



Презентация на Ивета Балевска, Прес служба на Министерство на вътрешните работи

България – пълноценен партньор в борбата с измамите

Европейската служба за борба с измамите е изключително важен партньор на България и особено през последните 6-7 месеца приоритетите на страната ни в областта на борбата с измамите с европейските финансови средства нараснаха. *„Българското правителство прави всичко възможно, за да изпълни изискванията на европейската общност. Основният акцент е борбата с корупцията и организираната престъпност”,* заяви неотдавна вътрешният министър на България Цветан Цветанов пред *New Europe*. Той изрази надежда, че *„прозрачните програми на страната ще допринесат за „размразяването” на еврофондовете, което пък ще доведе до успешното приключване на борбата с корупцията.* Един от основните приоритети на България е влизане в **„шенгенското пространство”**. Заради тази голяма цел, управлението на страната ни е насочило всичките си усилия, за да изпълни разпоредбите на Европейската комисия. Към момента вече можем да кажем, че *само за няколко месеца са усвоени 89% от парите на ЕК по предприсъединителните програми за тази цел, или 111 млн.евро.* Много добра комуникация и сътрудничество съществува и между двете съседни страни – България и Румъния, които дадоха заявката си заедно да бъдат приети в Шенгенското пространство през март 2011 г. Сътрудничеството между граничните полиции на двете страни в контекста на създаването на сигурна и безопасна европейска граница – това е и в основата на нашите взаимоотношения и действия. *“...България прилага вече неотклонно политиката за борба с корупцията и прозрачност при управлението на средствата от еврофондовете. Това е и още едно доказателство за стремежа ни за покриване на шенгенските стандарти за сигурност”* – каза министърът на вътрешните работи в свое изказване преди дни.

Контрабанда на цигари, фалшифициране на евро, земеделски субсидии за отглеждане на цитрусови плодове в стопанства, които изобщо не съществуват – всичко това, а и още много други измами източват бюджета

на ЕС, тоест парите на европейските данъкоплатци. Да се защитят финансовите интереси на европейците и да се гарантира най-доброто и целесъобразно използване на европейските фондове - това е основната мисия на Европейската служба за борба с измамите.

През м.август м.г. директорът на ОЛАФ г-н ФРАНЦ ХЕРМАН БРЮНЕР посети България и се срещна с министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Това бе неговото първо посещение у нас след изборите през м.юли. Дватамата оцениха разговорите си като начало на динамизирането на партньорството между МВР и ОЛАФ. *“Нужна ни е вашата категорична подкрепа за бъдещите разследвания на злоупотреби със средства от еврофондовете”* – каза Брюнер. Той уточни, че не бива да се прави разграничаване между българските и европейските пари, защото в крайна сметка те се плащат от гражданите на ЕС. *“Ние всички сме в една лодка и е важно да обединим усилията си за разкриване на измамите”* – посочи директорът на ОЛАФ. Брюнер добави, че в последните няколко месеца България е демонстрирала сериозна политическа воля за предприемане на правилните стъпки, за да подпомогне работата на ОЛАФ в България, показала е промяна в отношението си по този проблем....”

Основната отговорност при противодействието срещу измамите, засягащи европейските фондове е свързана с осъществяването на действителен контрол върху получаването, управлението и използването на предприсъединителната финансова помощ на Европейския съюз. Пряко доказателство за това е, че при изготвянето на новия Закон за МВР, като отделна дирекция към министерството е създадена Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)”. Това е важен индикатор за значението, което българското правителство отдава на борбата с измамите с европейските финансови средства. ***Дейността на АФКОС е под прякото ръководство на вицепремиера и министър на вътрешните работи на Република Българи, който е председател на Съвета..***

От друга страна - **засилването на превенцията** чрез информиране на обществото за предприетите действия и резултатите от работата на МВР в борбата с измамите и корупцията е важна форма на работа, която се осъществява и от нашата дирекция – “Пресцентър и връзки с обществеността”.

Изграждане на обществена нетърпимост към всички форми и прояви на корупция, и измами, завръщане на общественото доверие в институциите, постигането на конкретни резултати в борбата с различните корупционни практики и явления, пресичане на корупционните практики по границите – това са само част от мерките и начините за превенция и борба с това

явление, които се предприемат от вътрешното министерство на Република България и стремежът за които е да се извършват напълно прозрачно за цялата общественост. И тук немалко място заема дирекция “ПВО”.

Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” на МВР е член на Комуникационната мрежа на Европейската служба за борба с измамите още от нейното създаване през 2001 г.

В контекста на това членство и на работата на Мрежата ние винаги сме се придържали към главния приоритет на Комуникационната мрежа – а именно осъществяването на постоянен диалог между звеното на ОЛАФ за външна комуникация и партньорите от звената за връзки с обществеността от страните-членки на ЕС. Спазването на основния принцип на Мрежата – а именно: **“превенцията е по-добра от лечението”** е също и принцип и в нашата работа, като стремежът ни е непрекъснато да извършваме различни превантивни дейности и кампании за предотвратяване на различни опити за корупция и измами. Комуникационната мрежа на ОЛАФ активно съдейства на отделните правоохранителни институции от страните-членки за създаване на база данни, свързани с дейността на ОЛАФ - както в международен, така и в национален мащаб, които могат да се използват при организиране на бъдещи събития. *Така например преди няколко години, заедно с Пресцентъра на МВР и представители на Мрежата, в България бяха заснети видео-кадри за предотвратяване на измама с китайски чесън.* Това видео бе прожектирано по време на един от семинарите на ОЛАФ. Освен това Мрежата съдейства за използването на нови начини и средства за комуникиране както между отделните ѝ членове, така и с обществеността във всяка една отделна държава. Прозрачността и откритостта в работата ни са и наши основни принципи и приоритети, като дирекция, чиято задача е да доведе до знанието на обществеността всички действия на служителите на МВР в борбата с различните видове престъпления и измами.

За да бъдат обаче всички тези действия още по-ефективни и да се получи желания резултат, от първостепенно значение е *участието на цялата българска общественост.* А за да могат хората да се включат активно - те трябва да познават добре **от една страна работата на ОЛАФ И АФКОС,** и от друга – **да разберат как те самите биха могли да помогнат и какво ще се постигне по този начин.** *В този контекст е от изключителна важност работата с неправителствени :граждански организации, както и медийните партньорства. Практиката ни е показала, че, че много по-ефективни и резултатни действия, особено в противодействието на корупцията и измамите, се постигат посредством сътрудничеството с медиите и неправителствените организации.*

Например - хората предпочитат да подават сигналите си в граждански организации или медии, отколкото в институции. *МВР работи съвместно с няколко граждански организации в тази насока.* Много добро е сътрудничеството и медийните ни партньорства с националните телевизии, радиа и някои ежедневници, с които **съвместно провеждаме информационно-разяснителните си действия.** И тук искам да подчертая – че *тези действия нямат кампаниен характер, те са постоянни, имат за задача не само да информират и разясняват, но и да подпомагат* членовете на обществото в желанията им да бъдат част от тази борба с измамите и корупцията.

Досегашното ни добро взаимодействие с Клуб “Журналисти срещу корупцията” е едно от доказателствата за това. Клубът е бил наш партньор още от 2004 година в редица анти-корупционни инициативи, а също така при изготвянето на информационно-разяснителни кампании, свързани с превенцията и борбата на измамите. Съвместно сме издавали и разпространявали различни видове брошури, дипляни, видеоклипове и други информационни материали, включително и за това какво представлява ОЛАФ, какво точно означават термините “ИЗМАМА” и “НЕРЕДНОСТ”, каква е разликата между тях според законодателството на европейските общности, как и къде могат да се подават сигнали за корупционно поведение или измами с европейски финансови средства и т.н.

Политиката на МВР, като част от споделянето на европейския ценностен модел в държавното управление на страната, е политика на нулева толерантност към всички видове измами и корупционни прояви. Служители от различни главни дирекции, заедно с колегите си от съответните областни дирекции на вътрешните работи почти ежедневно работят по разбиването на незаконни дейности, свързани с търговия с различни стоки без бандерол. И тъй като през настоящата година мотото на Европейската служба за борба с измамите е “Повече прозрачност – по-малко измами”, ние редовно представяме пред обществеността всички наши действия в превенцията и борбата с корупцията и измамите.

