



**СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

**Брюксел, 6 февруари 2008 г. (19.02)
(OR. en)**

5931/08

ENFOCUSTOM 19

БЕЛЕЖКА

от:	Председателството
до:	Работна група „Митническо сътрудничество“
№ предх. док.:	8253/1/07 REV 1 ENFOCUSTOM 39 + COR 1 + COR 2 + COR 3 15142/06 ENFOCUSTOM 82 11390/1/05 REV 1 ENFOCUSTOM 36 13615/05 ENFOCUSTOM 61 + ADD 1 5492/04 ENFOCUSTOM 2 16091/03 ENFOCUSTOM 44 15216/02 ENFOCUSTOM 39
Относно:	Наръчник към Конвенция Неапол II за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (ОВ С 24 от 23.1.1998 г., стр. 1) — Част II: Национални картотеки

Настоящият документ съдържа ревизирана версия на част II от наръчника към Конвенцията Неапол II. В сравнение с предходната версия (8253/1/07 REV 1 ENFOCUSTOM 39 + COR 1 + COR 2 + COR 3), той съдържа изменения, засягащи Люксембург и Франция.

Промените в настоящия наръчник следва да се изпращат до ccwp@consilium.europa.eu .

Част I, която съдържа общите разпоредби, е изложена в документ 13615/05 ENFOCUSTOM 61 + COR 1 (cz).

Част III, която съдържа приложенията, е изложена в документ 13615/05 ENFOCUSTOM 61 ADD 1.

НАЦИОНАЛНИ КАРТОТЕКИ

Белгия	
България	
Чешка република	не се прилага
Дания	
Германия	
Естония	
Гърция	не се прилага
Испания	
Франция	
Ирландия	
Италия	не се прилага
Кипър	
Латвия	не се прилага
Литва	
Люксембург	
Унгария	
Малта	не се прилага
Нидерландия	
Австрия	
Полша	
Португалия	
Румъния	не се прилага
Словения	
Словакия	
Финландия	
Швеция	
Обединеното кралство	

БЕЛГИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

National Investigation Service (Национална следствена служба)
 NOD/DNR
 North Galaxy, Koning Albert II-laan/Bd Roi Albert II 33
 Postbus/boîte postale 385
 1000 Brussels
nat.opsd.dir.da.brussel@minfin.fed.be
 Тел.: 322336 55 66
 Факс: 322336 17 15

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

нидерландски, английски, френски и немски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

не се прилага

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

- единствено при спешни случаи:

 не се прилага

- координати на митническите звена:

Инспекторати/подразделения за митническо и акцизно разследване – 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 22, Тел.: 3232-292.222, факс: -335.721 = минерални масла: Тел.: -292.222, факс: -292.048 – 6700 Arlon, Centre admin. de l'Etat, pl. des Fusillés, Тел.: 3263220-432, факс: -007 – 8000 Brugge (отговаря за пристанищата в Zeebrugge, Ostend и Nieuwpoort), Sint-Pieterskaai 72, Тел.: 325044-1980, факс: -7188 – 1000 Brussels, bd du Régent 36, Тел.: 322.233.76-11, факс: -53 (Летище Zaventem (Група за борба с наркотиците, GAD), 1931 Brucargo, Gebouw 706, Тел.: 32275-3486 факс: -15399) – 3600 Genk, Dieplaan 12, Тел.: 328.936-1111, факс: -6218 – 9000 Gent, Rooigemlaan 313, Тел.: 3292-168.080, факс: -273.790 – 8500 Kortrijk, Dam 1, Тел.: 32562-45511, факс: -59705 – 4000 Liège, Rue Rennequin Sualem 28-30, Тел.: 3242-520.156, факс: -525.556 = минерални масла: Тел.: -520.156, факс: -295.265; Летище Bierset (Група за борба с наркотиците), 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Bierset, Bâtiment 56, rue de l'aéroport, Тел.: 3242-358 940 до 944, факс: 358 945 – 7000 Mons, Centre admin. de l'Etat, Ch. de l'Inquiétude, Тел.: 32653-41211, факс: -5627

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

<i>Всички нарушения без изключение</i>	
<i>Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:</i>	Всички нарушения, изброени в член 19, параграф 2, които съгласно законодателството на запитващата и запитаната държава са наказуеми с лишаване от свобода, мярка за задържане за максимален срок не по-малко от една година, или с по-тежко наказание, дават основание за екстрадиция.

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

<i>Без ограничения</i>	
<i>Ограничено, както следва:</i>	Правото на преследване на територията на Белгия е ограничено и е подчинено на принципа на реципрочност: – <u>FR, DE, LU, NL и SE</u>: Правото се упражнява без ограничения по отношение на пространството и времето – <u>PT</u>: Преследването се ограничава до ивица от 50 km от границата в продължение на 2 часа – <u>AT, DK, FI, IT, ES</u>: Очакват се подробни декларации – <u>GR, IE, UK</u>: Без право на преследване на територията на Белгия.

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Преследващите служители имат право да извършват арест, когато основното наказание за деянието е затвор.

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

<i>Служители от:</i>	
----------------------	--

- Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> Няма правно определение на понятието частен дом. Понятието следва да бъде разбирано като място на пребиваване и, най-общо, като „място, затворено за обществеността“. Неприкосновеността на частния дом е гарантирана в член 10 от Конституцията и се санкционира по член 148 от Наказателния кодекс.

<i>Служебни оръжия</i>	
<i>Позволени оръжия:</i> В съответствие с разпоредбите на Министерско постановление от 4.11.1992 г., заклетите служители на митническата и акцизната администрация могат да притежават, съхраняват и носят като част от регламентираната им екипировка, в зависимост от възложените задачи, служебните оръжия, изброени по-долу: а) пистолети калибър 9 mm; б) пистолети калибър 7,65 mm; в) полуавтоматични карабини/пушки калибър 7,62 mm; г) гумени палки с дължина не повече от 45 cm; д) аерозолни спрейове срещу нападение	<i>употреба:</i> Митническите служители от друга държава-членка могат да носят служебните си оръжия по време на трансгранично наблюдение на територията на Белгия. Арсеналът на екипа може да бъде пренасян през граница, но без да се носи или използва.

Законна самоотбрана:

1. В общото право законната самоотбрана е определена в членове 416 и 417 от Наказателния кодекс. Трябва да съществуват следните условия, за да се счита, че дадено лице действа при законна самоотбрана и следователно не подлежи на наказание за извършване на престъпление убийство:
 - а) в случай на нападение срещу личността (член 416): защита, съразмерна с нападението срещу физическата неприкосновеност на лицето; отговор, продиктуван от действителната необходимост от защита; неоправдано нападение срещу физическата неприкосновеност
 - б) в случай на нападение срещу собствеността (член 417): отблъскване на лице, което се прехвърля или прониква през огради, стени или входи в мястото на пребиваване или неговите пристройки; през нощта, освен когато е установено, че може да се изключи нападение срещу личността.
2. Съгласно специалното митническо право
 - а) в ивица от 10 km по протежението на сухопътните и морските граници
 - срещу въоръжено нападение или съпротива или при предотвратяване на сериозна опасност от нараняване или смърт;
 - срещу лица, които без да се подчинят на заповед да спрат, се опитват да избягат след въоръжено нападение, или срещу водачи на моторни превозни средства, които се опитват да избягат след маневра, която застрашава живота;
 - за да се отблъснат лица, които въпреки призоваване да стоят на разстояние се опитват да преместят конфискувани стоки или превозни средства, да отстранят от мястото им лицата, които осъществяват наблюдение, или да освободят задържаните;
 - за да се умъртвят животни, внесени с измама или придвижващи се незаконно на територията на държавата, когато не е възможно да бъдат уловени живи.
 - б) Отвъд ивицата от 10 km по протежението на сухопътните и морските граници: Прилагат се само посочените по-горе правила съгласно общото право; освен това, служителите, които осъществяват наблюдение над превоза на товари, не могат да използват въоръжена сила, за да принудят водачите на превозни средства да спрат.

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време:

Не

Да:

Пространство:

Не

Да:

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

National Investigation Service (Национална следствена служба)

NOD/DNR

North Galaxy, Koning Albert II-laan/Bd Roi Albert II 33

Postbus/boîte postale 385

1000 Brussels

nat.opsp.dir.da.brussel@minfin.fed.be

Тел.: 322336 55 66

факс: 322336 17 15

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите:

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение**4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение****4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка****4.4. Определения****➤ Определения**

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Няма правно определение на понятието частен дом. Понятието следва да бъде разбирано като място на пребиваване и, най-общо, като „място, затворено за обществеността“. Неприкосновеността на частния дом е гарантирана в член 10 от Конституцията и се санкционира по член 148 от Наказателния кодекс.

Служебни оръжия	
Позволені оръжия: В съответствие с разпоредбите на Министерско постановление от 4.11.1992 г., заклетите служители на митническата и акцизната администрация могат да притежават, съхраняват и носят като част от регламентираната им екипировка, в зависимост от възложените задачи, служебните оръжия, изброени по-долу: а) пистолети калибър 9 mm; б) пистолети калибър 7,65 mm; в) полуавтоматични карабини/пушки калибър 7,62 mm; г) гумени палки с дължина не повече от 45 cm; д) аерозолни спрейове срещу нападение	употреба: Митническите служители от друга държава-членка могат да носят служебните си оръжия по време на трансгранично наблюдение на територията на Белгия. Арсеналът на екипа може да бъде пренасян през граница, но без да се носи или използва.

Законна самоотбрана: 1. В общото право законната самоотбрана е определена в членове 416 и 417 от Наказателния кодекс. Трябва да съществуват следните условия, за да се счита, че дадено лице действа при законна самоотбрана и следователно не подлежи на наказание за извършване на престъпление убийство: а) <u>в случай на нападение срещу личността (член 416):</u> защита, съразмерна с нападението срещу физическата неприкосновеност на лицето; отговор, продиктуван от действителната необходимост от защита; неоправдано нападение срещу физическата неприкосновеност б) <u>в случай на нападение срещу собствеността (член 417):</u> отблъскване на лице, което се прехвърля или прониква през огради, стени или входи в мястото на пребиваване или неговите пристройки; през нощта, освен когато е установено, че може да се изключи нападение срещу личността. 2. Съгласно специалното митническо право а) <u>в ивица от 10 km по протежението на сухопътните и морските граници</u> – срещу въоръжено нападение или съпротива или при предотвратяване на сериозна опасност от нараняване или смърт; – срещу лица, които без да се подчинят на заповед да спрат, се опитват да избягат след въоръжено нападение, или срещу водачи на моторни превозни средства, които се опитват да избягат след маневра, която застрашава живота; – за да се отблъснат лица, които въпреки призоваване да стоят на разстояние се опитват да преместят конфискувани стоки или превозни средства, да отстранят от мястото им лицата, които осъществяват наблюдение, или да освободят задържаните; – за да се умъртвят животни, внесени с измама или придвижващи се незаконно на територията на държавата, когато не е възможно да бъдат уловени живи. б) <u>Отвъд ивицата от 10 km по протежението на сухопътните и морските граници:</u> Прилагат се само посочените по-горе правила съгласно общото право; освен това, служителите, които осъществяват наблюдение над превоза на товари, не могат да използват въоръжена сила, за да принудят водачите на превозни средства да спрат.
--

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите:

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват****5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането****5.3. Съгласие от други транзитни държави**

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употребата на служебни оръжия:

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправи докладът:

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

не се прилага

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие**6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие****6.3. Служебни оръжия****6.4. Общи условия**

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите:

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях

--

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправи докладът:
--

БЪЛГАРИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Customs Intelligence and Investigation Directorate (Дирекция „Митническо разследване и разузнаване“)
 Central Customs Directorate (Централно митническо управление)
 National Customs Agency (Агенция „Митници“)
 47 G.S.Rakovski st.
 1202 Sofia
 e-mail: Roumen.Danev@customs.bg
 Тел.: +359 2 9859 4241
 Факс: +359 2 9859 4081

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

български, английски, френски и немски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да, ако са последвани от официално искане на хартиен носител.

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Не са упълномощени други звена

- единствено при спешни случаи:

не се прилага

- координати на митническите звена:

не се прилага

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Да. Република България декларира, че не се обвързва с разпоредбите на член 20.

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения без изключение

Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения

Ограничено, както следва:

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:

- Определения

Употреба на служебни оръжия:

--

<i>Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:</i>
--

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

<i>Време</i>
Не
Да:

<i>Пространство:</i>
Не
Да:

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

--

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

не се прилага

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i>

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Да. Република България декларира, че не се обвързва с разпоредбите на член 21.
--

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

--

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

--

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

--

4.4. Определения

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Служебни оръжия

Позволени оръжия:

употреба:

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите:

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

За вземане на решения: Supreme Cassation Prosecutors' Office (Върховна касационна прокуратура)

За провеждане: National Customs Agency (Агенция „Митници“) и Organised Crime Directorate (Главна дирекция за борба с организираната престъпност) към National Police Service (Национална служба „Полиция“)

Централното координационно звено в рамките на National Customs Agency (Агенция „Митници“) ще гарантира, че искането е препратено до съответните органи.

Централно координационно звено: Customs Intelligence and Investigation Directorate (Дирекция „Митническо разследване и разузнаване“)

Central Customs Directorate (Централно митническо управление)

National Customs Agency (Агенция „Митници“)

47 G.S.Rakovski st.

1202 Sofia

E-mail: Roumen.Danev@customs.bg

Тел.: +359 2 9859 4241

Факс: +359 2 9859 4081

При спешни случаи: мобилен тел.: +359 888 226366 (наркотични вещества, прекурсори и оръжия)

.....+359 887 370768 (други стоки)

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

До National Customs Agency (Агенция „Митници“) трябва да се изпрати официално писмено искане от държавата, която го отправя, което да съдържа подробно описание на фактите по случая:

- основание за операцията;
- вид и количество на стоките, които ще са предмет на операцията (контролирана доставка е възможна единствено ако е

налице деяние, за което наказанието е повече от пет години затвор, например: наркотични вещества, прекурсори, оръжия, фалшифициране на платежни средства и т.н.)

- очаквано развитие във времето и маршрут
- вид и характеристики на превозните средства;
- самоличност на заподозрените лица;
- компетентен орган или лица за връзка, които отговарят за изпълнението на операцията;
- информация за техническите средства, използвани при операцията

Решението да се проведе контролирана доставка се взема от Върховна касационна прокуратура на Република България. Контролираната доставка се осъществява съвместно от компетентните митнически и полицейски органи.

Ако България е крайната дестинация на контролираната доставка, не се разрешава пълна замяна на стоките, но съществува законова разпоредба за частична замяна. Ако контролираната доставка започва от България, не се разрешава пълна или частична замяна на стоките. В случай на транзитно преминаване се разрешава пълна замяна на стоките.

На чуждестранни служители на правоприлагащи органи се разрешава да участват като наблюдатели по време на контролираната доставка.

Допустимо е разполагането на чуждестранни тайни информатори и агенти под прикритие. На тях се разрешава да използват фалшива самоличност.

Разрешава се чуждестранна техническа помощ при определени предварителни условия.

Информацията, получена чрез техническа помощ, може да се използва като доказателство в съдебно производство, ако отговаря на разпоредбите на българския наказателно-процесуален кодекс.

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употребата на служебни оръжия:

На българските митнически и полицейски органи се разрешава да използват служебните си оръжия в съответствие с общите разпоредби на Закона за митниците и Закона за Министерството на вътрешните работи.

Митническите и полицейските служители могат да използват служебните си оръжия само в случай на неизбежна отбрана или при крайна необходимост. Правното определение на посочените по-горе термини е дадено в Наказателния кодекс:

Член 12, параграф 1 *неизбежна отбрана* — отбрана от непосредствено противоправно нападение на държавни или обществени интереси,

личността или правата на отбраняващия се или на друго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.

Член 13, параграф 1 *крайна необходимост* — лицето действа с цел да спаси държавни или обществени интереси, както и свои или на друго лични или имотни блага от непосредствена опасност, която деецът не е могъл да избегне по друг начин, ако причинените от деянието вреди са по-малко значителни от предотвратените.

Служебните оръжия на митническите служители са собственост на National Customs Agency (Агенция „Митници“) и са регистрирани към митническата служба, в която работи служителят. Това са предимно леки огнестрелни оръжия, калибър 9x19, 9x18 и 7,65 mm.

Чуждестранни служители на правоприлагащи органи могат да носят служебните си оръжия при определени предварителни условия.

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да. Докладът следва да се представи най-късно 4 седмици след края на операцията

Customs Intelligence and Investigation Directorate (Дирекция „Митническо разследване и разузнаване“)

Central Customs Directorate (Централно митническо управление)

National Customs Agency (Агенция „Митници“)

Централното координационно звено организира препращането на доклада до съответните органи.

5.7. Иземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното иземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Да. Република България декларира, че не се обвързва с разпоредбите на член 23.

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

6.3. Служебни оръжия

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите:

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

В случай че разследването се отнася до нарушение на митническото, валутното и акцизното законодателство, което митническите органи имат законови правомощия да разследват, упълномощени да участват са служителите от Customs Intelligence and Investigation Directorate (Дирекция „Митническо разследване и разузнаване“) към Central Customs Directorate (Централно митническо управление) или от структури за митническо разследване и разузнаване към местните митнически служби. В такива случаи генералният директор на National Customs Agency (Агенция „Митници“) е упълномощен да вземе решение и да издаде съответната заповед.

В случай на наказателни разследвания, законови правомощия да разследват имат единствено специално определени разследващи полицейски служители след разрешение от компетентната прокуратура.

