



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ**

---

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66

Изх.№.....

Дата: .....

**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА**  
**НА ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ КЪМ ОКРЪЖНА**  
**ПРОКУРАТУРА гр. ПЛОВДИВ**  
*/бивша Окръжна следствена служба гр.Пловдив/*

В периода 28 септември – 05 ноември 2009г. на основание заповед № 246/07.09.09 година на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС беше извършена комплексна проверка на дейността на ОСЛО към ОП гр. Пловдив. Проверката бе извършена на 04 ноември от проверяващи - инспектор - Ясен Годоров и експерти Сия Иванчова и Димитрина Долапчиева.

Проверката беше извършена на място – в сградата на ОДП гр. Пловдив и на Окръжна прокуратура Пловдив, като проверяващите се запознаха непосредствено с организацията на административната дейност и организацията по образуването и движението на следствените дела, както и приключването им в установените срокове. При проверката се проследи работата за 2008 година, както и състоянието на дейността на Окръжния следствен отдел, съгласно последните промени в ЗСВ през 2009 година.

Проверката беше извършена въз основа на предварително изработени критерии и при нея се установи следното:

През 2008 г. ОСлС гр. Пловдив е осъществявала дейността си в състав от четиридесет и седем следователи /в това число и административен ръководител/. За периода е имало една незаета щатна бройка за младши следовател. Общият брой служители в ОСлС Пловдив е 47 души през 2009 година, като няма незаети бройки служители. Конкретно зетите длъжности са : административен секретар – 1 бр.; главен счетоводител – 1 бр.; системен администратор – 2 бр.; главен специалист -1 бр.; завеждащ административна служба – 2 бр.; мл.

Специалист – касиер – 1 бр.; съдебен секретар-протоколист – 18 бр.; деловодител – 3 бр.; шофьор - 6 бр.; призовкар - 1 бр.; чистач – 4 бр. и пазач – невъоръжена охрана - 2 бр.

През 2009 г. както следователите, така и служителите са работили в същия състав.

Организационното и административно ръководство в ОСлС Пловдив през 2008 година се е осъществявало от следовател ЙОДРАН ДАВЧЕВ, който е административен ръководител. След последното изменение на Закона за съдебната власт от 30.04.2009 година, окръжните следствени служби се преобразуваха в окръжни следствени отдели към окръжните прокуратури и съгласно разпоредбата на чл. 152 от ЗСВ следователите от тези отдели осъществяват разследване по дела, възложени им от административния ръководител на окръжната прокуратура.

В ОСлС Пловдив електронното разпределение на новопостъпилите дела и следствени поръчки е въведено от м. януари 2008 година, като е въведена специализация на следователите по групи, според вида разследвани дела. Със Заповед № ОП-56/13.07.09 г. Окръжният прокурор на ОП Пловдив е определил групи дела, които ще се разпределят на случаен принцип, разпределил е следователите по групи и е определил процента натовареност на всеки един от тях.

В периода от 01.01.2008 г. 31.12.2008 година е въведен регистър за водене на следствените поръчки, а през първото шестмесечие на 2009 г. са въведени – регистър за водене на досъдебните производства по описа на Окръжна прокуратура Пловдив и регистър за водене на предварителните проверки.

Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно изискванията, прегледно се попълват графите, книгите са пронумеровани и прошнуровани, с подпис и печат на службата.

През 2008 г. в ОСлС – гр. Пловдив са разследвани общо 747 досъдебни производства, което означава средна натовареност на следовател – 18.49. От тях 170 бр. са образувани през периода, 100 бр. са образувани през предходни периоди, а възобновените дела са 477 бр., от които:

- образувани срещу известен извършител – 554
- образувани срещу неизвестен извършител – 193

Делата в двумесечен срок са 502 бр., 205 дела са в срока, продължен от прокурора и 40 бр. дела са в срок, удължен от Главния прокурор на Р България. Няма следствени дела, които да са извън срок.

През отчетния период на 2009 г. образувани през периода са 331 бр. дела, което означава средна натовареност на следовател – 7.86. От тях – 41 бр. са образувани през периода, образувани през предходни години са 173, възобновените са 117 бр., от които 238 бр. са образувани срещу известен извършител и 93 бр. срещу неизвестен извършител.

Делата в двумесечен срок са 195 бр. , 110 дела са в срока, продължен от прокурора, 26 дела са в срок, удължен от Главния прокурор на Р България. Няма следствени дела, които да са извън срок.

