/2021	France, Bulgaria

VI. Примери на казуси – добри практики⁵

➤ Казус ID 58107

Под ръководството на Специализираната прокуратура (СПП) е проведена съвместна операция на територията на България и Румъния по дело за организирана престъпна група за телефонни измами на български граждани от територията на Румъния. Съвместната операция е координирана от националните бюра на България и Румъния в Евроджъст и подпомогната от Центъра за полицейско сътрудничество на държавите от Югоизточна Европа (SELEC).

Задържани са шестима български граждани, трима от които в Румъния (съгласно издадени от СПП европейски заповеди за арест), а останалите трима – на територията на България. СПП е координирала действията на ГДНП – МВР, СДВР и ОД на МВР в градовете Плевен, Велико Търново и Перник. Събрани са доказателства за причинена имотна вреда, надхвърляща 156 000 лева.

➤ Казус ID 33102⁶

Казусът за разследване на тероризъм е коментиран и в предходни доклади на Евроджъст, като пример за взаимодействие и координация между Евроджъст и държава, която не е членка на ЕС (Израел).

С оглед разкриване на обективната истина и защита на правата на пострадалите лица, които следва да бъдат разпитани по случая (над 60 на брой), е създадена организация във връзка с разпита им в съдебната фаза на процеса, ръководена от

⁵ Описани са само тези казуси, по които разследването към периода на изготвяне на доклада е приключило.

⁶ Образуван във връзка с терористичния акт в Сарафово през м. юли 2012 г.

Специализирания наказателен съд, като: разпитът е извършен по видеоконферентна връзка; за превеждане на разпита са определени пет различни съдилища в Израел; свидетелите са разделени на групи по географски признак, като всяка група е насочвана към най-близкия определен териториален съд; в зависимост от броя на свидетелите и броя на групите, са определени и датите за разпит; координирано е извършването на видеотестове между всички съдилища. Разпитите са проведени успешно, което допринася и за произнасянето на осъдителна присъда, заедно с присъдено обезщетение за вреди.

➤ **Казус ID 57155, свързан с ID 56810 (кол-центрове)**

С подкрепата на Евроджъст и Европол, са проведени съвместни действия на прокуратурите на Австрия, България, Германия и Сърбия във връзка с разследването на две международни организирани престъпни групи, извършващи измами и компютърни престъпления, посредством „центрове за обаждания“ (call center) и дигитални платформи за търговия с финансови инструменти.

Пострадалите лица са на територията на различни държави от ЕС, като само в Германия са установени повече от 260 пострадали с причинена вреда над 16 милиона евро, а в Австрия са установени около 850 пострадали с причинена вреда, надвишаваща 2.2 милиона евро. От българска страна, координирано са участвали ВКП, СпП, Следственият отдел на СпП, Софийската градска прокуратура, ГДБОП – МВР и ДМОС – МВР.

По случая само за територията на България са изпълнени 4 ЕЗА, 3 ЕЗР, изпратени в СпП, както и 2 ЕЗР, изпратени в СГП за установяване на косвени за разследването факти (във връзка с ЕЗР до СГП са заведени отделни казуси в Евроджъст). През м. март 2021 г. е проведена втора успешна съвместна операция между България и Германия, в хода на която са изпълнени както ЕЗР, така и ЕЗА. Горепосочените действия са извършени при изключително добра организация, професионално взаимодействие и координация, независимо от изключително затруднените условия на работа, предвид пандемията от COVID-19.

Случаят е даден и като пример за изключително добра практика на срещата на Съвета на министрите на правосъдието на ЕС по въпросите за предизвикателствата, които пандемията от COVID-19 налага в сферата на международното сътрудничество по наказателни дела.

➤ **Казус ID 56155**

С подкрепата на Евроджъст е проведена съвместна операция между прокуратурите на Италия и България във връзка с разследването на извършени множество кражби (над 40) на промишлена техника на стойност над 1 милион евро. Кражбите са извършвани в периода 2018 г. – 2020 г. предимно на територията на Северна и Централна Италия, като отнеманото имущество е било транспортирано към България, с цел последваща продажба.

От българска страна, координирано са участвали ВКП, СГП, СО на СГП, Окръжната прокуратура Кюстендил, ГДНП – МВР и ДМОС – МВР. Само от страна на ГДНП – МВР, по случая са работили над 100 полицейски служители, разпределени в 20 отделни екипа.

Задържани са 9 лица – 5 на територията на Италия, и 4 на територията на България. Извършени са 28 претърсвания и изземвания – 7 на територията на Италия, и 21 на територията на България, в различни населени места, като е установено местонахождението на значителна част от отнетото имущество.

➤ **Казус ID 53227**

С подкрепата на Евроджъст е проведена съвместна операция на територията на 11 държави (Италия, България, Германия, Гърция, Франция, Литва, Малта, Нидерландия, Румъния, Словения и Швеция), във връзка с разследването на международна организирана престъпна група за незаконно разпространение на телевизионни програми чрез IP телевизия, компютърни престъпления и изпиране на пари, с генериран престъпен доход, надхвърлящ 10.7 милиона евро. През време на съвместната операция на територията на горепосочените държави координирано са участвали над 700 полицейски служители.

От българска страна координирано са участвали ВКП, СпП, СО на СпП, ГДБОП – МВР.