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

Прилагат се условията, предвидени в член 24, параграф 2 от Конвенция Неапол II.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Customs Intelligence and Investigation Directorate (Дирекция „Митническо разследване и разузнаване“) към централното управление на National Customs Agency (Агенция „Митници“). Централното координационно звено организира препращането на доклада до съответните органи при необходимост.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

- координати на централното звено:

На чешки език:
 Generální ředitelství cel
 Sekce pátrání a dohledu
 Národní koordinační jednotka
 Budějovická 7
 140 96 Praha
 Česká republika
 Fax: (+420-2)61333800,
 e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“),
 Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“),
 National Coordination Unit (Отдел „Национална координация“)
 Budějovická 7
 140 96 Prague
 Czech Republic
 Факс: +420 261333800,
 e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски, немски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Не. Но е възможно да се приеме електронната версия, ако незабавно последва официален формуляр в писмен вид (поне по факс).

2. **МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ**

- форма на сътрудничество:

Специални форми на сътрудничество:
Действащо преследване (член 20)
Трансгранично наблюдение (член 21)
Контролирана доставка (член 22)

- единствено при спешни случаи:

Да

- координати на митническите звена:

General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“)
Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“)

Тел.: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Факс: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

3. **ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ**

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Относно: Член 20, параграф 1

„Чешката република заявява, че разрешение да се действа в съответствие с настоящия член в Чешката република се дава от служителите в органи на митническата администрация на Чешката република, които заемат длъжност на полицейски органи съгласно националното законодателство, и от полицията на Чешката република.“

Относно: Член 20, параграф 6

„Чешката република декларира, че на територията на Чешката република съответните служители от държавите-членки ще провеждат трансгранично действащо преследване без ограничения в пространство или време (член 20, параграф 3, буква б)) и с право да арестуват лица (член 20, параграф 2, буква б)). Настоящото разрешение не се отнася до служители от държави-членки, които изцяло не допускат прилагането на този член съгласно параграф 8.“

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция:

Всички нарушения без изключение

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Да

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:	Служители със специално разрешение
---------------	------------------------------------

- Определения:

Частни домове, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Терминът „жилище“ означава места, използвани за живеене, т.е. апартаменти, фамилни къщи, почивни вили и селски почивни вили. Апартаментът включва всички останали пространства, чието право на ползване е предвидено в договор за наем или в друг договор или споразумение или в споразумение, което създава право на ползване (например мазета, гаражи и т.н.).

От друга страна, не са жилища градинските бараки, заслоните, незаключените сгради или строящите се сгради, отделните гаражи или отделните мазета. Това са помещения, които не се използват за жилищни нужди и не са обществено достъпни; те включват също така производствени зони, складове и офиси. Тези помещения се ползват от същите права на защита както жилищата. Обществено достъпните места включват както обществени места, определени в раздел 34 от Закон № 128/2000 Сб. за общините (общинския ред) като всички общински площи, улици, пазари, тротоари, зелени площи, паркове, както и други места, достъпни за всеки без ограничения, т.е. за общо ползване без значение чия е собствеността на пространството. Обществено достъпните места включват също така ресторанти, театри, киносалони, спортни съоръжения, магазини и професионални пространства (например чакални в лечебни заведения), железопътни гари и летища, които са отворени за обществеността.

Служебни оръжия	
Позволени оръжия:	употреба:
лични леки огнестрелни оръжия	само при самоотбрана

Законна самоотбрана:

„Не представлява наказуемо деяние действие, което при други обстоятелства е наказуемо деяние, но с което лице предотвратява непосредствено или продължаващо нападение над интерес, който се защитава от Наказателния кодекс. Няма законна самоотбрана, ако защитата е явно несъразмерна с характера на нападението“ — Раздел 13 от Закон № 140/1961 Сб. — Наказателен кодекс.

1. Законна самоотбрана означава предотвратяване на опасност за физическо лице. Тя е насочена срещу нападателя.
2. Нападение означава действие на лице (не на животно, освен ако то не е насъскано от човек). Нападението е непосредствено, ако предстои да се осъществи в следващия момент. Не е необходимо самоотбраната да се отлага докато нападателят първи предприеме действие. Нападението продължава докато опасността за нападнатите защитени интереси изчезне. Ако не е сигурно дали нападението е приключило, в наказателното производство важи принципът *in dubio pro reo*.
3. „Интереси, защитени от настоящия кодекс“ включват по-конкретно човешки живот, здраве, свобода и достойнство, чест и собственост.
4. Законната самоотбрана е насочена срещу нападателя. Ако има повече от един нападател, тя може да е насочена срещу всеки един от тях.
5. Не се изисква субсидиарност за законна самоотбрана.
6. Силата на самоотбраната — за да е успешна — трябва, естествено, да е по-голяма от силата на нападението. Сила не означава единствено физическа сила, а и цялостния характер на самоотбраната, всички елементи на самоотбраната, които я правят резултатна. Позволява се всяка самоотбрана, която отклонява по сигурен начин нападението. Лицето, което се защитава, не следва да избира по-слаба, но несигурна форма на защита или да се ограничава до пасивно отклоняване на нападението.
7. Ограниченията на самоотбраната се основават на факта, че тя не трябва да е „много явно несъразмерна“ с характера на нападението.
8. Ограниченията на самоотбраната могат да бъдат надхвърлени по отношение на силата на защитното действие (защитата е по-силна от „много явно несъразмерна“) или по отношение на времето (самоотбраната не се използва по време, когато има заплаха от нападение или то продължава).
9. Терминът „много явно“ е субективна категория, т.е. така както изглежда ситуацията за лицето, което използва необходимата самоотбрана, а не както се преценява ситуацията от други лица, които я оценяват по-късно.

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време Не

Пространство: Не

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“)
Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“)
National Coordination Unit (Отдел „Национална координация“)
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Тел.: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Факс: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:
General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“)
Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“)
National Coordination Unit (Отдел „Национална координация“)
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Факс: +420 261333800,
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Относно: Член 21, параграф 1
„Чешката република информира, че разрешение да се действа в съответствие с настоящия член в Чешката република се дава от служителите в органи на митническата администрация на Чешката република, които заемат длъжност на полицейски органи съгласно вътрешните правни разпоредби, и от полицията на Чешката република.“

Относно: Член 21, параграф 5
„Чешката република декларира, че приема разпоредбите на член 21 при следните условия: Трансгранично наблюдение може да се провежда съгласно член 21, параграфи 1, 2 и 3 единствено ако има обосновано подозрение, че преследваните лица участват в едно от деянията, предвидени в член 19, параграф 2, ако максималният размер на наказателната присъда в запитващата държава за тези деяния е поне една година затвор, и само за целите на доказателство в наказателно производство.“

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Investigation Division Authorities (органи на отдел „Разследване“) на General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“) с официално разрешение

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“)
Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“)
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic

Тел.: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Факс: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Няма специални ограничения

Правомощия да разрешат трансгранично наблюдение и изпълнение на задачи, свързани с наблюдението на лица и собственост в Чешката република, има Регионалната прокуратура в Прага, в съответствие с § 436, параграф 3 от Закон № 141/1961 Сб. (Наказателен кодекс).

4.4. Определения

Частни домове, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Терминът „жилище“ означава места, използвани за живеене, т.е. апартаменти, фамилни къщи, почивни вили и селски почивни вили. Апартаментът включва всички останали пространства, чието право на ползване е предвидено в договор за наем или в друг договор или споразумение или в споразумение, което създава право на ползване (например мазета, гаражи и т.н.).

От друга страна, не са жилища градинските бараки, заслоните, незаключените сгради или строящите се сгради, отделните гаражи или отделните мазета. Това са помещения, които не се използват за жилищни нужди и не са обществено достъпни; те включват също така производствени зони, складове и офиси. Тези помещения се ползват от същите права на защита както жилищата. Обществено достъпните места включват както обществени места, определени в раздел 34 от Закон № 128/2000 Сб. за общините (общинския ред) като всички общински площи, улици, пазари, тротоари, зелени площи, паркове, както и други места, достъпни за всеки без ограничения, т.е. за общо ползване без значение чия е собствеността на пространството. Обществено достъпните места включват също така ресторанти, театри, киносалони, спортни съоръжения, магазини и професионални пространства (например чакални в лечебни заведения), железопътни гари и летища, които са отворени за обществеността.

Служебни оръжия	
Позволени оръжия: лични леки огнестрелни оръжия	употреба: само при самоотбрана

Законна самоотбрана:

„Не представлява наказуемо деяние действие, което при други обстоятелства е наказуемо деяние, но с което лице предотвратява непосредствено или продължаващо нападение над интерес, който се защитава от Наказателния кодекс. Няма законна самоотбрана, ако защитата е явно несъразмерна с характера на нападението“ — Раздел 13 от Закон № 140/1961 Сб. — Наказателен кодекс.

1. Законна самоотбрана означава предотвратяване на опасност за физическо лице. Тя е насочена срещу нападателя.
2. Нападение означава действие на лице (не на животно, освен ако то не е насъскано от човек). Нападението е непосредствено, ако предстои да се осъществи в следващия момент. Не е необходимо самоотбраната да се отлага докато нападателят първи предприеме действие. Нападението продължава докато опасността за нападнатите защитени интереси изчезне. Ако не е сигурно дали нападението е приключило, в наказателното производство важи принципът *in dubio pro reo*.
3. „Интереси, защитени от настоящия кодекс“ включват по-конкретно човешки живот, здраве, свобода и достойнство, чест и собственост.
4. Законната самоотбрана е насочена срещу нападателя. Ако има повече от един нападател, тя може да е насочена срещу всеки един от тях.
5. Не се изисква субсидиарност за законна самоотбрана.
6. Силата на самоотбраната — за да е успешна — трябва, естествено, да е по-голяма от силата на нападението. Сила не означава единствено физическа сила, а и цялостния характер на самоотбраната, всички елементи на самоотбраната, които я правят резултатна. Позволява се всяка самоотбрана, която отклонява по сигурен начин нападението. Лицето, което се защитава, не следва да избира по-слаба, но несигурна форма на защита или да се ограничава до пасивно отклоняване на нападението.
7. Ограниченията на самоотбраната са дадени от факта, че тя не трябва да е „много явно несъразмерна“ с характера на нападението.
8. Ограниченията на самоотбраната могат да бъдат надхвърлени по отношение на силата на защитното действие (защитата е по-силна от „много явно несъразмерна“) или по отношение на времето (самоотбраната не се използва по време, когато има заплахата от нападение или то продължава).
9. Терминът „много явно“ е субективна категория, т.е. така както изглежда ситуацията за лицето, което използва необходимата самоотбрана, а не както се преценява ситуацията от други лица, които я оценяват по-късно.

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“)

Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“)

National Coordination Unit (Отдел „Национална координация“)

Budějovická 7

140 96 Prague

Czech Republic

Факс: +420 261333800

e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват**

General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“)

Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“)

Budějovická 7

140 96 Prague

Czech Republic

Тел.: 00420 261333333

00420 261333853

00420 261333854

Факс: 00420 261333800

e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – име, адрес и контакти на съдебния орган, който е издал конкретното разрешение в запитващата държава, – основание за операцията, – информация относно фактите, които дават основание за операцията, – вид и количество на стоките (наркотични вещества, валута), които са предмет на операцията, – място, на което контролираната доставка влиза в запитаната държава, и място, на което я напуска, – вид и характеристики на превозните средства, очакван маршрут, – самоличност на заподозряното лице, – информация за органа, който отговаря за операцията, – информация за лицето, което отговаря за операцията, информация за връзка с него, – информация за техническите средства, използвани при операцията, – информация за служителите на органите, които отговарят за операцията |
|---|

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Всяка държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Законна самоотбрана:

„Не представлява наказуемо деяние действие, което при други обстоятелства е наказуемо деяние, но с което лице предотвратява непосредствено или продължаващо нападение над интерес, който се защитава от Наказателния кодекс. Няма законна самоотбрана, ако защитата е явно несъразмерна с характера на нападението“ — Раздел 13 от Закон № 140/1961 Сб. — Наказателен кодекс.

1. Законна самоотбрана означава предотвратяване на опасност за човек. Тя е насочена срещу нападателя.
2. Нападение означава действие на лице (не на животно, освен ако то не е насъскано от човек). Нападението е непосредствено, ако предстои да се осъществи в следващия момент. Не е необходимо самоотбраната да се отлага докато нападателят първи предприеме действие. Нападението продължава докато опасността за нападнатите защитени интереси изчезне. Ако не е сигурно дали нападението е приключило, в наказателното производство важи принципът *in dubio pro reo*.
3. „Интереси, защитени от настоящия кодекс“ включват по-конкретно човешки живот, здраве, свобода и достойнство, чест и собственост.
4. Законната самоотбрана е насочена срещу нападателя. Ако има повече от един нападател, тя може да е насочена срещу всеки един от тях.
5. Не се изисква субсидиарност за законна самоотбрана.
6. Силата на самоотбраната — за да е успешна — трябва, естествено, да е по-голяма от силата на нападението. Сила не означава единствено физическа сила, а и цялостния характер на самоотбраната, всички елементи на самоотбраната, които я правят резултатна. Позволява се всяка самоотбрана, която отклонява по сигурен начин нападението. Лицето, което се защитава, не следва да избира по-слаба, но несигурна форма на защита или да се ограничава до пасивно отклоняване на нападението.
7. Ограниченията на самоотбраната се основават на факта, че тя не трябва да е „много явно несъразмерна“ с характера на нападението.
8. Ограниченията на самоотбраната могат да бъдат надхвърлени по отношение на силата на самоотбраната (защитата е по-силна от много явно несъразмерна) или по отношение на времето (самоотбраната не се използва по време, когато има заплаха от нападение или то продължава).
9. Терминът „много явно“ е субективна категория, т.е. така както изглежда ситуацията за лицето, което използва необходимата самоотбрана, а не както се преценява ситуацията от други лица, които оценяват въпроса по-късно.

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:
General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“)
Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“)
National Coordination Unit (Отдел „Национална координация“)
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Факс: +420 261333800,
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Всяка държава-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Не

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

The Czech Republic Police Authorities (Полицейски органи на Чешката република)
Police Headquarters (Централно управление на полицията)
Division of International Police Cooperation (Отдел „Международно полицейско сътрудничество“)
Национален център SIRENE

6.3. Служебни оръжия

6.4. Общи условия

Съгласно § 437, параграф 2 от Закон № 141/1961 Сб. (Наказателно-процесуален кодекс), служител на чужда национална полиция може да действа като агент по отношение на § 158д от Наказателно-процесуалния кодекс. Разрешение за тази процедура трябва да бъде дадено от Върховния съд в Прага.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“)
 Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“)
 Budějovická 7
 140 96 Prague
 Czech Republic

Тел.: 00420 261333333
 00420 261333853
 00420 261333854
 Факс: 00420 261333800
 e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

Съгласно разпоредбите на § 442 от Закон № 141/1961 Сб. (Наказателен кодекс), единствено Върховната държавна прокуратура е упълномощена да сключва споразумения за създаването на съвместни екипи за разследвания.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

General Directorate of Customs (Генерална дирекция „Митници“)

Section of Investigation and Supervision (Секция „Разследване и надзор“)

National Coordination Unit (Отдел „Национална координация“)

Budějovická 7

140 96 Prague

Czech Republic

Факс: +420 261333800,

e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

ДАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Danish Tax and Customs Administration (Данъчна и митническа администрация на Дания)
 Kontrol Informations Center (KIC)
 135-137 Tagensvej
 Copenhagen
 DK 2200 N
 Denmark
 Тел.: +45-7237 7400
 Факс: +45-7237 7410
 E-mail: KIC@Skat.dk

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

датски, английски, шведски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да.

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Няма.

- единствено при спешни случаи:

Няма.

- координати на митническите звена:

Няма.

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Относно: Член 20, параграф 8

„Дания декларира, че приема разпоредбите на член 20 при следните условия:
при провеждане на действащо преследване от митническите органи на друга държава-членка по море или по въздух, преследването може да продължи на датска територия, включително и датските териториални води и въздушното пространство над датската територия и териториалните води, само когато компетентните датски органи са получили предварително известие за това.“

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция:

Всички изброени нарушения могат да дадат основание за екстрадиция съгласно датското законодателство.

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Ограничено, както следва:

DE и SE: правото на преследване е ограничено до ивица от 25 km от границата.
Органите на DE и SE не могат да арестуват лица на датска територия.

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Не.

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от: Няма.

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Датското законодателство не съдържа определение за „частен дом“. Понятието е определено в съдебната практика. Неприкосновеността на частната собственост е гарантирана в § 72 от Конституцията на Дания.

Служебни оръжия

Позволени оръжия:

По време на трансгранично преследване се разрешава на немски и шведски полицаи да носят служебните си оръжия.

Датските митнически служители не са упълномощени да носят служебни оръжия.

Употреба:

На немските и шведските полицаи се позволява да използват служебните си оръжия само в случай на самоотбрана. Употребата на служебни оръжия се разрешава съгласно Закона за националната полиция, раздел 17, подраздел 1, точка 1.

Законна самоотбрана:

Понятието законна самоотбрана е определено в § 13 от Датския наказателен кодекс. Съгласно датското законодателство, за да се счита, че лицето действа при законна самоотбрана и не носи наказателна отговорност, отговорът трябва да е необходим за противопоставяне или отблъскване на действителна заплаха. Отговорът не трябва очевидно да надвишава необходимото по отношение на опасността, присъща на нападението, на нападателя и значимостта на интересите, заплашени от нападението.

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

Няма специален статут.

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време: Няма ограничения във време.

Пространство: Да, има ограничение в пространство от 25 km от границата.