**ПРИКЛЮЧЕНИ** досъдебни производства през 2008 г. – общ брой 570 дела, от тях:

в двумесечен срок 428 бр.; в срок, продължен от прокурора – 122 броя; в срок, удължен от Главния прокурор на Р България – 20 бр., няма следствени дела, които да са извън срок.

Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК са 42 броя и всички са с изпълнени указания на прокурора в срок.

От приключените дела – 152 броя са с мнение за съд, 218 броя са приключили с мнение за прекратяване и 200 бр. са приключени с мнение за спиране.

Според датата на образуване – 154 са новообразуваните досъдебни производства, образуваните през минали периоди са 90 бр., а възобновените са 326 бр. Приключените дела на СО/ по стария ред/ и специален надзор са общо 46, а приключените дела с голям обществен интерес са 6 броя.

**ПРИКЛЮЧЕНИ** досъдебни производства през отчетния период на 2009 г. – общ брой 233 дела, от тях:

-в двумесечен срок 137 броя; в срок, продължен от прокурора – 83 броя; в срок, удължен от Главния прокурор на Р България – 13 броя. Няма следствени дела, които да са извън срок.

Върнати от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК са 6 досъдебни производства.

От приключените дела – 41 броя са с мнение за съд, 82 броя са приключили с мнение за прекратяване и 110 бр. са приключени с мнение за спиране.

Според датата на образуване – 15 са новообразуваните досъдебни производства, образуваните през минали периоди са 157 бр., а възобновените са 61 бр.

**ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП** в края на отчетния период за 2008 г.

Общият брой на неприключените дела през 2008 година е 173 броя, като от тях новообразуваните са 36 бр., стари са 10 броя и възобновените са 127 бр. Според извършителя – 119 дела са образувани срещу известен извършител, а 54 ДП са образувани срещу неизвестен извършител. 132 дела са в двумесечен срок, в срок – удължен от прокурора са 39 досъдебни производства, извън срок са 2 ДП.

**ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП** в края на отчетния период за 2009 г.

Общият брой на неприключените дела през проверявания период за 2009 година е 97 броя, като от тях новообразуваните са 26 бр., стари са 16 броя и възобновените са 55 бр. Според извършителя – 79 дела са образувани срещу известен извършител, а 18 ДП са образувани срещу неизвестен извършител. От тези дела – 57 броя са в двумесечен срок, а 40 бр. са в срок, продължен от прокуратурата.

**СПРЕНИ** досъдебни производства през 2008 г.

Общият брой на спрените досъдебни производства през 2008 г. е 200 /като новообразуваните спрени ДП са 167 бр., а образуваните през предходни периоди са 33/

От тях :

152 ДП са срещу известен извършител, а 48 ДП са срещу неизвестен извършител.

От спрените дела 109 досъдебни производства се намират при следователите, 27 са в съответните РПУ и 64 – в съответните прокуратури. Действията, които се извършват по тях са: обявяване за ОДИ; разпит на близки и роднини за установяване постоянното местоживеее на издирваните лица; запитвания до ГД „МОПС”, отдел Интерпол, с цел установяване местонахождението на лицата; искане на информация от ГД „Гранична полиция”; при наличие на основание – изготвяне на предложение за „Международна заповед за задържане” съгласно чл. 578 от ЗЕЕЗА.

За ОДИ са обявени всички лица по делата, спрени срещу известен извършител.

Дела с неустановено местонахождение няма, нито през 2008 година, нито през 2009 година.

**СПРЕНИ** досъдебни производства през отчетния период на 2009 г.

Общият брой на спрените досъдебни производства през проверявания период на 2009г. е 105 бр.

От тях :

89 ДП са срещу известен извършител, а 16 ДП са срещу неизвестен извършител /като новообразуваните през периода са 45 броя, а образуваните в предходни периоди досъдебни производства са 60/.

И през 2009 година се предприемат, описаните по-горе действия по спрени дела.

## СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

В Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр. Пловдив са обособени три помещения за съхранение на веществени доказателства /ВД/, едно – в сградата на ул. „Петко Д. Петков” № 9, ет.3 и две помещения в сградата на пл. „Съединение” №3, северно крило. ВД се описват в регистрационен дневник, състоящ се от входяща и изходяща част и се предават с приемо-предавателни протоколи. Определен е служител, който отговаря за веществените доказателства.

## КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА

В хода на проверката бяха проверени намиращите се при всеки следовател дела на производство, без новоразпределените от окръжния прокурор през 2009 година.

*Сл. д. № 1102/00 г., образувано с П от 27.10.2000 г. Многократно спирано и възобновявано. Още през 2000 г. основен свидетел заминава в чужбина. Изготвено е предложение за искане на съдебна помощ от ФБР. По делото е постъпил отговор, че поради затруднения не може да се окаже помощ, тъй като предметът на престъпление е на стойност под 10 000 долара. Последното възобновяване е от 14.10.2009 г. за преразпит на свидетел; сл. д. № 1611/03 г., образувано на 06.10.03 г. издирван свидетел очевидец, многократно спирано и възобновявано, последно възобновяване на 17.02.09 г., изготвена е молба за разпит по делегация, която не е изпълнена точно, което е наложило изготвяне на искане за удължаване на срок, считано от 17.08.09 г.; сл. д. № 343/02 г., образувано на 18.03.02 г. срещу турски гражданин, изготвено е искане за връчване на призовки с посочени няколко дати, няма данни за извършено връчване, получено е удължаване на срока с 8 месеца, считано от 23.09.09 г.; сл. д. № 564/06 г., образувано на 28.04.06 г., разпитани са множество митнически служители от Свиленград и Пловдив, своевременно са искани и получавани удължавания на сроковете, изготвена е международна поръчка до Истанбул, която е изпълнена не изцяло и това е наложило изпращане на втора. Срокът е своевременно удължен; сл. д. № 1/07 г., образувано на 28.12.2006 г. за престъпление, извършено в чужбина, установен е извършителят, който пребивава във Великобритания, изготвено е искане на следствена поръчка, изпратена във Великобритания, делото е спирано и възобновявано през 2007 и 2008 година, проведени са разпити, последното удължаване на срока е до 23.11.2009 г.; сл. д. № 182/07 г., образувано на 11.07.07 г. за престъпление, извършено в чужбина - Република Турция – изготвени следствени поръчки за разпити в Турция, последно удължаване на срока е до 12.03.2010*

година; сл. д. № 586/06 г., образувано на 02.10.06 г. срещу известен извършител, разпитани са свидетели, повдигнато е обвинение, не е спирано, изготвени са следствени поръчки до Великобритания – сроковете са удължавани съвременно; сл. д. № 446/04 г. първоначално обвиняемият е обявен за издирване и делото е спряно, впоследствие е свален от издирване и едва след възобновяване и частично прекратяване през 2006 г. е установено това обстоятелство. Отново е обявен за ОДИ, установен и разпитан е един от обвиняемите; сл. д. № 1407/05 г., преобразувано в следствено дело на 14.03.05 г. Изготвени са експертизи, разпитани са свидетели. Спирано и възобновявано многократно, тъй като извършителят е с психични отклонения и към момента на възобновяването, експертите дават заключение, че по отношение на него не може да се извършват ПСД; сл. д. № 8660/97 г. – спряно през 2001 година поради неустановяване на извършителя – до 2006 година е било разпределено на следовател Чорбаджиев, сега прокурор в РП Пловдив, от 2006 – извършителят е обявен за издирване, издирен е, проведени са разпити по делегация.

**Проверени бяха следствени дела, възобновени с постановления от м.м. септември и октомври 2009 г., а именно:** сл. д. № 348/93 г. – спряно през 2004 година за издирване на извършител; сл. д. № 907/04 г. – спряно поради отсъствие на важен свидетел – възобновява се всяка година, изискват се справки; сл. д. № 1002/04 г. – спряно, поради неоткриване на извършителя – възложени проверки и изискани справки; сл. д. № 524/96 г. – спряно, поради неоткриване на извършителя; сл. д. № 151/06 г. – многократно спирано и възобновявано за издирване на свидетел очевидец; сл. д. № 4218/02 г. – извършителят е вьетнамски гражданин, не е установен, въпреки издирването; сл. д. № 824/02 г. – спряно, поради трайно отсъствие на извършителя вот страната; сл. д. № 1340/02 г. – спряно за издирване на свидетел; сл. д. 463/02 г. – спряно поради неоткриване на пострадали свидетел – турски гражданин; сл. д. № 1482 – спряно за издирване на извършител извън страната; сл. д. № 553/04 г. – преобразувано от дознание, внесено в съда по ОА по реда на задочното осъждане – върнато за откриване на двамата извършители, които са обявени за ОДИ; сл. д. № 1514/03 г. – престъплението е извършено в Испания, няма повдигнато обвинение, лицето е обявено за ОДИ, спряно през 2006 година; сл. д. № 22/07 г. – образувано през 2000 г., преразпределено от ОСлС Пазарджик, по делото е повдигнато обвинение, спряно е за издирване на свидетел очевидец, искани са справки; сл. д. № 1142/04 г. – дознание, преобразувано в сл. д. повдигнато обвинение срещу един извършител, не е установен съучастника, не е обявен за издирване, знае се само малкото име; сл. д. № 867/99 г., образувано на 09.09.99 г. срещу 4 лица. Внесено в съда и прекратено и върнато. Спирано и възобновяване многократно за издирване на обвиняеми и свидетели; сл. д.

