

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за извършване на проверките на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите от Инспектората към Висшия съдебен съвет

*(Приети с Решение от 29.07.2020 г. на
Инспектората към Висшия съдебен съвет)*

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I Предмет и принципи

Чл. 1. Тези правила уреждат:

1. реда за извършване на проверките на имуществените декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), подавани от съдиите, прокурорите и следователите, и от лицата, изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, по реда на глава девета, раздел Ia ЗСВ;

2. воденето и поддържането на електронни публични регистри на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ и на влезлите в сила наказателни постановления за нарушения по чл. 408а – 408г ЗСВ;

3. публикуването и премахването от интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет (Инспектората) на списъците по чл. 175в, ал. 6 и чл. 175ж, ал. 3 ЗСВ.

Чл. 2. (1) При извършване на проверките по чл. 1, т. 1 се спазват принципите на законосъобразност, обективност, публичност, ефективност и пропорционалност на намесата в личния и семейния живот на проверяваните лица.

(2) Инспекторатът осигурява публичност на дейността по глава девета, раздел Ia ЗСВ чрез воденето и поддържането на предвидените в закона електронни публични регистри и списъци. Публикуването на информацията в тях се извършва при спазване изискванията за защита на личните данни.

Раздел II

Видове имуществени декларации. Задължени лица. Обстоятелства, подлежащи на деклариране. Срокове за подаване на декларациите

Чл. 3. (1) Съдиите, прокурорите и следователите подават пред Инспектората:

1. декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ - от две части;

2. декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 в частта за интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. Декларацията за произхода на средствата се подава при пълно предсрочно погасяване на задължения и кредити, а при частично предсрочно погасяване - ако размерът на средствата надхвърля 10 000 лв.

(2) Лицата, изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, подават пред Инспектората декларация по чл. 3, ал. 1, т. 1 в определен от закона срок след изгубване на съответното качество.

Чл. 4. (1) Имуществените декларации по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се подават по образец, утвърден от главния инспектор. Образецът на декларациите се публикува на интернет страницата на Инспектората.

(2) Декларациите се подават:

1. на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или

2. по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, отговарящ на изискванията по чл. 175а, ал. 3, т. 2 ЗСВ.

(3) Ако декларацията не отговаря на изискванията по ал. 1 и 2 деклараторът се уведомява за допуснатите нередовности, като му се указва възможността да ги отстрани в 7-дневен срок от уведомяването, както и способът за отстраняването им.

Чл. 5. (1) Задължените лица по чл. 3 декларират имуществото си по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, както и имуществото на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпругески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.

(2) Не се декларира имуществото и доходите на съпрузите при фактическа раздяла, както и на ненавършилите пълнолетие деца, когато задълженото лице не упражнява родителските права. Тези обстоятелства се декларират в имуществената декларация.

(3) Имуществото по чл. 5, ал. 1 се декларира за определен период или към конкретна дата, посочени в чл. 175б, ал. 2, т. 1 - 4 ЗСВ.

(4) Ако имуществото е придобито по време на заемане на длъжността съдия, прокурор или следовател, в декларацията се посочват също правните основания и произходът на средствата за придобиването му.

(5) Едновременно с имуществената декларация може да се подаде и декларация-съгласие от лицата, чието имущество се декларира, за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции. Декларациите-съгласие се подават по утвърдени от главния инспектор образци, които се публикуват на интернет страницата на Инспектората.

(6) Задължените лица могат да отразят в имуществените си декларации, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за имуществото и доходите на това лице.

Чл. 6. (1) Декларация по чл. 3, ал. 1, т. 1 се подава:

1. в едномесечен срок от възникване на качеството съдия, прокурор или следовател;
2. ежегодно до 15 май – за предходната календарна година;
3. в едномесечен срок от изгубване на качеството съдия, прокурор или следовател;
4. в едномесечен срок от изтичането на една година от изгубване на качеството съдия, прокурор или следовател.

(2) Декларация по чл. 3, ал. 1, т. 2 се подава в едномесечен срок от настъпване на промяната в декларираните обстоятелства, респективно от датата на предсрочното погасяване на задължението или кредита.

(3) Лицето може да направи промяна в декларацията си в срок до един месец от подаването ѝ, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства. Промяната се извършва с подаването на нова декларация.

(4) При промяна на заеманата длъжност лицето, което остава задължено лице по глава девета, раздел Ia ЗСВ, не подава декларация по ал. 1, т. 1 и 3.

Раздел III

Електронни публични регистри и списъци

Чл. 7. (1) Инспекторатът води и поддържа на интернет страницата си електронни публични регистри:

1. на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ;
2. на влезлите в сила наказателни постановления за нарушения по чл. 408а – 408г ЗСВ.