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

По суша:

Границата между Германия и Дания:

Syd- og Sønderjyllands Police: Тел.: +45 7452 2525, вътрешен номер 2100

Границата между Швеция и Дания:

Københavns Police: Тел.: +45 3314 1448, вътрешен номер 2130

По море или по въздух:

Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC

Kommunikationscentret

(National Commission of the Danish Police, NEC Communication Centre) (Национална комисия на датската полиция, комуникационен център NEC)

Тел.: +45 3314 8888, вътрешен номер 6402

Факс: +45 3332 2771

E-mail: Interpol@interpol.dk

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да.

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Границата между Германия и Дания:

Syd- og Sønderjyllands Police: Тел.: +45 7452 2525, вътрешен номер 2100.

Освен това има пряка телефонна линия между полицията на Германия в Bürogemeinschaft в Padborg, Германия, и полицейското управление в датските погранични градове Gråsten и Tønder: +45 7367 1448.

В случай на трансгранични дейности между Швеция и Дания, следва да бъде уведомена полицията в Копенхаген: Københavns Politi, Radiotjenesten, тел.: +45 3314 1448, вътрешен номер 2130.

Има пряка телефонна линия между шведската полиция в Malmö и полицията в Копенхаген.

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Относно: Член 21, параграф 5

„Дания декларира, че приема разпоредбите на член 21 при следните условия:

Трансгранично наблюдение без предварително разрешение може да се извършва само в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3, само когато са налице сериозни основания да се приема, че лицата под наблюдение участват в някое от нарушенията, упоменати в член 19, параграф 2, които могат да доведат до екстрадиция.“

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Не съществува подобен списък.

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC Kommunikationscentret
(National Commission of the Danish Police, NEC Communication Centre) (Национална комисия на датската полиция, комуникационен център NEC)
Тел.: +45 3314 8888, вътрешен номер 6402
Факс: +45 3332 2771
E-mail: Interpol@interpol.dk

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Право на наблюдение без предварително разрешение не може да се упражнява, освен ако са налице съществени основания да се приема, че лицето под наблюдение участва в някое от нарушенията, упоменати в член 19, параграф 2, които могат да доведат до екстрадиция в съответствие с декларацията на Дания по член 21, параграф 5

4.4. Определения

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Датското законодателство не съдържа определение за „частен дом“. Понятието е определено в съдебната практика. Неприкосновеността на частната собственост е гарантирана в § 72 от Конституцията на Дания.

Служебни оръжия

Позволен оръжия:

По време на трансгранично наблюдение в Дания се разрешава на чуждестранни полицаи да носят служебните си оръжия. Датските митнически служители не са упълномощени да носят служебни оръжия.

употреба:

На чуждестранните полицаи се разрешава да използват оръжия при самоотбрана. Употребата на служебни оръжия се разрешава съгласно Закона за националната полиция, раздел 17, подраздел 1, точка 1.

Законна самоотбрана:

Понятието законна самоотбрана е определено в § 13 от Датския наказателен кодекс. Съгласно датското законодателство, за да се счита, че лицето действа при законна самоотбрана и не носи наказателна отговорност, отговорът трябва да е необходим за противопоставяне или отблъскване на действителна заплаха. Отговорът не трябва очевидно да надвишава необходимото по отношение на опасността, присъща на нападението, на нападателя и значимостта на интересите, заплашени от нападението.

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да.

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC Kommunikationscentret
(National Commission of the Danish Police, NEC Communication Centre) (Национална комисия на датската полиция, комуникационен център NEC)
Тел.: +45 3314 8888, вътрешен номер 6402
Факс: +45 3332 2771
Е-mail: Interpol@interpol.dk

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват**

за вземане на решения: Danish Tax and Customs Administration (Данъчна и митническа администрация на Дания)
 за вземане на решения: Commissioner of the Danish Police (Генерален директор на датската полиция)
 за провеждане: Tax and Customs (Данъци и Митници)
 за провеждане: Полиция

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

Искането трябва да включва цялата налична информация като вид стока, превозни средства, възможно най-много данни относно лицето(ата), което/които е/са обект на контролирана доставка, точния маршрут на превозните средства, включително очакваните гранични контролно-пропускателни пунктове за влизане и излизане от Дания и т.н.

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да.

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да.

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употребата на служебни оръжия:

Датските митнически служители не са упълномощени да носят служебни оръжия

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да.

Орган, до който следва да се отправи докладът:

Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC Kommunikationscentret

(National Commission of the Danish Police, NEC Communication Centre) (Национална комисия на датската полиция, комуникационен център NEC)

Тел.: +45 3314 8888, вътрешен номер 6402

Факс: +45 3332 2771

E-mail: Interpol@interpol.dk

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да.

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Не се разрешават разследвания под прикритие.

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Не се разрешават разследвания под прикритие.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

Не се разрешават разследвания под прикритие.

6.3. Служебни оръжия

Не се разрешават разследвания под прикритие.

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

Не се разрешават разследвания под прикритие.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Не се разрешават разследвания под прикритие.

Орган, до който следва да се отправят докладите: Не се разрешават разследвания под прикритие.

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

The Danish Tax and Customs Administration (Данъчната и митническата администрация на Дания)
The Commissioner of the Danish Police (Генералният директор на датската полиция)

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

Датският закон за митниците разрешава на датските митнически и данъчни органи да организират или да участват в съвместни екипи за специални разследвания.

Прилагат се условията, предвидени в член 24, параграф 2 от Конвенцията от 18 декември 1997 г.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване

Да.

Орган, до който следва да се отправи докладът:

The Danish Tax and Customs Administration (Данъчната и митническата администрация на Дания)
The Commissioner of the Danish Police (Генералният директор на датската полиция)

ГЕРМАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

- координати на централното звено:

Zollkriminalamt (ZKA)
Referat III 1
Bergisch-Gladbacher-Strasse 837
D-51069 Köln
Тел.: ++49.221.672-4818
Факс: ++49.221.672-4852
AFIS DEZKAAM
amts-und-rechtshilfe@zollkriminalamt.de

През почивните дни и в извънработно време:

Тел.: ++49.221.672-0
Факс: ++49.221.672-4500
zlid@zollkriminalamt.de

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

немски
английски, френски, испански, италиански

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

всички,
в рамките на законовите и регионалните им компетенции

- единствено при спешни случаи:

Да

- координати на митническите звена:

http://www.zoll.de/service/dienststverz/dvz_oberbeh_zka/index.html

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

- Държавите-членки, които изцяло не допускат прилагането на настоящия член, не могат да упражняват правото на преследване на територията на Германия.
- Служители от държави-членки, които са приели да прилагат настоящия член, могат да упражняват правото на преследване без никакви ограничения в пространството или във времето.

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:

За постъпващи искания

Всички нарушения с изключение на:

- нарушения от чисто технически характер
 - явно малозначителни деяния
 - тези, които се отнасят до опасни и токсични отпадъци:
- действието не е наказуемо, освен ако има вероятност резултатът от него да застраши хора и околна среда (§ 326 от Наказателния кодекс — *Strafgesetzbuch*)

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

<i>Без ограничения</i>	
<i>Ограничено, както следва:</i>	Компетентните служители от държавите-членки имат право на преследване на територията на Федерална република Германия без ограничения в пространство и време (член 20, параграф 3, буква б)) и право да извършват арест (член 20, параграф 2). Служители от държави-членки, които не допускат прилагането на настоящия член съгласно параграф 8, не се ползват от това право.

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Да

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

<i>Служители от:</i>	Zollfahndungsdienst (Служба „Митническо разследване“), – Grenzaufsichtsdienst (Служба „Гранично наблюдение“), – Wasserzolldienst (Служба „Морски и речни митници“), – Mobile Kontrollgruppe (Мобилни групи за разследване), – и регионални (<i>Land</i>) и федерални полицейски служители, доколкото имат юрисдикция съгласно националното законодателство (член 4, параграф 7 от Конвенция Неапол II).
----------------------	---

- Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i>	
При липса на правно определение,	
–	„обществено достъпни места“ означава места, в които по принцип може да се влезе свободно въз основа на действително или предполагаемо разрешение от собственика, като ресторанти, театри, магазини, търговски или професионални площи, които са отворени за обществеността и т.н.
–	„частен дом“ означава всяко място, което действително се използва за жилище, за работа, за развиване на стопанска дейност или за търговски цели, и други оградени имоти (пространство, заградено с ограда, например). Понятието частен дом се отнася също така до движима собственост, която се използва за тези цели, като лодки, каравани, палатки, спални отделения на камиони и т.н. Разрешава се влизането в местата, които отговарят на определението за частен дом, но са отворени за обществеността.

Служебни оръжия: Преследващите служители могат да носят служебните си оръжия	
Позволені оръжия: В митническата администрация на Германия се разрешават следните оръжия за служебни цели: палки, телескопични стоманени палки, спрейове с дразнещи газове, сигнални пистолети, пистолети, револвери, автомати, картечници (монтирани на някои митнически съдове в Северно и Балтийско море).	Употреба: Тяхната употреба е строго ограничена до случаи на законна самоотбрана.

Законна самоотбрана: е отбрана, необходима за да се защити лицето или други лица от непосредствено, незаконно нападение (член 32, параграф 2 от Наказателния кодекс — *Strafgesetzbuch*).

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

Митническите органи на Германия не подлежат на ограниченията, наложени от Правилника за движение по пътищата, когато изпълнението на спешни задачи го изисква. Член 38 от Правилника за движение по пътищата гласи, че синя светлина и сирена могат да се използват само:

- при изключително спешни случаи
- във връзка с действия по спасяване на човешки живот или предотвратяване на сериозно увреждане на здравето
- във връзка с действия по предотвратяване на опасности за обществения ред и сигурност
- във връзка с преследване на бегълци, или
- във връзка с опазване на предмети със значителна стойност.

Комбинацията от синя светлина и сирена задължава другите участници в пътното движение да освободят незабавно пътя. Синята светлина сама по себе си служи само като сигнал до другите участници в пътното движение за място на произшествие или друга дейност или като сигнал за тревога. Синята светлина служи само за предупреждение и не дава предимство.

Съгласно § 35(1)(1a) StVO, § 70 (4) StVZO (Правилник за движение по пътищата), тези права се прилагат и за чуждестранни митнически служители, които имат право да провеждат действащо преследване въз основа на международноправни споразумения като Конвенция Неапол II.

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време: *Виж точка 3.*

Пространство: *Виж точка 3.*

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Zollkriminalamt (ZKA)
Referat I 1
Bergisch Gladbacher Strasse 837
D-51069 Köln
Тел.: +49.221.672-0
Факс: +49.221.672-4500
zlid@zollkriminalamt.de

3.2 Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите: Виж точка 3.1.

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Няма

4.1. Списък на службите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Служители по наказателни разследвания, служители от Customs Investigation Service (Служба „Митническо разследване“), носещи пряка отговорност, и съответните служители от други органи (т.е. полиция) с правомощия да прилагат разпоредбите на Конвенция Неапол II (член 4, параграф 7 от Конвенция Неапол II) в конкретния случай.

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Zollkriminalamt: Виж точка 3.1

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Няма

4.4. Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:
При липса на правно определение,
– „обществено достъпни места“ означава места, в които по принцип може да се влезе свободно въз основа на действително или предполагаемо разрешение от собственика, като ресторанти, театри, магазини, търговски или професионални площи, които са отворени за обществеността и т.н.
– „частен дом“ означава всяко място, което действително се използва за жилище, за работа, за развиване на стопанска дейност или за търговски цели, и други оградени имоти (пространство, заградено с ограда, например). Понятието частен дом се отнася също така до движима собственост, която се използва за тези цели, като лодки, каравани, палатки, спални отделения на камиони и т.н. Разрешава се влизането в местата, които отговарят на определението за частен дом, но са отворени за обществеността.

<i>Служебни оръжия:</i> Преследващите служители могат да носят служебните си оръжия	
<i>Позволени оръжия:</i> В митническата администрация на Германия се разрешават следните оръжия за служебни цели: палки, телескопични стоманени палки, спрейове с дразнещи газове, сигнални пистолети, пистолети, револвери, автомати, картечници (монтирани на някои митнически съдове в Северно и Балтийско море).	<i>Употреба:</i> Тяхната употреба е строго ограничена до случаи на законна самоотбрана.

Законна самоотбрана: е отбрана, необходима за да се защити лицето или други лица от непосредствено, незаконно нападение (член 32, параграф 2 от Наказателния кодекс — *Strafgesetzbuch*).

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите: Виж точка 3.1

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

Zollkriminalamt: Виж точка 3.1

5.2 Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

(входящи контролирани доставки)
Искането трябва да съдържа подробно описание на фактите по случая, което освен че дава възможност на компетентната прокуратура да извърши правна проверка, трябва да съдържа и достатъчно информация, която да позволи да се предприемат всички технически необходими оперативни мерки (например наблюдение, арест, необходими обсъждания с други органи), за да се осъществи контролираната доставка по правилен начин.
Компетентният отдел за митнически разследвания получава разрешение да осъществи контролирана доставка от прокуратурата.
Категорично се забранява наблюдение на последващото препращане на контролираната пратка от органите на държавата по прихващане на стоките, например поради спешност, тъй като член 22 от Конвенция Неапол II не дава правно основание за трансгранично разполагане на митнически служители. Въпреки това, ако по конкретен случай — поради смяна на мястото за предаване — е необходимо участващите служители да пресекат границата по изключение, следва да се прилагат по аналогия разпоредбите и ограниченията за трансгранично наблюдение (член 21 от Конвенция Неапол II).

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

Искания до Германия, направени от други държави-членки (входящи контролирани доставки):

Когато е поискана контролирана доставка, компетентната прокуратура може да даде въпросната гаранция на запитващия орган от друга държава-членка.

Искания до други държави-членки, направени от Германия (изходящи контролирани доставки):

Германия изисква подобна гаранция.

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Носенето на служебно оръжие при изключителните обстоятелства, описани по-горе (смяна на мястото за предаване) се урежда от разпоредбите и ограниченията относно трансгранично наблюдение (член 21 от Конвенция Неапол II)

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

- а) Изискване за доклад след приключване на контролираната доставка
Искания до Германия, направени от други държави-членки (входящи контролирани доставки):
 Да.
Искания до други държави-членки, направени от Германия (изходящи контролирани доставки):
 По всеки случай трябва да се представи доклад (относно разследване/наблюдение/резултат) най-късно четири седмици след като контролираната доставка е осъществена.
- б) Орган, до който следва да се отправят докладите
Искания до Германия, направени от други държави-членки (входящи контролирани доставки):
 Докладът се изпраща до *Zollkriminalamt* като координационно звено (Член 5 от Конвенция Неапол II).
Искания до други държави-членки, направени от Германия (изходящи контролирани доставки):
 Докладът се изпраща до *Zollkriminalamt* като координационно звено (Член 5 от Конвенция Неапол II).

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

Допълнителни данни:

Искания до Германия, направени от други държави-членки (входящи контролирани доставки):

Да.

В рамките на осъществяване на контролирана доставка, компетентната прокуратура може да даде уверения на запитващия орган от друга държава-членка, че стоките ще подлежат на окончателно изземване и че ще бъдат предприети съдебни действия срещу извършителите. В обосновани отделни случаи, например разследване на подбудителите, е възможно стоките да не се изземват. Това не се прилага за стоки, които има вероятност да застрашат обществената сигурност и/или здраве (например стоки, забранени съгласно член 19, параграф 2, буква а) от Конвенция Неапол II).

Искания до други държави-членки, направени от Германия (изходящи контролирани доставки):

По принцип прокуратурата на Германия изисква гаранция, че стоките ще бъдат иззети и че ще бъдат предприети съдебни действия срещу нарушителите. В обосновани отделни случаи, например за целите на разследване на подбудителите, може да се допусне, че пратките не могат да бъдат иззети.

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Не

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Съгласно законодателството на Германия, разследващи служители под прикритие могат да се разполагат само в случаи на:

- сериозни престъпления („изброените престъпления“)
- и ако е невъзможно или значително по-трудно случаят да се разреши с други методи.

Изисква се съгласието на прокурор.

Тъй като разследването под прикритие нарушава основни права, съдия трябва да вземе решение за неговото използване, когато:

- обект е конкретен заподозрян;
- разследващият служител под прикритие влиза в частен дом, който не е обществено достъпен.

Разследващите служители под прикритие могат да влизат в частен дом под чужда самоличност със съгласието на собственика или обитателя. Влизане в частен дом, който не е обществено достъпен, трябва да бъде съобщено на собственика или обитателя веднага щом това е възможно без да се застраши целта на разследването, физическата безопасност на разследващия служител или неговото по-нататъшно разполагане под прикритие.

Сигурността на участващите служители трябва да бъде взета предвид, когато се разполагат разследващи служители под прикритие.

6.2. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

- | |
|--|
| <p>а) за вземане на решения: виж 6.1</p> <p>б) за провеждане: служители от Служба „Митническо разследване“ (<i>Zollfahndungsdienst</i>); Служители от други компетентни разследващи отдели, които действат от името на служители от Служба „Митническо разследване“.</p> |
|--|

6.3. Служебни оръжия

Чуждестранни разследващи служители под прикритие могат да носят и използват служебните си оръжия в Германия само при определени обстоятелства в конкретни случаи (ситуация на опасност, огън за прикритие). Употребата на служебни оръжия е строго ограничена до положения на самоотбрана, т.е. те не могат да се използват за правоприлагащи цели

6.4. Общи условия

<i>Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:</i>

Използването на разследвания под прикритие се урежда от параграфи 110а и 110б от Наказателнопроцесуалния кодекс:

- виж отговор 6.1.
- Единствено служители от Служба „Митническо разследване“ (*Zollfahndungsdienst*) и полицейски служители могат да действат като разследващи служители под прикритие.
- По останалите въпроси правомощията на разследващите служители под прикритие се уреждат от действащите разпоредби, по-специално Наказателния кодекс. Това означава, че разследващият служител под прикритие няма разрешение да извършва престъпления, дори и „престъпления, за да запази прикритието си в криминалните среди“.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i>
--

Операциите по разследвания под прикритие трябва да бъдат постоянно документирани. За това отговаря старшият служител (началник на разследващия служител под прикритие).