*№ 73/08 г. – преразпределено от СтСлС. Издирват се извършител и пострадалото лице; сл. д. № 860/05 г., образувано на 08.06.05 г. Издирва се важен свидетел, който е напуснал пределите на страната, искат се справки; сл. д. № 4009/03 г., преобразувано в сл.д. на 13.06.03 г.. Спряно за издирване на обвиняеми, обявени за ОДИ.*

### **КОНСТАТАЦИИ :**

От проверката на ДП на производство се установи, че ритмично се извършват ПСД и се спазват дадените прокурорски указания с оглед приключването на делата.

Натовареността на следователите в момента е малка – по 3-4 дела на следовател. Малка част от тези ДП /най-вече новообразуваните за извършени данъчни или други стопански престъпления/ са с по-голяма фактическа и правна сложност.

Спрените дела срещу известен извършител се намират при следователите, а спрените дела срещу неизвестен извършител са изпратени в МВР.

Няма дела с неустановено местонахождение.

Всички лица по дела, спрени срещу ИИ са обявени за общодържавно издирване. При всяко възобновяване на делото се изискват необходимите справки с оглед установяване местонахождението на съответните лица.

През 2008 година са разследвани и приключени 200 сл. д., преразпределени от ОСлС Пазарджик, 60 дела, преразпределени от ОСлС Ямбол и 151 дела, преразпределени от СтСлС.

За периода м.юли - м.октомври 2009г. от окръжния прокурор на гр.Пловдив са възложени за разследване на следователите от ОСлО 77 бр. новообразувани досъдебни производства. На практика по този начин е дадена възможност на следователите да работят и да се използва техният капацитет и ресурс. Другата голяма група дела, по които се извършва разследване в момента са делата, които са възобновени през есента на настоящата година. При тях обаче, перспективата за приключване с внасяне на обвинителен акт в съда е минимална, защото местонахождението на извършителите не е установено и същите се издирват.

### **ПРЕПОРЪКИ:**

- С оглед настоящата по-малка натовареност на следователите да се извършват ритмично ПСД по всички дела.
- Да се докладват на наблюдаващите прокурори проектите на постановления за привличане в качеството на обвиняем.

- Да се докладват на наблюдаващите прокурори делата преди предявяване на разследването.
- Стриктно да се спазват процесуалните срокове.
- При неустановено местоживееие и невъзможност за призоваване на известен извършител лицето първо да се обяви за ОДИ и едва след това делото да се изпраща с мнение за спиране в прокуратурата.
- Преди изпращане делото на прокуратурата с мнение за спиране да се извършват всички възможни към момента ПСД /разпити на налични свидетели, провеждане на очни ставки, назначаване на експертизи и др./, чието извършване би било затруднено или невъзможно на по-късен етап от разследването /след евентуално възобновяване на производството/.
- Да се използва института на „задочното производство” при наличие на предпоставки за това.
- Да се използва възможността за използване института на Европейската заповед за арест при наличие на предпоставки за това.

Копие от доклада да се изпрати на :

- 1.Завеждащия ОСЛО към ОП гр.Пловдив г-н Йордан Давчев
- 2.Окръжния прокурор на гр.Пловдив г-н Иван Даскалов
- 3.Директора на НСлС г-н Бойко Найденов

**26.11.2009г.**  
**София**

**ИНСПЕКТОР:**  
**/Ясен Тодоров/**