➤ **Казус ID 62674**

Казусът е предмет на разследване в Германия, във връзка с действия на международна организирана престъпна група, занимаваща се с инвестиционни online измами и с криптовалута, причинила имуществени вреди на хиляди граждани от Европа, в размер на около 30 милиона евро.

През м. май 2021 г. е организирано провеждането на т. нар Action Day едновременно на територията на няколко държави – България, Германия, Израел, Швеция, Полша и Северна Македония. В провеждането на следствените действия в България участие е взето от група германски магистрати и полицаи. От българска страна, провеждането на следствените действия на българска територия с чуждо участие е организирано от Специализираната прокуратурата. Националното бюро в Евроджъст координира извършените множество обиски, претърсвания и изземвания.

Като резултат от общите следствени действия, във всичките държави едновременно са арестувани седем обвиняеми лица. Иззето, запорирано и възбранено е имущество (недвижими имоти, пари в банкови сметки, луксозни автомобили и др.) за няколко милиона евро.

Организираният в Евроджъст координационен център през цялото време ръководи общите следствени действия и изпълнението на европейските заповеди за разследване, европейските заповеди за арест и взаимното признаване на решения за обезпечаване на имущество и парични средства.

➤ **Казус ID 64402**

На 27.07.2021 г., във връзка с изпълнението на Европейска заповед за разследване, са проведени следствени действия от СпП, съвместно с прокурори от Германия (Главната прокуратура – Бамберг), както и със служители от Централна служба за компютърни престъпления на Бавария, като са извършени претърсвания на 8 адреса. Иззети са множество електронни устройства – компютри, телефони, флаш памети, документи и други. Задържани са 4 лица – двама български граждани и двама чужди граждани, постоянно пребиваващи в страната. Получени и изпълнени са европейски заповеди за арест. Проведени са разпити на множество свидетели, както и други действия по разследването (като оглед на веществени доказателства), изискани са документи от банкови институции.

VII. Примери за съвместни екипи за разследване (СЕР)

В настоящия доклад не може да бъдат посочени примери за Съвместни екипи за разследване от 2021 г., тъй като същите са все още висящи и се намират в начална фаза на разследването.

VIII. Допълнителна дейност на прокурорите от Националното бюро

През 2021 г. *националният представител*, в качеството си на вицепредседател на Тима за антитрафик на Евроджъст, е участвал във всички срещи и работни групи на Тима. В качеството си на ръководител на проект за трафик на хора, е участвал в събирането и анализа на казуси, свързани с трафика на хора, за периода 2017 г. – 2019 г., с цел изготвяне на доклад. Докладът е финализиран и публикуван през м. март 2021 г. и разпространен сред всички държави – членки на ЕС, представен включително и в резюме на родните им езици, за ползване и работа по линия на трафика на хора. Националният представител е участвал и в стратегически проект на Евроджъст, свързан с трафика на хора, в рамките на мрежа от всички европейски агенции за правосъдие и вътрешни работи, както и в консултация с Европейската комисия. В резултат от проведените работни срещи и консултации между 9-те агенции (Евроджъст, Европол, Фронтекс, EU-Lisa, FRA и др.), е изготвен съвместен доклад, който е публикуван на 18 октомври 2021 г. – Денят на ЕС срещу трафика на хора.

Като контактна точка на Евроджъст по линия на трафика на хора, националният представител е участвал във всички работни срещи на контактните точки по трафика на хора от агенциите и органите на ЕС, организирани от Европейската комисия: участвал е в среща с Президента на Евроджъст; бил е домакин и организатор на срещата с новия Антитрафик координатор от Европейската комисия и с членовете на Тима за Антитрафик на Евроджъст, проведена през м. септември 2021 г. По време на срещите е обсъждано предложението на ЕК за създаване на т. нар. *Focus Group*, състояща се от прокурори от всички държави – членки на ЕС, специализирани по линия на трафика на хора. Участвал е и в работна сесия по време на провеждащата се Годишна среща на *Focus Group on Illegal Migrant Smuggling*, проведена през м. ноември 2021 г. в Хага.

През отчетния период националният представител е участвал и в: експертни работни срещи на ЕМРАСТ; Отчетната годишна среща на съдиите, контактни точки за България на Европейската съдебна мрежа – ЕСМ (EJN – European Judicial Network); Втория балканския форум на главните прокурори, проведен през м. юни 2021 г. в София; Консултативния форум на главните прокурори в Евроджъст, проведен през м. октомври 2021 г. в Хага; Националната конференция на тема „Съдебна реформа. Специализирано правосъдие“, проведена през м. декември 2021 г. в София.

Изнесъл е презентация на тема „Правни аспекти в работата с Евроджъст“ пред младши съдии, прокурори и следователи в Националния институт на правосъдието в София.

Като контактна точка на Европейската съдебна мрежа (EJN) за България, работи по оперативни казуси, в сътрудничество с останалите контактни точки.

Заместникът на националния представител е участвал в срещи и работни групи на Тима за Компютърни престъпления на Евроджъст (Cybercrime Team), чийто член е от 2020 г. В качеството си на кореспондент на Европейската съдебна мрежа за България, осъществява и поддържа връзка между Секретариата на ЕСМ (EJN) и контактните точки на ЕСМ в България, както и работи по конкретни казуси по линия на Европейската съдебна мрежа.