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Zollkriminalamt, Referat I 3,
Referatsleiter persönlich – o.V.i.A. -
адрес: виж точка 1 по-горе.

Компетентната прокуратура може да поиска отделът, който отговаря за ръководството на разследването под прикритие, да докладва директно.

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

7.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях

Zollkriminalamt (Централното координационно звено съгласно член 5) взема решение относно създаването на съвместен екип за специални разследвания или участието в него. При това Централното координационно звено трябва да спазва указанията на прокурора.

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

Конкретните договорености се решават въз основа на изискванията на всеки случай; трябва да се запази необходимата гъвкавост.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Единствено в случаи, когато действително се изисква.

Орган, до който следва да се отпра докладът
Zollkriminalamt: виж точка 1.

ЕСТОНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Tax and Customs Board (Служба „Данъци и митници“) Investigation Department (Отдел „Разследвания“) Адрес: Narva road 9J 15176 Tallinn ESTONIA Тел.: +372 6835 999 Факс: +372 6835 911 E-mail: Uurimine@emta.ee

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски, фински, руски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

ДА

Забележка: Подаването на искането за помощ по електронен път трябва да е последвано от официално искане.

2. **МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ**

- форма на сътрудничество:

Не са упълномощени други звена

- единствено при спешни случаи:

--	--

- координати на митническите звена:

Не са упълномощени други звена

3. **ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ**

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Преследващите служители от други държави-членки нямат право да арестуват лица на територията на Република Естония.

3.1. **Ограничения на правото на действащо преследване**

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения без изключение. Всички нарушения, изброени в член 19, параграф 2 без изключение, дават основание за екстрадиция в съответствие със законодателството на Република Естония.

Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения. Преследване, което продължава след пресичането на границата, не се ограничава във време и пространство.

Ограничено, както следва:

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

НЕ

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:	Компетентните органи за наблюдение в Естония са: Security Police Board (Служба „Полиция за сигурност“), National Police Board (Служба „Национална полиция“), Estonian Board of Border Guard (Естонска служба „Гранична охрана“), Headquarters of the Defence Forces (Централно управление на въоръжените сили), Prisons Department of the Ministry of Justice and Prisons (Отдел „Затвори“ към Министерството на правосъдието и затворите), Tax and Customs Board (Служба „Данъци и митници“). Централно ръководно звено е Investigation Department of the Tax and Customs Board (Отдел „Разследвания“ на Служба „Данъци и митници“).
---------------	---

- Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> Естонското законодателство не използва определението „частен дом“. „Жилище“ или „жилищни помещения“ се определят като жилищна сграда или апартамент, който се използва за постоянно местоживее. Това определение може да се разшири до всяко друго отделно помещение, което отговаря на изискванията, установени за жилище. Това може да е гараж, мазе, каравана и т.н., както и обществени институции, офиси и т.н.
--

<i>Служебни оръжия:</i> Преследващите служители могат да носят служебните си оръжия в съответствие с принципите за реципрочност. Министерството на вътрешните работи издава разрешение след подаване на съответната молба.

Позволен оръжия: Няма отговор от държавата-членка	употреба: Няма отговор от държавата-членка
---	--

<i>Законна самоотбрана:</i> Определението за законна самоотбрана съгласно естонското законодателство е следното: действието не е противозаконно, ако лицето отблъсква пряко или непосредствено противозаконно нападение срещу законните си права или тези на друго лице, като нарушава законните права на нападателя и без да превишава границите на самоотбраната. Счита се, че лицето е превишило границите на самоотбраната, ако преднамерено и с пряк умисъл лицето осъществява самоотбрана със средства, които очевидно са неподходящи за опасността, която произтича от нападението, или ако преднамерено и с пряк умисъл лицето нанася очевидно прекомерни вреди на нападателя.

<i>Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:</i> Митническите превозни средства, регистрирани като превозни средства за наблюдение, имат право да не спазват правилата за движение по пътищата в случаите, предвидени от закона, ако имат специална карта за регистрация, издадена на превозните средства за наблюдение. Все още са в процес на изработване специални превозни средства, които ще бъдат оборудвани със звукова сигнализация и мигащи светлини.

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време: Не

Пространство: Не

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Горепосочените

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i> Централното координационно звено
--

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

НЕ

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Всички агенции за наблюдение, посочени по-горе: Централното ръководно звено е Investigation Department of the Estonian Tax and Customs Board (Отдел „Разследвания“ на естонската служба „Данъци и митници“).
--

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Прокуратурата дава разрешение за трансгранично наблюдение под прикритие по наказателни случаи, определя отговорния орган за провеждането на трансгранично наблюдение и момента на приключване на операцията по наблюдение. В останалите случаи компетентният орган е Investigation Department of the Estonian Tax and Customs Board (Отдел „Разследвания“ на естонската служба „Данъци и митници“). Всички компетентни органи за наблюдение имат право да изпращат искания за трансгранично наблюдение чрез Централното ръководно звено.

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Разрешение от прокуратурата или разрешение от съда в случаите, предвидени от закона.
--

4.4. Определения

➤ Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> Естонското законодателство не използва определението „частен дом“. „Жилище“ или „жилищни помещения“ се определят като жилищна сграда или апартамент, който се използва за постоянно местоживееене. Това определение може да се разшири до всяко друго отделно помещение, което отговаря на изискванията, установени за жилище. Това може да е гараж, мазе, каравана и т.н., както и обществени институции, офиси и т.н.

<i>Служебни оръжия:</i> Преследващите служители могат да носят служебните си оръжия в съответствие с принципите за реципрочност. Министерството на вътрешните работи издава разрешение след подаване на съответната молба.	
<i>Позволен оръжия:</i> Няма отговор от държавата-членка	<i>употреба:</i> Няма отговор от държавата-членка

<i>Законна самоотбрана:</i> Определението за законна самоотбрана съгласно естонското законодателство е следното: действието не е противозаконно, ако лицето отблъсква пряко или непосредствено противозаконно нападение срещу законните си права или тези на друго лице, като нарушава законните права на нападателя и без да превишава границите на самоотбраната. Счита се, че лицето е превишило границите на самоотбраната, ако преднамерено и с пряк умисъл лицето осъществява самоотбрана със средства, които очевидно са неподходящи за опасността, която произтича от нападението, или ако преднамерено и с пряк умисъл лицето нанася очевидно прекомерни вреди на нападателя.

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

ДА

Орган, до който следва да се отправят докладите: Централното ръководно звено

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

Investigation Department of the Tax and Customs Board (Отдел „Разследвания“ на Служба „Данъци и митници“), 9j Narva Str, 15176 Tallinn, Estonia

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

ДА

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

- 5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена**

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Въз основа на реципрочност.

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

ДА

5.7. Иземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното иземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Разследващи служители под прикритие от други държави-членки не се допускат на територията на Република Естония.

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Разследващи служители под прикритие от други държави-членки не се допускат на територията на Република Естония.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

Разследващи служители под прикритие от други държави-членки не се допускат на територията на Република Естония.

6.3. Служебни оръжия

Разследващи служители под прикритие от други държави-членки не се допускат на територията на Република Естония.

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

Разследващи служители под прикритие от други държави-членки не се допускат на територията на Република Естония.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да ☐ Не ☐

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Разследващи служители под прикритие от други държави-членки не се допускат на територията на Република Естония.

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

Съвместни екипи за специални разследвания се създават от главна и районна прокуратура въз основа на получените заявления. Всички компетентни разследващи агенции имат право да участват в работата на екипа. Прокурорът е ръководител на екипа.

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него: Няма отговор от държавата-членка

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

ДА ☐

Орган, до който следва да се отправи докладът:

Investigation Department of the Tax and Customs Board (Отдел „Разследвания“ на Служба „Данъци и митници“); докладът следва да съдържа следната информация:

- *държави и лица, които участват в работата на съвместния екип за разследване
- *вид на деянието
- *време за провеждане на операцията
- *заинтересовани лица

ГЪРЦИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

33rd Division of Customs Law Enforcement (33-ти Отдел за прилагане на митническото законодателство),
 10 Karageorgi Servias,
 10184 Athens,
rilod33b@otenet.gr
 Тел.: 301-7259.324, -7222.828, Факс: -322.5192

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

гръцки, английски, френски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

ДА

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Не се разрешава пряко сътрудничество

- единствено при спешни случаи:

Не се разрешава пряко сътрудничество

- координати на митническите звена:

Не се разрешава пряко сътрудничество

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Без право на преследване на гръцка територия

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Без право на преследване на гръцка територия

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без право на преследване на гръцка територия

- Преследващите служители имат право да извършват арест

Без право на преследване на гръцка територия

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Без право на преследване на гръцка територия

- Определения

Без право на преследване на гръцка територия

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Без право на преследване на гръцка територия

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Без право на преследване на гръцка територия

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Без право на преследване на гръцка територия

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

не се прилага

4.1. Списък на службите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

не се прилага

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

не се прилага

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

не се прилага

4.4. Определения

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:
--

не се прилага

Служебни оръжия:

не се прилага

Позволени оръжия:

не се прилага

Законна самоотбрана:

не се прилага

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите: не се прилага
--

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват**

Съгласно член 15 от Национален закон 2331/1995, Coordinating Body Drug Unit (S.O.D.N.) (Отдел „Наркотици“ на Координационното звено (S.O.D.N.)), е упълномощен да взема решения и да осъществява контролирани доставки след получаване на съгласието на компетентния отговорен прокурор.
--

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

не се прилага

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

не се прилага

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

5.5. Служебни оръжия

<i>Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:</i>
--

не се прилага

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

не се прилага

<i>Орган, до който следва да се отправи докладът:</i>

не се прилага

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

не се прилага

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

не се прилага

6.2. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

не се прилага

6.3. Служебни оръжия

не се прилага

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

не се прилага

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Орган, до който следва да се отправят докладите

не се прилага

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

не се прилага

7.2. Общи условия

не се прилага

7.3 Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправи докладът:

не се прилага

ИСПАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
 Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera
 Subdirección General de Operaciones,
 Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
 тел.: 3491-7289.830 (24 часа)
 факс: -3583.417
 [отдел „Митници и акцизи“, дирекция „Митническо наблюдение“, звено „Операции“]

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски, френски, испански

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

ДА

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Трансгранично сътрудничество

- единствено при спешни случаи:

Да

- координати на митническите звена:

Отдели от съответното регионално управление „Митници и акцизи“
--

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Да: извършване на арест/ограничения/оръжия
--

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения без изключение

Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:	
--	--

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения

Ограничено, както следва:	
---------------------------	--

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

ДА

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:	Служители от Митническо наблюдение [<i>Vigilancia Aduanera</i>] към отдел „Митници и акцизи“ и служители от държавните сили и корпуси за сигурност
---------------	--

➤ Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> <u>Частен дом:</u> за физически лица Гражданският кодекс предвижда, че частен дом е обичайното място, т.е. всяко затворено пространство, в което протича частният и семейният живот на лицето, независимо дали е постоянно или временно местоживеене. За юридически лица това е мястото, където е установено юридическото им представителство или където се развива основната им дейност. В съответствие със Закона за наказателното съдопроизводство, следните места се считат за частни домове: кралските дворци, сгради или друго затворено място, или част от тях, предназначени за настаняване на испански граждани или лица, които пребивават в Испания, и техните семейства, както и националните търговски кораби. <u>Обществено достъпни места:</u> сгради или затворени места, предназначени за използване от официални държавни, регионални или общински служби, независимо дали граждански или военни, дори ако обслужващият персонал, персоналет по поддръжката или охраната на сградата живее там; сгради, предназначени за събирания или развлекателни цели, законни или не; всяка друга сграда или затворено място, което не е дом на физическо лице според определението по-горе, както и държавните плавателни съдове.

<i>Служебни оръжия</i>	
<i>Позволені оръжия:</i> Преследващите служители на испанска територия могат да носят леките си служебни оръжия. Патрулните кораби могат да носят обичайното си въоръжение	<i>употреба:</i> Единствено при законна самоотбрана

<i>Законна самоотбрана:</i> Съгласно испанския наказателен кодекс трябва да бъдат изпълнени три условия, за да бъде определено като самоотбрана действие за защита на лице или лични права – трябва да има незаконно нападение. В случай на защита на собственост, за незаконно нападение се счита нападение срещу собствеността, което представлява деяние или нарушение и поставя собствеността в сериозна, непосредствена опасност от щета или загуба. В случай на защита на частен дом, за незаконно нападение се счита неразрешеното влизане; – средствата, които се използват, за да се избегне или отблъсне нападението, трябва да бъдат основателно необходими; – отсъствие на провокация от страна на лицето, което се самоотбранява

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата: не се прилага

➤ Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време:
Не
Да: по суша: 2 часа; по море: 5 часа;

Пространство:
Не
Да: по суша: 50 km; по море: без ограничения

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Централното координационно звено

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

ДА

Орган, до който следва да се отправят докладите: Централното координационно звено

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

ДА

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Служители от Митническо наблюдение [*Vigilancia Aduanera*] към отдел „Митници и акцизи“ и служители от държавните сили и корпуси за сигурност

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,
Subdirección General de Operaciones,
Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
тел. (24 часа): 3491-728. 9830
факс: -358.3417

[отдел „Митници и акцизи“, дирекция „Митническо наблюдение“, звено „Операции“]

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

няма

4.4. Определения

➤ Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> <u>Частен дом:</u> за физически лица Гражданският кодекс предвижда, че частен дом е обичайното място (т.е. всяко затворено пространство), в което протича частният и семейният живот на лицето, независимо дали е постоянно или временно местоживеене. За юридически лица това е мястото, където е установено юридическото им представителство или където се развива основната им дейност. В съответствие със Закона за наказателното съдопроизводство, следните места се считат за частни домове: кралските дворци, сгради или друго затворено място, или част от тях, предназначени за настаняване на испански граждани или лица, които пребивават в Испания, и техните семейства, както и националните търговски кораби. <u>Обществено достъпни места:</u> сгради или затворени места, предназначени за използване от официални държавни, регионални или общински служби, независимо дали граждански или военни, дори ако обслужващият персонал, персоналет по поддръжката или охраната на сградата живее там; сгради, предназначени за събирания или развлекателни цели, законни или не, всяка друга сграда или затворено място, което не е дом на физическо лице според определението по-горе, както и държавните плавателни съдове.	
--	--

<i>Служебни оръжия</i>	
<i>Позволени оръжия:</i> Преследващите служители на испанска територия могат да носят леките си служебни оръжия. Патрулните кораби могат да носят обичайното си въоръжение	<i>употреба:</i> Единствено при законна самоотбрана

<i>Законна самоотбрана:</i> Съгласно испанския наказателен кодекс трябва да бъдат изпълнени три условия, за да бъде определено като самоотбрана действие за защита на лице или лични права: – трябва да има незаконно нападение. В случай на защита на собственост, за незаконно нападение се счита нападение срещу собствеността, което представлява деяние или нарушение и поставя собствеността в сериозна, непосредствена опасност от щета или загуба. В случай на защита на частен дом, за незаконно нападение се счита неразрешеното влизане; – средствата, които се използват, за да се избегне или отблъсне нападението, трябва да бъдат основателно необходими; – отсъствие на провокация от страна на лицето, което се самоотбранява	
--	--

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i> Dep. de Aduanas e Impuestos Especiales, Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, Subdirección General de Operaciones, Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid, тел.: 3491-7289.830 (24 часа) факс: -3583.417 [отдел „Митници и акцизи“, дирекция „Митническо наблюдение“, звено „Операции“]
--

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват**

Служители от Митническо наблюдение [Vigilancia Aduanera] към отдел „Митници и акцизи“ и служители от държавните сили и корпуси за сигурност

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

не се прилага

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употребата на служебни оръжия:

Служителите на испанска територия могат да носят леките си служебни оръжия. Употреба единствено при законна самоотбрана

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправи докладът:</i>

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,

Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,

Subdirección General de Operaciones,

Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid,
--

тел.: 3491-7289.830 (24 часа)

факс: -3583.417

[отдел „Митници и акцизи“, дирекция „Митническо наблюдение“, звено „Операции“]
--

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

НЕ

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

не се прилага

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

Служители от Митническо наблюдение [*Vigilancia Aduanera*] към отдел „Митници и акцизи“ и служители от държавните сили и корпуси за сигурност

6.3. Служебни оръжия

не се прилага

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:
не се прилага

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:
Централното координационно звено

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

Служители от Митническо наблюдение [<i>Vigilancia Aduanera</i>] към отдел „Митници и акцизи“ и служители от държавните сили и корпуси за сигурност
--

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него: не се прилага
--

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправи докладът:</i>
--

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
--

Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,
--

Subdirección General de Operaciones,

Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
--

тел.: 3491-7289.830 (24 часа)

факс: -3583.417

[отдел „Митници и акцизи“, дирекция „Митническо наблюдение“, звено „Операции“]

ФРАНЦИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières (DNRED)
 [Национална дирекция за митническо разузнаване и разследвания]
 Assistance administrative mutuelle internationale
 (ААМИ – Отдел „Международна административна взаимопомощ“)
 18-22 rue de Charonne
 F-75011 PARIS
 Тел.: 00 33 1 49 23 36 36
 Факс (ААМИ): 00 33 1 49 23 39 56
 През почивните дни и в извънработно време: 00 33 1 49 23 39 23

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

френски, английски, немски, испански, италиански.