(2) Въвеждането на данни в публичните регистри по ал. 1 се извършва от оправомощени от главния инспектор служители.

Чл. 8. (1) В публичния регистър по чл. 7, ал. 1, т. 1 се въвеждат:

1. декларациите за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ;
2. декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта за интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити, подавани от съдиите, прокурорите и следователите, и от лицата, изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, по реда на глава девета, раздел Ia ЗСВ.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа входящия номер, датата на декларацията и информацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.

(3) Въвеждането на декларациите в регистъра по ал. 1 се извършва след заличаване на съдържащите се в тях лични данни при спазване изискванията за защита на личните данни съобразно утвърдени от главния инспектор вътрешни правила за заличаване на лични данни в декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ.

(4) Въвеждането на декларациите в регистъра по ал. 1 се извършва в едномесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 6, ал. 1 - 3.

Чл. 9. (1) В публичния регистър по чл. 7, ал. 1, т. 2 се въвеждат данни за влезлите в сила наказателни постановления, издадени от главния инспектор или оправомощен от него инспектор, за нарушения по чл. 408а – 408г ЗСВ.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа поредния номер на запис, номера и датата на издаване на наказателното постановление, името на наказаното лице, вида на нарушението, нарушената законова разпоредба, вида и размера на наложеното наказание, и датата на влизане в сила на наказателното постановление.

(3) Въвеждането на наказателните постановления в регистъра по ал. 1 се извършва в едномесечен срок от влизането им в сила.

Чл. 10. (1) Инспекторатът публикува на интернет страницата си:

1. списък по чл. 175в, ал. 6 ЗСВ на задължените лица по чл. 3, които не са подали декларации в срок;

2. списък по чл. 175ж, ал. 3 ЗСВ на задължените лица по чл. 3, за които е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация в размер на не по-малко от 10 000 лв., неотстранено в срока по чл. 15, ал. 3, изречение първо.

(2) Въвеждането на данни в списъците по ал. 1 се извършва от оправомощени от главния инспектор служители.

(3) Лицата по ал. 1, т. 1 се включват в списъка по чл. 175в, ал. 6 ЗСВ в едномесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 6, ал. 1 - 3.

(4) Лицата по ал. 1, т. 2 се включват в списъка по чл. 175ж, ал. 3 ЗСВ в едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 15, ал. 3, изречение първо.

(5) Списъците по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Инспектората в сроковете по ал. 3 и 4.

(6) Публикуваните списъци се премахват от интернет страницата на Инспектората в края на календарната година, за която се отнасят.

Глава втора

ПРОВЕРКИ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ, И НА ЛИЦАТА, ИЗГУБИЛИ КАЧЕСТВОТО СЪДИЯ, ПРОКУРОР ИЛИ СЛЕДОВАТЕЛ

Раздел I

Ред за извършване на проверките

Чл. 11. (1) Проверките на имуществените декларации по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се извършват от постоянно действащи екипи на Инспектората, съставени от инспектор, експерт с икономическо образование и експерт с юридическо образование.

(2) Декларациите се разпределят между проверяващите екипи съобразно задължените за подаването им лица на случаен принцип.

Чл. 12. (1) Предмет на проверката по чл. 11, ал. 1 е установяването дали декларираните факти в подадената имуществена декларация съответстват на получената информация от органите и институциите, пред които тези факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.

(2) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти с получената информация от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.

(3) За извършване на проверката експертът с икономическо образование от проверяващия екип има пряк достъп до електронните бази данни и другите информационни масиви и регистри, поддържани от държавните органи, с изключение на службите за сигурност, органите на местното самоуправление и местната администрация и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване, включително до информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции.

(4) Когато няма техническа възможност за осигуряване на пряк достъп до информационните масиви и регистри или е необходима допълнителна информация, проверяващият инспектор, както и главният инспектор може да изискват информацията от органите и институциите, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.

(5) Когато лицето не е дало съгласие за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции, проверяващият инспектор, както и главният инспектор може да искат разкриване на банкова тайна от районния съд, в чийто район е постоянният адрес на лицето, по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12 от Закона за кредитните институции.

(6) Проверяващият инспектор, както и главният инспектор може да искат разкриване на застрахователна тайна по реда на чл. 150, ал. 1, т. 11 от Кодекса за застраховането и на данъчна и осигурителна информация по реда на чл. 74, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) Проверяващият инспектор, както и главният инспектор може да искат предоставяне на информация за индивидуалните партии за предходната календарна година на осигурените лица и пенсионерите - от пенсионноосигурителните дружества, които са учредили и управляват по реда на Кодекса за социално осигуряване фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

(8) Проверяващият екип може да използва всички позволени от закона средства за събиране на информацията относно обстоятелствата, предмет на проверката.