Незаконната търговия с цигари предизвиква всяка година загуби на значителни данъчни и митнически приходи. *По този повод неотдавна зам.-председателят на ЕК г-н Сийм Калас, отговорен за борбата срещу измамите, заяви: „Контрабандните и фалшифицираните изделия мамят всеки един: правителствата, потребителите и представителите на законния бизнес”.*

Тук ще покажем само **два примера** за подобни операции на българските полицаи от различни главни дирекции и служби, които благодарение на добрата координация помежду си и своевременната реакция, успяха да предотвратят щети за милиони, които можеха да бъдат нанесени на държавния бюджет. Според експерти - едната от операциите – тази в град Плевен на Коледа, е *най-мащабната акция по пресичане на контрабандата с цигари без бандерол през последната година на територията на област Плевен.*

25 декември 2009 г., ПЛЕВЕН

Плевенските полицаи разбиха склад за цигари без бандерол

На 25 декември 2009 в Плевен бе проведена специализирана полицейска операция за ограничаване и противодействие на контрабандата с акцизни стоки.

Конфискувани са 621 341 кутии цигари от марките MG, LM, Raquel, King Gold, King Red, Eva Slims, Partner, Bisines club, Super cings, Soverein, Romeo y Julieta, Karelia, Coopere

Криминалисти и разследващи полицаи атакуваха склад в Западната индустриална зона на града.

В помещение от **610 квадратни метра** те открили **1242 кашона**, като във всеки е имало **по 50 стека цигари** без бандерол, от различни марки. Цигарите са от марките MG, LM, Raquel, King Gold, King Red, Eva Slims, Partner, Bisines club, Super cings, Soverein, Romeo y Julieta, Karelia, Coopere.

Проверката е установила, че помещението е наето от 37-годишен мъж от град Велико Търново, който се занимава с търговска дейност. След като е бил потърсен от полицията, но не е отговорил на служителите на реда, незабавно са предприети необходимите действия за влизане в склада. В него полицейските служители са намерили кутиите с цигари без задължителния от закона бандерол. **Това са над 1 000 мастербокса – или около 5 милиона къса цигари. Количеството на цигарите се равнява на обема на един ТИР.**

Предстоят експертизи за установяване на акциза и размера на нанесените щети на държавата. Предстои също така по счетоводните документи да бъде установено откъде е дошла пратката. *Вероятно става въпрос за разработен канал със заобикаляне на съответните акцизи и такси, които трябва да се плащат.*

Незаконната стока е конфискувана. Образувано е досъдебно производство по чл. 234, ал.1 от НК. *До 3 години лишаване от свобода е наказателната*

отговорност за всеки, който продава или държи на склад акцизни стоки без бандерол

"Това са мерките, които предприема правителството и политиката на Министерството на вътрешните работи за ограничаване и противодействие на контрабандата на цигари на територията на страната, за да можем в една дисциплинираща посока да вкараме повече пари в бюджета за следващата година", каза министърът на вътрешните работи по-късно същия ден пред представителите на медиите по този повод.

БЛАГОЕВГРАД 6 януари 2010 г.

Български товарен автомобил, превозващ контрабандно цигари, беше задържан рано сутринта на 6 януари 2010 г., в резултат на координирани съвместни действия на служители от Главна дирекция „Криминална полиция“ , Главна дирекция „Гранична полиция“ и Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Камионът, марка "МАН" е бил спрян за проверка на главен път Е - 79 към 04.30 ч. сутринта в района на Благоевград . По документи в него са превозвани шивашки материали – конци др. , като изпращачът на стоката е от Гърция, а самата стока е била предназначена за транзитиране към Румъния. При извършената проверка се установява, че описаните шивашки материали са използвани като камуфлаж - "тапа" - **те били наредени само в първите два реда отпред до вратата на камиона.**

Във вътрешността на камиона са открити 660 кашона с цигари без бандерол, от различни марки, както следва: от марката „Nature Blu” - 41 кашона по 80 стека, от **Nature Slims**” - 36 кашона по 80 стека, от **Capital**” – 276 кашона по 64 стека и от „**Racel**” - 4 кашона по 75 стека и 1 кашон с 50 стека. В предната и задната част на каросерията на камиона са били подредени 291 кашона с конци.

Шофьорът на камиона - български гражданин - бе задържан с полицейска заповед за 24 часа в районното управление на МВР в Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство.

Установено е, че камионът е нает от превозваческа фирма, регистрирана в България със собственик чужд гражданин. Работата по събирането на доказателства с оглед доказване на престъплението продължава под ръководството на прокурор от Окръжна прокуратура Благоевград .

Предотвратените щети за бюджета на страната са около 1 милион лева..

Януари 2010 г.