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

ДА (само в работно време)

E-mail: drd-dcle-dnred@douane.finances.gouv.fr

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Единствено действащо преследване.

- единствено при спешни случаи:

ДА

- координати на митническите звена:

Виж по-долу.

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

ДА. Чуждестранните служители нямат право да извършват арест на френска територия.

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), без изключение.

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Ограничено, както следва:

- Правото на действащо преследване във Франция се основава на принципа на реципрочност.
За държавите, които имат обща граница с Франция, условията са следните:
- Белгия и Германия: без ограничения
- Люксембург: в рамките на 10 километра от граничната зона
- Испания (все още няма декларация) и Италия (на този етап не е ратифицирана), условията предстои да бъдат определени. Към настоящия момент няма право на действащо преследване с тези държави.

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

НЕ

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:

Единствено упълномощени митнически служители от митнически администрации (съгласно определението в член 4, параграф 7 от Конвенция Неапол II).

➤ Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> Правото на действащо преследване във Франция е строго ограничено до обществени места, които включват: – заведения на открито, директно обществено достъпни; – обществени пазари, включително закрити пазари; – всички видове панаири, организирани на обществени места; – железопътни гари и зали на летища, които са отворени за обществено движение. От право на действащо преследване се изключват: – барове; – нощни клубове; – магазини, включително тези, които са разположени на обществени пазари, ако могат да бъдат затваряни; – панаири, когато са организирани в затворени пространства с входни врати (със или без входна такса).

<i>Служебни оръжия</i>	
<i>Позволен оръжия:</i> правото на преследващите служители да носят служебните си оръжия е подчинено на принципа на реципрочност	<i>употреба:</i> единствено при самоотбрана

<i>Законна самоотбрана:</i> ДА (член 122-5 от Наказателния кодекс)
--

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

➤ Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време: Не
Пространство: 10 километра
Не
Да: Люксембург

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Границата с Белгия

Direction interrégionale des douanes de Lille
Centre de liaison interrégional
5 rue de Courtrai
BP 683
59033 Lille cedex
Тел.: 00 33 3 28 36 36 18
Факс: 00 33 3 20 42 17 76

Границата с Люксембург и Германия

Direction interrégionale de Metz
Centre de liaison interrégional
25 avenue Foch
BP 61074
57036 METZ Cedex
Тел.: 00 33 3 87 75 53 31
Факс: 00 33 3 87 36 96 66

Границата с Италия

Direction interrégionale de Marseille
Centre de liaison interrégional
48 avenue robert Schuman
13224 MARSEILLE Cedex
Тел.: 00 33 4 91 14 14 60
Факс: 00 33 4 91 56 68 92

Границата с Испания

Direction interrégionale de Bordeaux
Centre de liaison interrégional
1 Quai de la douane BP60
33 024 BORDEAUX
Тел.: 00 33 5 56 44 38 05 Факс: 00 33 5 56 79 28 37

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

ДА

Орган, до който следва да се отправят докладите: DNRED (виж по-горе)

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

НЕ

4.1. Списък на службите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

DNRED

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

DNRED (виж по-горе)

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Няма специални ограничения на френска територия.

4.4. Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:
Правото на действащо преследване във Франция е строго ограничено до обществени места, които включват:

- заведения на открито, директно обществено достъпни;
- обществени пазари, включително закрити пазари;
- всички видове панаири, организирани на обществени места;
- железопътни гари и зали на летища, които са отворени за обществено движение.

От право на действащо преследване се изключват:

- барове;
 - нощни клубове;
 - магазини, включително тези, които са разположени на обществени пазари, ако могат да бъдат затваряни;
- панаири, когато са организирани в затворени пространства с входни врати (със или без входна такса)

Служебни оръжия

Позволен оръжия: правото на преследващите служители да носят служебното си оръжие е подчинено на принципа на реципрочност

употреба: единствено при самоотбрана

Законна самоотбрана: ДА

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

ДА

Орган, до който следва да се отправят докладите: DNRED (виж по-горе)

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

DNRED (виж контактите по-горе)

Контролирани доставки могат да се осъществяват само след уведомяване на съдебен орган и под надзора на същия орган.

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

Информация, която се изисква, за да се вземе решение по искане за контролирана доставка:

- цел на операцията
- фактическа информация, която обосновава операцията
- естество и количество на наркотичните вещества/прекурсорите/незаконните стоки (копие от анализа на института по криминалистика, който доказва естеството на наркотичното вещество, точна информация относно тайното местоположение на наркотичното вещество/незаконните стоки; копие от докладите, свързани със случая)
- планирани точки на влизане и (евентуално) излизане от Франция
- превозни средства и възможен маршрут
- самоличност на заподозрените (име, дата на раждане, адрес, националност, евентуално описание)
- орган, който отговаря за операцията
- самоличност, телефонен номер, номер на факс и електронен адрес на лицето, което отговаря за разследването и операцията
- подробна информация за митническите, полицейските и всички други правоприлагащи служители, които участват в операцията
- информация за евентуалната употреба на особени устройства за операцията (проследяващи системи и т.н.)

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия: виж действащо преследване

Законна самоотбрана: ДА

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

ДА

Орган, до който следва да се отправи докладът: DNRED

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Не

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Разследвания под прикритие могат да се провеждат за разкриване на следните митнически нарушения:

- внос, износ и притежание на наркотици;
- контрабанда на тютюн, алкохол и спиртни напитки;
- фалшифициране;
- изпиране на пари.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

DNRED е националната контактна точка на чуждестранните органи за прилагане на член 23. Окончателното решение се взема от съдебния орган (виж 6.4).

Френските митнически служители, които участват в разследвания под прикритие във Франция или в чужбина, се обучават и получават специална квалификация за провеждане на подобни разследвания.

Квалифицирани френски митнически агенти могат да провеждат разследвания под прикритие в друга държава-членка, със съгласието на тази държава-членка и в съответствие с националната правна рамка.

6.3. Служебни оръжия

Чуждестранните разследващи служители под прикритие могат да притежават оръжие само при определени обстоятелства.

6.4. Общи условия

Участието на чуждестранни разследващи служители под прикритие на територията на Френската република трябва да бъде одобрено от министъра на правосъдието. Искането трябва да бъде изпратено до министъра на правосъдието по канала за правна помощ при наказателни въпроси.

Министърът на правосъдието може да даде съгласието си само ако чуждестранните служители принадлежат към специализирана служба и изпълняват същия вид задачи като тези на френските митнически служители, квалифицирани да провеждат разследвания под прикритие.

Разследването под прикритие, провеждано от чуждестранни служители на територията на Френската република се ръководи от френски митнически служители.

Разпоредби на Френския митнически кодекс определят действията, които чуждестранните разследващи служители под прикритие могат да осъществяват на територията на Френската република.

Също е възможно, по искане на Френските митници и при съгласието на съдебните органи на държавата-членка, митнически служител от тази държава-членка да бъде включен в разследване под прикритие, водено от Френските митници във Франция.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да	
----	--

Чуждестранните разследващи служители под прикритие трябва да осведомяват за своите действия ръководещите френски митнически служители.

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

7.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях

служители на DNRED + евентуално други правоприлагащи агенции

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

Участието в съвместен екип за разследвания във Франция не дава правомощия на чуждестранните служители. Правото да носят оръжие трябва да бъде дадено от компетентен френски орган

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

ДА

Орган, до който следва да се отправя докладът: DNRED (виж по-горе)

ИРЛАНДИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

— координати на централното звено:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Единствено за трафик на наркотични вещества и оръжия — Customs Drugs Law Enforcement (Прилагане на митническото законодателство по отношение на наркотиците), Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Тел.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 часа) Факс: +353 1 8277680 2. Данъчни измами и нарушения, различни от точка 1 — Customs Investigations (Митнически разследвания), 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Тел.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 часа) Факс: +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie. 3. Единствено за политика и законодателство — International & Trade Security Branch (Отдел „Международна и търговска сигурност“), Government Offices, Nenagh, Co. Tipperary. Тел.: +353 67 63180; Факс: +353 67 63331 |
|--|

— езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски

— съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Взаимопомощ/Контролирани доставки/Съвместни екипи за разследвания

- единствено при спешни случаи:

Не

- координати на митническите звена:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Единствено за трафик на наркотични вещества и оръжия — Customs Drugs Law Enforcement (Прилагане на митническото законодателство по отношение на наркотиците), Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Тел.: +353 1 8277512: +353 87 2548201 (24 часа) Факс: +353 1 8277680 2. Данъчни измами и нарушения, различни от точка 1 — Customs Investigations (Митнически разследвания), 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Тел.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 часа); Факс: +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie |
|---|

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

не се прилага

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения без изключение

Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:	
--	--

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения

Ограничено, както следва:	
---------------------------	--

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Да	Не
----	----

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:	
---------------	--

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Служебни оръжия

Позволени оръжия:

употреба:

Законна самоотбрана:

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

➤ Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време:

Не

Да:

Пространство:

Не

Да:

➤ Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да Не

Орган, до който следва да се отправят докладите:

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

не се прилага

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

--

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

--

4.4. Определения

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:
--

Служебни оръжия

Позволени оръжия:

употреба:

Законна самоотбрана:

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да	Не
----	----

Орган, до който следва да се отправят докладите:
--

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Единствено за трафик на наркотични вещества и оръжия — Customs Drugs Law Enforcement (Прилагане на митническото законодателство по отношение на наркотиците), Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Тел.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 часа) Факс: +353 1 8277680 2. Head of Customs Investigations (Началник на „Митнически разследвания“), 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15.
Тел.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 часа) Факс: +353 1 8277786,
e-mail: ceib@revenue.ie |
|---|

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

Следва да се предостави цялата налична информация

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

<i>Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:</i>
--

Не се разрешава

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

1. Единствено за трафик на наркотични вещества и оръжия — Head of Customs Drugs Law Enforcement (Началник на „Прилагане на митническото законодателство по отношение на наркотиците“), Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Тел.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 часа) Факс: +353 1 8277680
2. Други стоки: 4. Head of Customs Investigations (Началник на „Митнически разследвания“), 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Тел.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 часа); Факс: +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie.

5.7. Иземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

не се прилага

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие**6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие****6.3. Служебни оръжия****6.4. Общи условия**

<i>Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:</i>
--

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да	Не
----	----

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i>

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Разследвания относно трафик на наркотични вещества/оръжия: Head of Customs Drugs Law Enforcement (Началник на „Прилагане на митническото законодателство по отношение на наркотиците“), Block D, Ashtowngate, Dublin.15. Тел.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 часа) Факс: +353 1 8277680 2. Разследвания относно други нарушения: Head of Customs Investigations (Началник на „Митнически разследвания“), 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Тел.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 часа); Факс: +353 1 8277786, e-mail:ceib@revenue.ie. |
|--|

7.2. Общи условия

<i>Общи условия относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:</i> Прилагат се условията, предвидени в член 24, параграф 2 от Конвенцията от 18 декември 1997 г.
--

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

1. Разследвания относно трафик на наркотични вещества/оръжия: Head of Customs Drugs Law Enforcement (Началник на „Прилагане на митническото законодателство по отношение на наркотиците“), Block D, Ashtowngate, Dublin15. Тел.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 часа) Факс: +353 1 8277680
2. Разследвания относно други нарушения: Head of Customs Investigations (Началник на „Митнически разследвания“), 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Тел.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 часа); Факс: +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie.

ИТАЛИЯ

КИПЪР

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. **ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО**

- координати на централното звено:

Department of Customs & Excise (Отдел „Митници и акцизи“)
 Customs Headquarters, Investigation and Intelligence Section (Централно управление на митниците, Секция „Разследване и разузнаване“)
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia
 Тел.: 00357 22601738, Факс: 00357 22302029,
 e-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

гръцки, английски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да

2. **МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ**

- форма на сътрудничество:

Не се разрешава пряко сътрудничество

- единствено при спешни случаи:

не се прилага

- координати на митническите звена:

не се прилага

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения без изключение

Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:

не се прилага

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения

Ограничено, както следва:

не се прилага

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

не се прилага

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

не се прилага

Служители от:

- Определения:

не се прилага

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Служебни оръжия

Позволен оръжия:

употреба:

Законна самоотбрана:

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

не се прилага

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

не се прилага

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

не се прилага

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

не се прилага

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

не се прилага

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

не се прилага

4.4. Определения

- Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни: не се прилага

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите: не се прилага

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват**

Единствено лично директорът на Department of Customs & Excise (Отдел „Митници и акцизи“) може да взема решения относно контролирани доставки. Въпреки това, националното законодателство изисква директорът да уведоми началника на кипърската полиция и да получи съгласието на главния прокурор на Република Кипър. Директорът също така определя за всеки отделен случай служителите, които ще осъществят контролираните доставки

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

Всички необходими данни на запитващия орган, вид и количество на забранените вещества или предмети, данни на лицето, което ще осъществи контролираната доставка и данни на юридическото или физическото лице, което ще получи въпросните вещества или предмети.

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Националното митническо законодателство не дава право на митническите служители да носят оръжия. За да се носи оръжие в Кипър, следва да се получи специално разрешително от началника на кипърската полиция.

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:
Department of Customs & Excise (Отдел „Митници и Акцизи“)
Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
1096 Nicosia

5.7. Иземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

не се прилага

6.2. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

не се прилага

6.3. Служебни оръжия

не се прилага

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане: не се прилага

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие: не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите: не се прилага

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

Chief Investigation and Intelligence Officer of the Department of Customs & Excise (Началник „Разследване и разузнаване“ към отдел „Митници и акцизи“)
 Customs Headquarters (Централно управление на митниците)
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia
 Тел.: 00357 22601738
 Факс: 00357 22302029
 e-mail: nhadjiyanni@customs.mof.gov.

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:
 Посочените в член 24 от Конвенция Неапол II

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:
 Department of Customs & Excise (Отдел „Митници и Акцизи“)
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia

ЛАТВИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Национална контактна точка — Customs Criminal Board, Eksporta 6, Riga, Latvia, LV1010
Тел.: (+371)7357282; Факс: (+371)7357222; e-mail: ncp@ccb.vid.gov.lv

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

- единствено при спешни случаи:

не се прилага

- координати на митническите звена:

не се прилага

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Необвързващ за държавата-членка ангажимент
--

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

<i>Всички нарушения без изключение</i>	
<i>Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:</i>	

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

<i>Без ограничения</i>	
<i>Ограничено, както следва:</i>	

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

не се прилага

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

<i>Служители от:</i>	не се прилага
----------------------	---------------

- Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i>	не се прилага
---	---------------

<i>Служебни оръжия</i>	
<i>Позволен оръжия:</i>	не се прилага
<i>употреба:</i>	не се прилага

<i>Законна самоотбрана:</i>	не се прилага
-----------------------------	---------------

<i>Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:</i>	не се прилага
--	---------------

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

<i>Време:</i>
<i>Не</i>
<i>Да:</i>

<i>Пространство:</i>
<i>Не</i>
<i>Да:</i>

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

не се прилага

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите: не се прилага

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Необвързващ за държавата-членка ангажимент

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

не се прилага

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

не се прилага

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

не се прилага

4.4. Определения

- Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни: не се прилага

Служебни оръжия

Позволен оръжия: не се прилага *употреба:* не се прилага

Законна самоотбрана: не се прилага

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите: не се прилага

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

Главна прокуратура на Република Латвия

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която да бъде включена в искането

Основната информация за контролираната доставка

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия: не се прилага

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

Отговорния старши служител

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Необвързващ за държавата-членка ангажимент

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

не се прилага

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

не се прилага

6.3. Служебни оръжия

не се прилага

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане: не се прилага

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите: не се прилага

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях

Главният прокурор на Република Латвия

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него: не се прилага

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:
Отговорния старши служител

ЛИТВА

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

– координати на централното звено:

Временна точка за контакт:

Customs Liaison Centre of the Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania (Митнически център за връзка към Отдел „Митници“ на Министерството на финансите на Република Литва)

Тел.: +370 5 261 6960, +370 5 266 6113, +370 5 212 4977

Факс: +370 5 262 44 78

E-mail: budetmd@cust.lt

AFIS mail: LTCDVPD

– езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

литовски, руски, английски,

– съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

– форма на сътрудничество:

Предстои да бъде определена.

– единствено при спешни случаи:

Не

- координати на митническите звена:

Предстои да бъдат определени.

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Като се има предвид, че Парламентът на Република Литва заявява, че докато не се проведат необходимите консултации с други заинтересовани държави-членки на Европейския съюз относно прилагането на еквивалентни процедури, Република Литва няма възможност да направи декларацията, посочена в член 20, параграф 6 от Конвенцията.
--

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

<i>Всички нарушения без изключение</i>	Предстои да бъдат определени
<i>Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:</i>	Предстои да бъдат определени

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

<i>Без ограничения</i>	Предстои да бъдат определени
<i>Ограничено, както следва:</i>	Предстои да бъде определено

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Предстои да бъде определено

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

<i>Служители от:</i>	Предстои да бъдат определени
----------------------	------------------------------

- Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни: Предстои да бъдат определени
--

Служебни оръжия	
Позволени оръжия: Предстои да бъдат определени	употреба: Предстои да бъде определена

Законна самоотбрана: Предстои да бъде определена

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата: Предстои да бъде определен

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време: Предстои да бъде определено
Не: Предстои да бъде определено
Да: Предстои да бъде определено

Пространство: Предстои да бъде определено
Не: Предстои да бъде определено
Да: Предстои да бъде определено

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Предстои да бъдат определени

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:
Предстои да бъде определено

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i> Предстои да бъде определен
--

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Без декларация, членът се прилага

4.1. Списък на службите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Предстои да бъде определен

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Предстои да бъдат определени

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Предстои да бъдат определени

4.4. Определения

➤ Определения

*Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:
Предстои да бъдат определени*

<i>Служебни оръжия</i>	
Позволени оръжия: Предстои да бъдат определени	употреба: Предстои да бъде определена

*Законна самоотбрана:
Предстои да бъде определена*

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

☐ Да ☐ Не

Предстои да бъде определено

Орган, до който следва да се отправят докладите:
Предстои да бъде определен

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения или да осъществяват контролирани доставки

Главна прокуратура на Република Литва и областните прокуратури.