Чл. 13. Проверката приключва с доклад за съответствие или доклад за несъответствие, който се подписва от проверяващия инспектор.

Раздел II

Основна проверка

Чл. 14. (1) Екипът, на когото имуществената декларация е разпределена, извършва проверка дали декларираните факти съответстват на информацията, получена по реда на чл. 12.

(2) Проверката по ал. 1 се извършва в 6-месечен срок след изтичането на срока за подаване на декларацията.

Чл. 15. (1) Проверката по чл. 14 приключва с доклад за съответствие, когато не е установена разлика между декларираните факти и получената информация в размер до 10 000 лв. Докладът за съответствие може да бъде отразен чрез отбелязване на заключението за съответствие върху проверената декларация.

(2) Извън случаите по ал. 1 се изготвя доклад за несъответствие.

(3) След изготвяне на доклада по ал. 2 проверяващият инспектор уведомява писмено проверяваното лице за установеното несъответствие, като му указва възможността в 14-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства с подаването на нова декларация. Уведомлението се изпраща на посочения от лицето адрес, в т. ч. електронен адрес, а ако не е намерено – по месторабота. Когато уведомлението не може да бъде връчено, уведомяването се извършва чрез съобщение на интернет страницата на Инспектората за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който уведомлението се смята за връчено.

Чл. 16. (1) Когато несъответствието между декларираните и установените факти е в размер на не по-малко от 20 000 лв. и не е подадена нова декларация за отстраняването му в срока по чл. 15, ал. 3, изречение първо, проверяващият инспектор изпраща доклада за несъответствие по чл. 15, ал. 2 заедно с преписката на:

1. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - за предприемане на съответните действия по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

2. Националната агенция за приходите - за предприемане на съответните действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3. компетентната прокуратура - при данни за извършено престъпление.

(2) Инспекторът уведомява писмено проверяваното лице за предприетите действия по ал. 1, т. 1 и 2.

(3) Когато след подаването на нова декларация в срока по чл. 15, ал. 3, изречение първо е налице несъответствие между декларираните факти и получената информация в размер над 10 000 лв. се изготвя нов доклад за несъответствие.

Раздел III **Допълнителна проверка**

Чл. 17. Допълнителна проверка се образува:

1. при установено по реда на глава втора, раздел II несъответствие между декларираните факти и получената информация в размер от 10 000 лв. до 20 000 лв., което не е отстранено в срока по чл. 15, ал. 3, изречение първо;

2. при данни за конфликт на интереси на съдия, прокурор или следовател съгласно доклад по чл. 175о, ал. 1 ЗСВ, по който е прието решение от Инспектората за отправяне на предложение до съответната колегия на Висшия съдебен съвет за установяване на конфликт на интереси;

3. при подаден сигнал, отговарящ на изискванията на чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, в който се съдържат данни за несъответствие между имущественото състояние на съдия, прокурор или следовател и декларираните факти в имуществената му декларация, което надвишава 10 000 лв. В този случай допълнителната проверка се извършва едновременно с проверката на сигнала по чл. 175м – 175о ЗСВ.

Чл. 18. (1) Проверяващият инспектор уведомява писмено проверяваното лице за образуваната допълнителна проверка и за фактическото основание за образуването ѝ, като му указва възможността в 14-дневен срок от получаване на уведомлението да декларира информацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, както и всяка друга информация, необходима за извършване на проверката.

(2) При проверката на декларираните факти се изискват:

1. данни за наличностите и движенията на средства по банковите сметки на съответните лица;

2. данни за притежаваните от лицата финансови инструменти и реализираните сделки с финансови инструменти от централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД;

3. информация от информационните системи на Министерството на вътрешните работи.

(3) На проверяваното лице се предоставя възможност да даде писмени обяснения и да представи доказателства.

Чл. 19. (1) Допълнителната проверка приключва с мотивиран доклад за наличието или липсата на несъответствие.

(2) Доклад за несъответствие се изготвя, когато и след допълнителното събиране на информация е налице разлика между декларираните факти и получената информация, чиято имуществена стойност надхвърля 10 000 лв.

(3) Извън случаите по ал. 2 се изготвя доклад за съответствие.

(4) Проверяващият инспектор изпраща доклада за несъответствие по ал. 2 заедно с преписката на:

1. Националната агенция за приходите - за предприемане на съответните действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

2. компетентната прокуратура - при данни за извършено престъпление.

(5) Инспекторът уведомява писмено проверяваното лице за резултатите от допълнителната проверка и за предприетите действия по ал. 4, т. 1 и 2.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Тези правила са приети от Инспектората към Висшия съдебен съвет на основание чл. 54, ал. 1, т. 10 във връзка с т. 8 от Закона за съдебната власт и отменят Вътрешните правила за проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, приети с решение на Инспектората от 9 януари 2017 г.