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

- 1) Данни за запитващия орган (институция), име и длъжност на отговорния служител;
- 2) Данни, които обосновават извършването на контролирана доставка;
- 3) Данни на физическото(ите) или юридическото(ите) лице(а), заподозряно(ени) в превоз на контролирани стоки;
- 4) Наименование на държавите, от/до които ще се осъществи контролираната доставка;
- 5) Очаквана продължителност на контролираната доставка;
- 6) Очакван резултат, междинни и окончателни цели и друга подходяща информация за контролираната доставка.

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:
Предстои да бъде определено

5.4. Изискване да се дадат гаранции, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранции за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да ☐ Не ☐

Предстои да бъде определено

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Предстои да бъдат определени

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да ☐ Не ☐

Предстои да бъде определено

Орган, до който следва да се отправи докладът: Предстои да бъде определен

5.7. Иземване и съдебно производство

Изискване да се предоставят гаранции относно окончателното иземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да ☐ Не ☐

Предстои да бъде определено

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Без декларация, членът се прилага

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Предстои да бъдат определени

6.2. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

Предстои да бъдат определени

6.3. Служебни оръжия

Предстои да бъдат определени

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които следва да са изпълнени преди да се подаде искане:

Предстои да бъдат определени

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да	Не
----	----

Предстои да бъде определено

Орган, до който следва да се отправят докладите: Предстои да бъде определен

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения или да участват в съвместни екипи за специални разследвания**

Решението за създаване на съвместен екип за разследвания се подписва от главния прокурор или неговия заместник.

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби <i>относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:</i>
--

Съвместен екип за разследвания може да бъде създаден, ако:

- 1) В Република Литва се провежда сложно досъдебно разследване, изискващо много усилия и време и свързано с други държави, в рамките на което е необходимо да се осъществят съвместни координирани наказателно-процесуални действия.
- 2) Няколко държави разследват престъпни дейности, което налага съвместни координирани действия, и искането за сключване на споразумение относно създаването на съвместен екип за разследвания е получено от тези държави, Евроюст или Литовското национално бюро към Евроюст;
- 3) В държавата, където се очаква да се проведат основните досъдебни разследващи действия е сформирана група.
- 4) Искания за създаване на съвместни екипи за разследвания могат да бъдат отхвърлени, ако има причини да се смята, че действията на подобна група може да навредят на държавния суверенитет, сигурност, обществен ред, разследването на определени престъпления или други жизненоважни държавни интереси.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да	Не
----	----

Предстои да бъде определено

<i>Орган, до който следва да се отправи докладът:</i> Предстои да бъде определен
--

ЛЮКСЕМБУРГ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Direction des Douanes et Accises
Division „Enquêtes et Recherches“
Boîte Postale 1605
L- 1016 Luxembourg
Тел.: (+352) 29 01 91 - 222
Факс: (+352) 48 49 47

В извънработно време, 24/7:
Тел.: (+352) 49 88 58 - 250
Факс: (+ 352) 49 22 28

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски, френски и немски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

не се прилага

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

- единствено при спешни случаи:

- координати на митническите звена:

Direction des Douanes et Accises
Division „Anti-Drogues et Produits Sensibles“
Boîte postale 1605
L-1016 Luxembourg
Тел.: (+352) 29 01 91 – 281
Факс: (+352) 29 01 91 – 400

Direction des Douanes et Accises
Brigade d’Intervention
51, rue des Martyrs
L-3739 Rumelange
Тел.: (+352) 56 50 80
Факс: (+352) 56 33 66

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Правото на преследване на територията на Люксембург е ограничено и е подчинено на принципа на реципрочност:

- BE: преследването е без ограничения по отношение на време и място, преследващите служители имат право да извършват арест
- FR, DE: преследването е без ограничение във времето, ограничава се до ивица от 10 km от границата, а преследващите служители нямат (FR)/имат (DE) правото да извършват арест.

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Само служители от Белгия и Германия имат правото да извършват арест на територията на Люксембург. Списъкът се допълва въз основа на декларации. „В случай на действащо преследване, предвидено в член 20 от Конвенцията, искането за прекратяване на преследването идва от главния прокурор на държавата, който има териториална компетентност.“

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:	Отдел ADPS („Anti-Drogues et Produits Sensibles“)
---------------	---

- Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Упражняването на правото за претърсване на жилище, след преследване без прекъсване, е предвидено в членове 174 и 175 от Общия закон за митниците и акцизите от 18.7.1977 г. Претърсването на жилища включва претърсване на къща, хамбари или други помещения, които се намират в граничната зона или в страната, ако служителите са преследвали нарушителите без прекъсване от граничната зона. Съгласно условията на това митническо законодателство, понятието „частен дом“ е определено като „всяко място, използвано за обитаване, включително пристройки, дворове и градини към него. Смята се, че всички постройки и прилежащи парцели земя влизат в понятието „частен дом“; прилежащ парцел е парцел, изцяло обграден от плет или ров или желязна стомана или по какъвто и да е друг начин“.

Служебни оръжия

Позволені оръжия:

Преследващите служители могат да притежават, съхраняват и носят, според възложените им задачи. Това е строго ограничено до законна самоотбрана.

Съгласно условията на министерски указ от 12.12.1995 г. служебни оръжия могат да носят само служители на активна служба по пътя към мястото, където осъществяват своята дейност или задача, и по обратния път.

Служебни оръжия включват единствено оръжия, които принадлежат на администрацията и които са част от регламентираната екипировка.

употреба:

Митническите служители от друга държава-членка могат да носят служебните си оръжия по време на трансгранично наблюдение на територията на Люксембург.

Законна самоотбрана:

Законната самоотбрана е определена в член 416 от Наказателния кодекс.

Трябва да бъдат изпълнени следните условия, за да може лице да се позовава на законна самоотбрана и, следователно, да не носи наказателна отговорност:

- единствено законната защита на личността може да бъде използвана за оправдание. Следователно не се включва защита на вещи или вещни права.
- налице е необходимост от защита, когато нападението е непосредствено, без да е задължително то да бъде осъществено.
- за да бъде законна, защитата трябва да е наложителна поради необходимостта да се отблъсне действително и неоснователно нападение.
- защитата трябва да бъде съразмерна със сериозността на нападението или създадената опасност.

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време:

Не:

Да:

Пространство:

Не:

Да:

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Anti-Drug Intervention Brigade

Тел.: (+352) 56 50 80

Факс: (+352) 56 33 66

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите: Отдел ADPS („Anti-Drogues et Produits Sensibles“)

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Да

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Служители от:

Direction des Douanes et Accises
Division „Anti-Drogues et Produits Sensibles“
Boîte postale 1605
L-1016 Luxembourg
Тел.: (+352) 29 01 91 – 281
Факс: (+352) 29 01 91 – 400

Direction des Douanes et Accises
Brigade d'Intervention
51, rue des Martyrs
L-3739 Rumelange
Тел.: (+352) 56 50 80
Факс: (+352) 56 33 66

В извънработно време, 24/7:
Тел.: (+352) 49 88 58 - 250
Факс: (+ 352) 49 22 28

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Direction des Douanes et Accises
Division „Enquêtes et Recherches“
Boîte Postale 1605
L- 1016 Luxembourg
Тел.: (+352) 29 01 91 - 222
Факс: (+352) 48 49 47

В извънработно време, 24/7:
Тел.: (+352) 49 88 58 - 250
Факс: (+ 352) 49 22 28

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Необходимо е разрешението на главния прокурор на държавата

4.4. Определения

➤ Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> Упражняването на правото за претърсване на жилище, след преследване без прекъсване, е предвидено в членове 174 и 175 от Общия закон за митниците и акцизите от 18.7.1977 г. Претърсването на жилища включва претърсване на къща, хамбари или други помещения, които се намират в граничната зона или в страната, ако служителите са преследвали нарушителите без прекъсване от граничната зона. Съгласно условията на това митническо законодателство, понятието „частен дом“ е определено като „всяко място, използвано за обитаване, включително пристройки, дворове и градини към него. Смята се, че всички постройки и прилежащи парцели земя влизат в понятието „частен дом“; прилежащ парцел е парцел, изцяло обграден от плет или ров или желязна стомана или по какъвто и да е друг начин“.

<i>Служебни оръжия</i>	
<i>Позволені оръжия:</i> Преследващите служители могат да притежават, съхраняват и носят, според възложените им задачи. Това е строго ограничено до законна самоотбрана. Съгласно условията на министерски указ от 12.12.1995 г. служебни оръжия могат да носят само служители на активна служба по пътя към мястото, където осъществяват своята дейност или задача, и по обратния път. Служебни оръжия включват единствено оръжия, които принадлежат на администрацията и които са част от регламентираната екипировка.	<i>употреба:</i> Митническите служители от друга държава-членка могат да носят служебните си оръжия по време на трансгранично наблюдение на територията на Люксембург.

<i>Законна самоотбрана:</i> Законната самоотбрана е определена в член 416 от Наказателния кодекс. Трябва да бъдат изпълнени следните условия, за да може лице да се позовава на законна самоотбрана и, следователно, да не носи наказателна отговорност: - единствено законната защита на личността може да бъде използвана за оправдание. Следователно не се включва защита на вещи или вещни права. - налице е необходимост от защита, когато нападението е непосредствено, без да е задължително то да бъде осъществено. - за да бъде законна, защитата трябва да е наложителна поради необходимостта да се отблъсне действително и неоснователно нападение. - защитата трябва да бъде съразмерна със сериозността на нападението или създадената опасност.

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Customs and Excise

Division „Anti-Drogues et Produits Sensibles“

Boite Postale 1605

L- 1016 Luxembourg

Тел.: (+352) 29 01 91 - 281

Факс: (+352) 29 01 91 - 400

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

Контролираните доставки трябва да са одобрени от главния прокурор на държавата, който има териториална компетентност.

Служители от:

Direction des Douanes et Accises

Division „Anti-Drogues et Produits Sensibles“

Boîte postale 1605

L-1016 Luxembourg

Тел.: (+352) 29 01 91 – 281

Факс: (+352) 29 01 91 – 400

Direcion des Douanes et Accises

Brigade d’Intervention

51, rue des Martyrs

L-3739 Rumelange

Тел.: +352 / 56 50 80

Факс: +352 / 56 33 66

В извънработно време, 24/7:

Тел.: +352 / 49 88 58 - 250

Факс: + 352 / 49 22 28

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

/

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Вж.: трансгранично наблюдение

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправи докладът:
Customs and Excise
Division „Anti-Droques et Produits Sensibles“
Boite Postale 1605
L- 1016 Luxembourg
Тел.: (+352) 29 01 91 - 281
Факс: (+352) 29 01 91 - 400

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Не

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Разследванията под прикритие подлежат на одобрението от главния прокурор на държавата.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат

6.3. Служебни оръжия

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите:

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях

Съвместните екипи за специални разследвания следва да бъдат одобрени от компетентния държавния прокурор, който има териториална компетентност.

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправи докладът:

УНГАРИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK)
 (Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK))
 Адрес: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.
 Тел.: (00-36-1) 443-5596 /7,30 – 16,00 ч./; (00-36-1) 443-5557, 443 -5584 (без прекъсване)
 Факс: (00-36-1) 443-5815
 E-mail: nebek@orfk.police.hu

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

унгарски, английски, немски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

ДА

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Criminal Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG)
 (Криминална дирекция на Унгарската митническа и финансова охрана (HC&FG BIG))

- единствено при спешни случаи:

ДА

- координати на митническите звена:

Criminal Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG)
 (Криминална дирекция на Унгарската митническа и финансова охрана (HC&FG BIG))
 Адрес: H-1095 Budapest, Vaskapu u. 9.
 Пощенски адрес: H-1450 Budapest, Pf. 109.
 Тел.: (00-36-1) 4568-107 или 4568 -110
 Факс: (00-36-1) 4568-156
 E-mail: vpop.bunugy@mail.vpop.hu

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Действащо преследване се прилага единствено в съответствие с членове 31—33 от Унгарски закон LIV от 2002 г. относно международното сътрудничество между правоприлагащи органи, който установява вътрешноправната рамка за международно сътрудничество между правоприлагащи органи.

Освен това, съгласно „Унгарски“ закон LXXXIX от 2006 г. (с който се ратифицира Конвенция Неапол II), във връзка с декларацията на Унгария относно прилагането на действащо преследване: по време на тази форма на сътрудничество, служител на чуждестранен митнически (правоприлагащ) орган — посочен в член 20, параграф 1 — има право да арестува (залови) въпросното лице на територията на Унгария само в съответствие с член 20, параграф 2, буква б) от Конвенция Неапол II. Всяко друго действие (задържане под стража) е строго забранено.

По отношение на член 20, параграф 3, на територията на Република Унгария няма ограничения нито в пространство, нито във време, но трябва да се спазва принципът на реципрочност.

По отношение на член 20, параграф 4, подробните разпоредби за тази специална форма на сътрудничество (действащо преследване) с други държави-членки на Европейския съюз следва да бъдат регулирани в двустранни споразумения за предотвратяване и преследване на трансграничната престъпност.

По отношение на член 20, параграф 8, декларациите на Унгария, направени въз основа на член 20, параграф 6, се прилагат към държавите-членки изцяло или частично, без да изключват прилагането на член 20 от настоящата Конвенция.

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

➤ Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения без изключение ✓

Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:

➤ Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения

Ограничено, както следва:

Няма ограничения нито в пространство, нито във време, но трябва да се спазва принципът на реципрочност.

➤ Преследващите служители имат право да извършват арест:

ДА

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:	не се прилага
---------------	---------------

- Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:
 Частен дом: места и други затворени пространства, които се използват за живеене, работа, стопанска дейност и търговия
 Обществено достъпни места: всички места, до които всеки има свободен достъп с изричното или условното съгласие на собственика, например ресторант

Служебни оръжия: строго ограничени до самоотбрана	
---	--

Позволен оръжия: револвер, автоматичен пистолет	употреба: револвер, автоматичен пистолет
---	--

1. *ЗАКОННА САМООТБРАНА:* САМОЗАЩИТА И ЗАЩИТА В НЕОБХОДИМАТА СТЕПЕН НА ДРУГИ ЛИЦА СРЕЩУ НЕЗАКОННО НАСИЛИЕ .

По-конкретно съгласно Закон IV от 1978 г. относно „Унгарския“ наказателен кодекс разпоредбите за оправдана защита гласят:

Раздел 29:

2. ПОДРАЗДЕЛ (1): НЕ СЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ДАДЕНО ЛИЦЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ НЕГОВАТА ЛИЧНОСТ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ ИЛИ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА ИЛИ СОБСТВЕНОСТТА НА ДРУГИ ЛИЦА, СРЕЩУ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС ИЛИ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО НАПАДЕНИЕ, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЯКА ЗАПЛАХА ЗА ПОСОЧЕНОТО ПО-ГОРЕ.
3. ПОДРАЗДЕЛ (2): ЛИЦЕ, КОЕТО ПРЕДПРИЕМЕ МЕРКИ, НАДХВЪРЛЯЩИ НЕОБХОДИМАТА ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ СТЕПЕН, ТЪЙ КАТО Е НЕСПОСОБНО ДА Я РАЗПОЗНАЕ ПОРАДИ СЪСТОЯНИЕ НА ШОК ИЛИ ОПРАВДАНО РАЗДРАЗНЕНИЕ, НЕ ПОДЛЕЖИ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ.
4. ПОДРАЗДЕЛ (3): НАКАЗАНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, АКО ИЗВЪРШИТЕЛЯТ Е ЛИШЕН ОТ СПОСОБНОСТ ДА РАЗПОЗНАЕ НЕОБХОДИМАТА СТЕПЕН ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ ПОРАДИ СЪСТОЯНИЕ НА ШОК ИЛИ ОПРАВДАНО РАЗДРАЗНЕНИЕ.

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата: няма отношение
--

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време: незабавно

Не

Да

Пространство: без ограничение

Не

Да

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Компетентният унгарски правоприлагащ орган трябва да бъде уведомен незабавно
--

(Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество /NEBEK/ или, ако това е невъзможно — Криминална дирекция на Унгарската митническа и финансова охрана /HC&FG BIG/)

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите: National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK) (Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK))

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Във връзка с „Унгарски“ закон LXXXIX от 2006 г. (с който се ратифицира Конвенция Неапол II), няма декларация относно този член.

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Central Criminal Investigation Bureau of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG) (Централно бюро „Наказателни разследвания“ на Унгарската митническа и финансова охрана (HC&FG BIG))

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Criminal Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG) (Криминална дирекция на Унгарската митническа и финансова охрана (HC&FG BIG))

Адрес: H-1095 Budapest, Vaskapu u. 9.
Пощенски адрес: H-1450 Budapest, Pf. 109.
Тел.: (00-36-1) 4568-107 или 4568 -110
Факс: (00-36-1) 4568-156
E-mail: vpop.bunugy@mail.vpop.hu

Central Criminal Investigation Bureau of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG) (Централно бюро „Наказателни разследвания“ на Унгарската митническа и финансова охрана (HC&FG BIG))

Адрес: H-1084 Budapest, Auróra u. 29-31.
Пощенски адрес: H-1446 Budapest, Pf. 456
Тел.: (00-36-1) 4595-100 или 4568 -107
Факс: (00-36-1) 4595-190
E-mail: vpkbp@mail.vpop.hu

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Във връзка с „Унгарски“ закон LIV от 2002 г. относно международното сътрудничество между правоприлагащи органи:

Член 27:

Параграф (1): Трансгранично наблюдение може да се провежда, ако Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK) даде предварително разрешение като определи краен срок за провеждането му.

Член 28:

Параграф (1): Ако забавянето може да представлява опасност или да застраши интересите на наказателното производство, служител на чуждестранен орган, който провежда трансгранично наблюдение, може да продължи действието без предварително разрешение от Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK), ако едновременно с преминаването на унгарската граница:

Той/тя информира компетентния унгарски орган, определен в съответния международен договор, че той/тя е преминал(а) унгарската граница, и съобщи също така на Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK) причините, които обосновават необходимостта да се пресече унгарската граница без предварително разрешение.

Параграф 2: Трансграничното наблюдение следва да бъде незабавно прекратено, ако след като е предоставена информацията компетентният унгарски орган поиска това, или ако Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK) не даде необходимото разрешение до 5 часа след препращане на искането на чуждестранния орган до NEBEK.

4.4. Определения

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Частен дом: места и други затворени пространства, които се използват за живеене, работа, стопанска дейност и търговия

Обществено достъпни места: всички места, до които всеки има свободен достъп с изричното или условното съгласие на собственика, например ресторант

Служебни оръжия, строго ограничени до самоотбрана

Позволени оръжия: револвер, автоматичен пистолет

употреба: revolver, machine pistol

Законна самоотбрана: самозащита и защита в необходимата степен на други лица срещу незаконно насилие. (За по-точна информация, виж отговора относно *Законна самоотбрана*, даден в точка 3.1.; Определения.)

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

ДА

Орган, до който следва да се отправят докладите: National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK) (Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK))

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват**

Съгласно членове 17—19 от „Унгарски“ закон LIV от 2002 г. относно международното сътрудничество между правоприлагащи органи:

Контролирана доставка може да се осъществи на територията на Република Унгария чрез изпращане на искане за помощ до Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK) на основание специално споразумение между компетентния централен правоприлагащ орган в Унгария (в този случай Централно бюро „Наказателни разследвания“ на Унгарската митническа и финансова охрана /НС&FG BIG/) и запитващия чуждестранен орган.

Ако забавянето може да застраши интересите на производството, свързано с борба срещу престъпността, искането за помощ, представено от компетентния чуждестранен орган, може да бъде напратено изпратено до компетентната унгарска правоприлагаща агенция.

Ако това се случи, Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK) следва да бъде информирано незабавно.

Следната информация следва да бъде включена в специалното споразумение за контролирана доставка:

- естество на пратката, очакван маршрут и време, превозно средство, идентификационни данни на транспортното средство;
- идентификационни данни за лицето, което извършва надзор над контролираната доставка;
- метод за поддържане на връзка между участниците;
- метод на ескортиране;
- брой на лицата, които участват в ескорта;
- обстоятелства, свързани с получаването и предаването на пратката;
- мерки, които да се вземат при извършване на арест;
- мерки, които да се вземат при поява на неочаквани обстоятелства.

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

Естество на пратката, очакван маршрут, идентификационни данни на използваното превозно средство, лица, вид придружаване, брой на лицата, обстоятелства, мерки, които да се вземат или не, неочаквани обстоятелства. Проверка дали са получени всички необходими чуждестранни документи; данни на лицето за връзка в случай на необходимост.

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

5.5. Служебни оръжия

<i>Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:</i>
--

Въз основа на реципрочност

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

ДА

Орган, до който следва да се отправи докладът: National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK) (Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK))
--

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

От „Унгарски“ закон XIX от 1998 г. за наказателната процедура (Наказателно-процесуален кодекс)
--

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Съгласно „Унгарски“ закон LXXXIX от 2006 г. (с който се ратифицира Конвенция Неапол II), във връзка с декларацията на Унгария относно прилагането на разследвания под прикритие относно член 23, параграф 5 от Конвенция Неапол II: по отношение провеждането на разследване под прикритие, освен разпоредбите на Конвенция Неапол II, следва да се прилагат подробните разпоредби на (съществуващи и бъдещи) двустранни споразумения за предотвратяване и преследване на трансграничната престъпност, както и специални споразумения, свързани с конкретен случай.

Следната информация следва да бъде включена в специалното споразумение за разследване под прикритие:
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - период от време, в който е възможно тайното събиране на информация; - приложими критерии; - правата и задълженията на разследващия служител под прикритие; - мерки, които да бъдат взети, когато е разкрита самоличността на разследващия служител под прикритие; - информация за приложимите разпоредби, когато разследващият служител под прикритие причини вреда по време на своята операция. |
|--|

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Централно бюро „Наказателни разследвания“ на Унгарската митническа и финансова охрана (НС&FG BIG) е упълномощено да прилага разследвания под прикритие под надзора на Криминална дирекция на Унгарската митническа и финансова охрана (НС&FG BIG).
Друго ограничение: във връзка с „Унгарски“ закон LIV от 2002 г. относно международното сътрудничество между правоприлагащи органи, разполагането на разследващ служител под прикритие при контролирана доставка е възможно само ако се получи съответното разрешение от прокуратурата.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат

Централно бюро „Наказателни разследвания“ на Унгарската митническа и финансова охрана (НС&FG BIG) и началниците на регионалните служби „Наказателни разследвания“

6.3. Служебни оръжия

Възможно в случай на законна самоотбрана.

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

ДА

Орган, до който следва да се отправят докладите: Прокуратурата, ако е започнало наказателно разследване, в противен случай до Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK).

7 СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

Ако е свързано с нарушения (наказуеми деяния), които са от компетентността на Унгарската митническа и финансова охрана, Криминална дирекция на Унгарската митническа и финансова охрана (НС&FG BIG), в противен случай — компетентният унгарски орган.

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

Съгласно членове 20—23 от „Унгарски“ закон LIV от 2002 г. относно международното сътрудничество между правоприлагащи органи:

Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно

сътрудничество (NEBEK), заедно с чуждестранния орган, имат право да започнат създаването на съвместен екип за специални разследвания, ако:

- а.) процедурата, свързана с разкриването на наказуемото деяние (нарушение), което засяга няколко държави-(членки), се счита за изключително трудна;
- б.) процедурата, свързана с разкриването на наказуемото деяние, се провежда от няколко държави-(членки) и поради тази причина е необходима координация и ясен контрол.

Използването на съвместен екип за специални разследвания между компетентния централен или регионален правоприлагащ орган от Унгария (в този случай HC&FG) и съответния чуждестранен орган, се прилага единствено когато е регулирано от специално споразумение.

Долупосочената информация следва да бъде включена в специалното споразумение за използването на съвместен екип за специални разследвания:

- описание на наказуемото деяние (нарушение);
- поле (територия) на операцията;
- участници в съвместния екип за специални разследвания;
- началник на съвместния екип за специални разследвания;
- времева рамка на операцията, критерии за удължаване;
- права и задължения на член на съвместния екип за специални разследвания, който е разположен в чужбина;
- критерии за операцията;
- финансиране на възникнали разходи;
- информация за приложимите разпоредби, когато разположеният в чужбина член на съвместен екип за специални разследвания причини вреда по време на своята операция.

Когато съвместен екип за специални разследвания действа на територията на Унгария, назначеният член от компетентния унгарски правоприлагащ орган има право да контролира и надзирава действията на екипа.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

ДА

Орган, до който следва да се отправи докладът:

National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK) (Централно управление на националната полиция — Център за международно наказателно сътрудничество (NEBEK)); Criminal Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG) (Криминална дирекция на Унгарската митническа и финансова охрана (HC&FG BIG)); и Central Criminal Investigation Bureau of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG) (Централно бюро „Наказателни разследвания“ на Унгарската митническа и финансова охрана (HC&FG BIG))

MAJTA

НИДЕРЛАНДИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

- координати на централното звено:

Douane Informatiecentrum
Westzeedijk 387
P.O. Box 70005
3000 KG Rotterdam
Тел.: +31 10 244 20 20; в извънработно време +31 10 244 20 00
Факс: + 31 10 244 20 06

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

немски, английски, френски, нидерландски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да, ако е последвано от официално искане на хартиен носител.

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Централното координационно звено осигурява пряка връзка със съответните отдели при спешни случаи. Действащи преследвания на нидерландска територия се поемат от полицията. При случаи на наблюдение, пряка връзка се осъществява, в зависимост от обстоятелствата, също така с FIOD-ECD (Служба „Данъчна информация и разследване“ — Служба „Икономическо разследване“) или с AID (Генерален инспекторат по земеделие).

- единствено при спешни случаи:

Централното координационно звено осигурява пряка връзка със съответните отдели при спешни случаи. Действащи преследвания на нидерландска територия се поемат от полицията. При случаи на наблюдение, пряка връзка се осъществява, в зависимост от обстоятелствата, също така с FIOD-ECD (Служба „Данъчна информация и разследване“ — Служба „Икономическо разследване“) или с AID (Генерален инспекторат по земеделие).

- координати на митническите звена:

Централното координационно звено осигурява пряка връзка със съответните отдели при спешни случаи. Действащи преследвания на нидерландска територия се поемат от полицията. При случаи на наблюдение, пряка връзка се осъществява, в зависимост от обстоятелствата, също така с FIOD-ECD (Служба „Данъчна информация и разследване“ — Служба „Икономическо разследване“) или с AID (Генерален инспекторат по земеделие).

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

ДА

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция:

Нарушения, отнасящи се до трафик на: виж по-долу

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Ограничено, както следва: Декларация, по смисъла на член 20, параграф 6, относно общата граница на Кралство Нидерландия с Кралство Белгия.

На нидерландска територия компетентните служители на Кралство Белгия упражняват правото на преследване, заедно с правото да извършват арест, като териториалният обхват на това право и случаите, при които то може да се прилага, са установени — по отношение на нарушенията, посочени в член 19, параграф 2, букви а), б) и г) от настоящата Конвенция — съгласно съответните разпоредби на член 27 от Договора на Бенелюкс за екстрадиция и взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 27 юни 1962 г., изменен с Протокол от 11.5.1974 г.; а по отношение на нарушенията, посочени в член 19, параграф 2, буква в) от настоящата Конвенция — съгласно съответните разпоредби на член 24 от Конвенцията за административно и съдебно сътрудничество в областта на нормативната уредба във връзка с постигане на целите на Икономическия съюз Бенелюкс от 29 април 1969 г. и Допълнителния протокол към нея, който съдържа специални разпоредби относно данъчното облагане, доколкото те са съвместими с член 20 от настоящата Конвенция.

Декларация, по смисъла на член 20, параграф 6, относно общата граница на Кралство Нидерландия с Федерална република Германия.

На нидерландска територия компетентните служители на Федерална република Германия упражняват правото на преследване в район с широчина от 10 километра, успореден на общата граница, в който могат да арестуват преследваното лице на обществен път и обществени места, ако то е заподозряно в някое от нарушенията, посочени в член 19, параграф 2, което може да доведе до екстрадиция.

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Да (ограничение: виж предходния въпрос)

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Упълномощени служители са полицейските служители и служителите от AID (Генерален инспекторат по земеделие), митническите органи и FIOD-ECD (Служба „Данъчна информация и разследване“ — Служба „Икономическо разследване“). За Белгия и Германия, виж предходния въпрос.

- Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

- „частен дом“ означава пространство или място за живеене, включително баржи, каравани, хижи, спални отделения на тежкотоварни превозни средства, т.н.
- „обществено достъпни места“ включват влакове, автобуси, ресторанти, магазини, спортни съоръжения, киносалони и т.н.
- „места, които не са обществено достъпни“ означава частни парцели, складове, офиси и т.н.

Служебни оръжия: Служебните оръжия включват единствено оръжия, които принадлежат на администрацията (пистолети, револвери и палки) и са част от регламентираната екипировка.	
Позволен оръжия: Оръжия, които принадлежат на администрацията (пистолети, револвери и палки) и са част от регламентираната екипировка.	употреба: Преследващите служители могат да носят служебните си оръжия. Тяхната употреба е строго ограничена до законна самоотбрана. Съгласно условията на министерски указ от 12.12.1995 г., служебни оръжия могат да носят само служители на активна служба по пътя към мястото, където осъществяват своята дейност или задача, и по обратния път.

Законна самоотбрана: Законната самоотбрана е определена в член 416 от Наказателния кодекс. Трябва да бъдат изпълнени следните условия, за да може лице да се позовава на законна самоотбрана и, следователно, да не носи наказателна отговорност: – единствено законната защита на личността може да бъде използвана за оправдание. Следователно не се включва защита на вещи или вещни права; – налице е необходимост от защита, когато нападението е непосредствено, без да е задължително то да бъде осъществено; – за да бъде законна, защитата трябва да е наложителна поради необходимостта да се отблъсне действително и неоснователно нападение; – защитата трябва да бъде съразмерна със сериозността на нападението или създадената опасност.
--

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата: Митническите превозни средства нямат специален статут и не се считат за превозни средства с предимство според правилата за движение по пътищата.
--

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време: Не: BE, DE Да: AT, DK, FI, FR, EL, IE, IT, LU, ES, SE, PT, UK: Без право на преследване на нидерландска територия.

Пространство: Да: – <u>AT, DK, FI, FR, EL, IE, IT, LU, ES, SE, PT, UK</u>: Без право на преследване на нидерландска територия. – <u>BE</u>: Преследването е без ограничения във време или пространство за нарушения, посочени в член 19, параграф 2, буква в) (незаконна трансгранична търговия със стоки, за които се дължат данъци и мита). По отношение на нарушенията, посочени в букви а), б) и г) (незаконен трафик на упойващи и психотропни вещества, оръжия, амуниции, експлозивни материали, предмети с културна стойност, опасни и токсични отпадъци, ядрени материали, или материали или оборудване, предназначени за производство на атомно, биологично и/или химическо оръжие (забранени стоки)), търговия с вещества, предназначени за незаконно производство на наркотични вещества (прекурсори на наркотични вещества) и всяка друга търговия със стоки, забранена от общностните или националните митнически разпоредби), правото на преследване е ограничено до 10 км от границата. В това пространство преследващите служители имат право да извършват арест. – <u>DE</u>: Преследването се ограничава до ивица от 10 km от границата. В това пространство преследващите служители имат право да извършват арест.
--

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam, тел.: + 31 10 244 2020, тел.: +31 10 244 2000 (в извънработно време), факс: +31 10 244 2006

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam, тел.: + 31 10 244 2020, тел.: +31 10 244 2000 (в извънработно време), факс: +31 10 244 2006

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Да.

Централното координационно звено осигурява пряка връзка със съответните отдели при спешни случаи. При случаи на наблюдение, пряка връзка се осъществява и с FIOD-ECD (Служба „Данъчна информация и разследване“ — Служба „Икономическо разследване“) или с AID (Генерален инспекторат по земеделие) в зависимост от обстоятелствата.

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Служители от FIOD-ECD (Служба „Данъчна информация и разследване“ — Служба „Икономическо разследване“), AID (Генерален инспекторат по земеделие) и полицейски служители

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Национален координационен прокурор. Централното координационно звено гарантира, че исканията се препращат до Националната прокуратура

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Няма

4.4. Определения

➤ Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> – „частен дом“ означава пространство или място за живеене, включително баржи, каравани, хижи, спални отделения на тежкотоварни превозни средства и т.н. – „обществено достъпните места“ включват влакове, автобуси, ресторанти, магазини, спортни съоръжения, кинозалони и т.н. – „места, които не са обществено достъпни“ означава частни парцели, складове, офиси и т.н.

<i>Служебни оръжия:</i> Служебните оръжия включват единствено оръжия, които принадлежат на администрацията (пистолети, револвери и палки) и са част от регламентираната екипировка.	
<i>Позволен оръжия:</i> Оръжия, които принадлежат на администрацията (пистолети, револвери и палки) и са част от регламентираната екипировка.	<i>употреба:</i> Служителите, които извършват наблюдението, могат да носят служебното си оръжие. Тяхната употреба е строго ограничена до законна самоотбрана. Съгласно условията на министерски указ от 12.12.1995 г., служебни оръжия могат да носят само служители на активна служба по пътя към мястото, където осъществяват своята дейност или задача, и по обратния път.

<i>Законна самоотбрана:</i> Законната самоотбрана е определена в член 416 от Наказателния кодекс. Трябва да бъдат изпълнени следните условия, за да може лице да се позовава на законна самоотбрана и, следователно, да не носи наказателна отговорност: – единствено законната защита на личността може да бъде използвана за оправдание. Следователно не се включва защита на вещи или вещни права; – налице е необходимост от защита, когато нападението е непосредствено, без да е задължително то да бъде осъществено; – за да бъде законна, защитата трябва да е наложителна поради необходимостта да се отблъсне действително и неоснователно нападение; – защитата трябва да бъде съразмерна със сериозността на нападението или създадената опасност.

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да
Орган, до който следва да се отправят докладите: Douane Informatie Centrum Westzeedijk 387 Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam Тел.: + 31 10 244 2020 Тел.: +31 10 244 2000 (в извънработно време) Факс: +31 10 244 2006

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват**

Прокурор. Централното координационно звено гарантира, че исканията се препращат

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането**5.3. Съгласие от други транзитни държави**

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:
Разрешават се (оръжия, които принадлежат на администрацията (пистолети, револвери и палки) и които са част от регламентираната екипировка. Служителите могат да носят служебните си оръжия. Тяхната употреба е строго ограничена до законна самоотбрана. Съгласно условията на министерски указ от 12.12.1995 г. служебни оръжия могат да носят само служители на активна служба по пътя към мястото, където осъществяват своята дейност или задача, и по обратния път).

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

Douane Informatie Centrum

Westzeedijk 387

Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam

Тел.: + 31 10 244 2020

Тел.: +31 10 244 2000 (в извънработно време)

Факс: +31 10 244 2006

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.
Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Да

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Исканията за внедряване се изпращат от централното координационно звено до специалното полицейско звено ANCPI, което ги оценява. Внедряването подлежи на изричното съгласие и прекия надзор на същото звено.
--

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат

Специално полицейско звено ANCPI

6.3. Служебни оръжия

не се прилага

6.4. Общи условия

<i>Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:</i>
--

Исканията за внедряване се изпращат от централното координационно звено до специалното полицейско звено ANCPI, което ги оценява. Внедряването подлежи на изричното съгласие и прекия надзор на същото звено.
--

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

не се прилага

Орган, до който следва да се отправят докладите:

не се прилага

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

Officier van Justitie (Прокурор)

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:
предстои да бъдат определени

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:
Officier van Justitie (Прокурор)

АВСТРИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Ministry of Finance (Министерство на финансите)
 Division IV/3
 Тел.: +43 1 51433-0
 E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at
 Hintere Zollamtsstrasse 2b
 1030 Vienna

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

немски, английски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Действащо преследване, трансгранично наблюдение, контролирани доставки

- единствено при спешни случаи:

Да

- координати на митническите звена:

виж приложената таблица

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Да

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения без изключение Да	
Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:	

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения	
Ограничено, както следва:	Германия; Италия

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Да	Не
Германия	Италия

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:	Митнически служби
---------------	-------------------

- Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни: Австрийското законодателство признава тези различия

Служебни оръжия	
Позволени оръжия: Глок 17; 19; 26	употреба: Разследващи и мобилни звена

Законна самоотбрана: Да

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата: Без ограничение на скоростта

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време:

Не: Германия; Италия

Да:

Пространство:

Не: Германия

Да: Италия (път 20 km; магистрала 10 km)

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Data- Information- and Preparation Center (Център за данни, информация и подготовка)
(24 часа)
Тел.: +43 664 6125529

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Министерство на финансите

Отдел IV/3

Тел.: +43 1 51433-0

E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Vienna

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Да

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

- служители на данъчни органи, които отговарят за митнически въпроси, и - органи на службата за обществена сигурност, а именно: * членове на Федералната полицейска гвардия (Federal Police Guard), * служителите от правните отдели на органите за сигурност, които имат правомощия да използват пряка задължителна и принудителна сила.	
--	--

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Министерство на финансите Отдел IV/3 Тел.: +43 1 51433-0 e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at Hintere Zollamtsstrasse 2b 1030 Vienna

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Съдебно разрешение в случаи със забранени стоки

4.4. Определения

➤ Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> Австрийското законодателство признава тези различия
--

Служебни оръжия.	
Позволени оръжия: Глок 17; 19; 26	употреба: Разследващи и мобилни звена

<i>Законна самоотбрана:</i> Да

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i> Министерство на финансите Отдел IV/3 Тел.: +43 1 51433-0 e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at Hintere Zollamtsstrasse 2b 1030 Vienna
--

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

1. Министерство на финансите
Отдел IV/3
Тел.: +43 1 51433-0
e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at
Hintere Zollamtsstrasse 2b
1030 Vienna
2. в случаи със забранени стоки: полицията и съда

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

Член 19 от Конвенция Неапол II

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Виж Конвенция Неапол II, член 20 и член 21, параграф 3, буква г)

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

Министерство на финансите

Отдел IV/3

Тел.: +43 1 51433-0

e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Vienna

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Да

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Трябва да се отнася до случай, в който да бъде възможно да се приложи европейската заповед за арест.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат

Министерство на правосъдието, Отдел „Правна помощ“

6.3. Служебни оръжия

Няма отговор от държавата-членка

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

Случаят не може да се разследва без тази форма на сътрудничество

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Министерство на правосъдието, Отдел „Правна помощ“

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях

1. Министерство на финансите

Division IV/3

Тел.: +43 1 51433-0

e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Vienna

2. Министерство на правосъдието,

Отдел „Правна помощ“ (за наказателни разследвания)

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

1. Случаят не може да се разследва без тази форма на сътрудничество

2. Текущите разследвания в повече от една държава-членка се нуждаят от координация

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

1. Министерство на финансите

Отдел IV/3

Тел.: +43 1 51433-0

E-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Vienna

2. Министерство на правосъдието,

Отдел „Правна помощ“

Митнически звена за разследване на австрийската данъчна и митническа администрация

Митническа служба	Vienna	Linz/Wels	Salzburg	Innsbruck
Адрес	Brehmstrasse 14	Zollamtstrasse 7	Weiserstrasse 22	Innrain 30
Населено място	1110 Wien	4010 Linz	5020 Salzburg	6021 Innsbruck
Тел.	+43 (0)1 79590-2251	+ 43 (0)732/7605-6903	+43 (0)662/88955-0	+43 (0)512/505-7000
Факс	+43 (0)1 79590-2152	+ 43 (0)732/7605-2025	+43 (0)662/88955-531	+43 (0)512/505-7413
Мобилен тел.				+43 (0)664 8150309
E-mail	Post.100-sts.zawnb@bmf.gv.at	Post.ZA5-AFA@bmf.gv.at	Post.ZA6-AFA@bmf.gv.at	Post.ZA8-AFA@bmf.gv.at
Работно време	Понеделник—Петък 07,30—15,30	Понеделник—Петък 07,30—15,30	Понеделник—Петък 07,30—15,30	Понеделник—Петък 07,30—15,30
Обслужване в извънработно време	Понеделник—Петък 00,00—07,30 15,30—24,00 Събота—Неделя 00,00—24,00	Понеделник—Петък 07,30—07,30 (24 часа) Събота 00,00—07,30	Понеделник—Петък 07,00—07,00 (24 часа) Събота 00,00—07,00	Понеделник—Петък 00,00—07,30 15,30—24,00 Събота—Неделя 00,00—24,00
Телефон за обслужване в извънработно време	+43 (0)1 79590-2251	+43 (0)732/7605-6903	+43 (0)662/88955-530	+43 (0)664 8150309

Митническа служба	Feldkirch/Wolfurt	Graz	Klagenfurt	St. Pölten/Krems/Wr. Neustadt
Адрес	Brielgasse 19	Bahnhofgürtel 57	Herrengasse 9	Friedrich-Ludwig-Jahn-Strasse 12-14
Населено място	6900 Bregenz	8020 Graz	9020 Klagenfurt	3425 Langenlebarn
Тел.		+43 (0)316/7061-0	+43 (0)463 520 0	+43(0)2272/62550-0
Факс	+43 (0)5574/4981-9009	+43 (0)316/774065	+43 (0)463 57500 450	+43 (0)2272/63394
Мобилен тел.				
E-mail	Post.ZA9-AFA@bmf.gv.at	Post.700-sts.zastmk@bmf.gv.at	Post.400-sts.zaktn@bmf.gv.at	Post.ZA2-AFA@bmf.gv.at
Работно време	Понеделник—Петък 08,30—16,00	Понеделник—Петък 07,00—15,00	Понеделник—Петък 07,30—15,30	Понеделник—Петък 07,30—15,30
Обслужване в извънработно време	Понеделник—Петък 00,00—08,00 16,00—24,00 Събота—Неделя 00,00—24,00	Понеделник—Петък 15,00—22,00 Събота—Неделя 08,00—13,00	Понеделник—Петък 06,00—07,30 15,30—24,00 Събота—Неделя 06,00—24,00	Data- Information- and Preparation Center (Център за данни— информация— и подготовка) (поддръжка 24 часа)
Телефон за обслужване в извънработно време	+43 (0)664/8433671	+43 (0)664/3088974	+43 (0)664/5054927	+43(0)664/6125529

Митническа служба	St. Pölten/Krems/Wr. Neustadt	Eisenstadt/Airport Vienna
Адрес	IZ NÖ-Süd, Strasse 7	Flughafen-Wien
Населено място	2351 Wr. Neudorf	1300 Wien
Тел.	+43 (0)2236/61661	+43 (1)7007 0
Факс	+43 (0)2236/61834	+43 (1)7007-33095
Мобилен тел.		
E-mail	Post.ZA2-AFB@bmf.gv.at	Post.ZA3-AFA@bmf.gv.at
Работно време	Понеделник—Петък 07,30—15,30	Понеделник—Петък 07,30—15,30
Обслужване в извънработно време	Data- Information- and Preparation Center (Център за данни, информация и подготовка) (обслужване 24 часа)	Data- Information- and Preparation Center (Център за данни, информация и подготовка) (поддръжка 24 часа)
Телефон за обслужване в извънработно време	+43(0)664/6125529	+43(0)664/6125529

ПОЛША

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Предстои да бъдат определени

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

полски, английски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Предстои да бъде определена.

- единствено при спешни случаи:

не се прилага

- координати на митническите звена:

Предстои да бъдат определени.

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Република Полша декларира, че не се обвързва с член 20 от настоящата Конвенция.

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

<i>Всички нарушения без изключение</i>	
<i>Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:</i>	Не се прилага

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

<i>Без ограничения</i>	
<i>Ограничено, както следва:</i>	Не се прилага

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

не се прилага

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

<i>Служители от:</i>	Не се прилага
----------------------	---------------

- Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i>
Не се прилага

<i>Служебни оръжия</i>	
<i>Позволен оръжия:</i> Не се прилага	<i>употреба:</i> Не се прилага

<i>Законна самоотбрана:</i> Не се прилага

<i>Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:</i> Не се прилага
--

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

<i>Време:</i>	Не се прилага
<i>Не</i>	Не се прилага
<i>Да:</i>	Не се прилага

<i>Пространство:</i>	Не се прилага
<i>Не:</i>	Не се прилага
<i>Да:</i>	Не се прилага

➤ Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Не се прилага

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

не се прилага

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i> Не се прилага

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Република Полша декларира, че член 21 от настоящата конвенция може да се прилага от компетентните органи на други държави-членки по отношение на Република Полша въз основа на принципа на реципрочност. Република Полша декларира също така, че служителите на компетентните органи от държавите-членки могат да носят служебните си оръжия на територията на Република Полша, но имат право да ги използват само в случай на законна самоотбрана, както е посочено в член 25 от Закона от 6 юни 1997 г. — Наказателен кодекс (ОВ за законодателство от 1997 г., № 88, поз. 553, изменен). Република Полша декларира, че член 21, параграф 3, буква г) от настоящата конвенция може да се прилага от компетентните органи на други държави-членки по отношение на Република Полша въз основа на принципа на реципрочност.

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Предстои да бъде определен

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Предстои да бъдат определени

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Може да се прилага от компетентните органи на други държави-членки по отношение на Република Полша въз основа на принципа на реципрочност

4.4. Определения

➤ Определения

Частен дом, общественно достъпни места, места, които не са обществен достъпни: Предстои да бъдат определени

Служебни оръжия Предстои да бъдат определени

Позволен оръжия: *употреба:*

Законна самоотбрана:

както е посочено в член 25 от Закона от 6 юни 1997 г. — Наказателен кодекс (ОВ за законодателство от 1997 г., № 88, поз. 553, изменен)

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите: Предстои да бъде определен

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

Предстои да бъде определен

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

Предстои да бъдат определени

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия: предстои да бъдат определени

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът: Предстои да бъде определен

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Република Полша декларира, че член 23 от настоящата конвенция може да се прилага от компетентните органи на други държави-членки по отношение на Република Полша въз основа на принципа на реципрочност.

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Може да се прилага от компетентните органи на други държави-членки по отношение на Република Полша въз основа на принципа на реципрочност.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат

Предстои да бъдат определени.

6.3. Служебни оръжия

Предстои да бъдат определени.

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

Предстои да бъдат определени.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите: Предстои да бъде определен.

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

Предстои да бъдат определени.

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него: предстои да бъдат определени.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът: предстои да бъде определен.

ПОРТУГАЛИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Directorate-General for Customs and Excise – Directorate Anti-Fraud Services (Генерална дирекция за митниците и акцизите — Дирекция „Служби за борба с измамите“)
 Тел.: +351 21 881 3108
 Факс: +351 21 881 3103
 e-mail: dsaf@dgaiec.min-financas.pt

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски, френски, португалски и испански

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

В рамките на техните компетенции:
 Republican National Guard (GNR) (Националната републиканска гвардия (GNR)) —
 Действащо преследване и трансгранично наблюдение; и
 Криминална полиция — Всички форми на сътрудничество.

- единствено при спешни случаи:

Да

- координати на митническите звена:

GNR – Fiscal Brigade Operations Unit (GNR — Оперативно звено на Данъчната бригада):
Тел.: +351 21 811 2121/2295
Факс: +351 21 811 2281 82
PJ – Criminal Police (PJ — Криминална полиция)
Тел.: +351 21 864 1000
Факс: +351 21 3575844

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Да

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в) без изключение, дават основание за екстрадиция съгласно португалското законодателство.

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения

Ограничено, както следва:

а) преследващите служители, нямат право да извършват арест; б) преследването се ограничава до ивица от максимум 50 km от границата, или за максимум от два часа.

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Не

- Списък на службите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

<i>Служители от:</i>	Генерална дирекция за митниците и акцизите (DGAIEC); Националната републиканска гвардия (GNR) и Криминалната полиция (PJ).
----------------------	---

➤ Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i>	
а)	Частен дом — всяко място, което се обитава постоянно или временно.
б)	Обществено достъпни места — обществени пътища; всички места, които принадлежат към обществения или частния сектор и са отворени за обществеността, и тези, до които общественият достъп се осигурява срещу такса, вноски или преставяне на билет.
в)	Места, които не са обществено достъпни — всички места, които не са включени в букви а) и б).

<i>Служебни оръжия</i>	
<i>Позволен оръжия:</i> Огнестрелни оръжия от всякакъв калибър, зачислени или раздадени от държавата на служители, чиято функция е поддържане на сигурността и обществен ред.	<i>употреба:</i> GNR — Защитни оръжия калибър 7,65 mm и 9 mm; PJ — Всички оръжия, разрешени от закона.

<i>Законна самоотбрана:</i> В съответствие с член 32 от Наказателния кодекс това означава всяко действие, предприето в резултат на възникнала необходимост от отблъскване на незаконно и започнало нападение срещу законно защитени интереси на служителя или на трето лице.	
---	--

<i>Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:</i> DGAIEC — Превозните средства нямат специален статут; GNR. — Превозните средства са оборудвани със сини сигнални светлини и сирени (Правилник за движение по пътищата, член 64); PJ — Превозните средства имат разрешение да използват сигнални светлини и сирени.	
---	--

➤ Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

<i>Време:</i>
Не
Да: В продължение на два (2) часа.

<i>Пространство:</i>
Не
Да: 50 km от границата.

➤ Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Централно координационно звено

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i> Главна прокуратура

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Не

4.1. Списък на службите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Генерална дирекция за митниците и акцизите (DGAIEC), Национална републиканска гвардия (GNR) и Криминална полиция (PJ).

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Централно координационно звено

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Няма

4.4. Определения

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

- а) Частен дом — всяко място, което се обитава постоянно или временно.
- б) Обществено достъпни места — обществени пътища; всички места, които принадлежат към обществеността, и тези, до които обществеността се осигурява срещу такса, вноска или преставяне на билет.
- в) Места, които не са обществено достъпни — всички места, които не са включени в букви а) и б).

Служебни оръжия

Позволени оръжия:

Позволени оръжия: Огнестрелни оръжия от всякакъв калибър, зачислени или раздадени от държавата на служители, чиято функция е поддържане на сигурността и обществеността.

употреба:

GNR — Защитни оръжия калибър 7,65 mm и 9 mm; PJ — Всички оръжия, разрешени от закона.

Законна самоотбрана:

В съответствие с член 32 от Наказателния кодекс това означава всяко действие, предприето в резултат на възникнала необходимост от отблъскване на незаконно и започнало нападение срещу законно защитени интереси на служителя или на трето лице

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Главна прокуратура.

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

Разрешение:

Central Investigation and Prosecution Department (DCIAP) (Централен отдел „Разследване и преследване“ (DCIAP))

За провеждане:

Криминална полиция (PJ).

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

Искането трябва да съдържа подробно описание на фактите по случая (например заподозрени лица, стоки, превозни средства и т.н.) и основания за операцията, така че Централен отдел „Разследване и преследване“ (DCIAP) да може да разгледа и за разреши контролираната доставка. Искането трябва също така да посочва оперативните мерки, които могат да се предприемат за провеждането на операцията, и съгласно Португалски закон 144/1999 — член 160-А, подобно действие се разрешава единствено, когато:

- а) компетентните чуждестранни органи са гарантирали, че тяхното законодателство предвижда подходящо наказание за въпросното деяние, както и че ще бъде заведено наказателно производство; и
- б) компетентните чуждестранни органи са гарантирали сигурността на въпросните вещества и стоки срещу опасността от изчезване и загуба; и
- в) компетентните чуждестранни органи са поели задължение незабавно да съобщават подробна информация относно резултатите от операцията, както и относно предприетите действия от всеки един от извършителите, и по-специално тези, които действат в Португалия.

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Законна самоотбрана

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

Прокурори

5.7. Иземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното иземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Не.

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

В съответствие в Португалски закон №101/2001, разследвания под прикритие са допустими в рамките на предотвратяването и наказването на следните деяния: подпирване и трафик на противозаконно отнети превозни средства; незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества; изпиране на пари, други активи или продукти; икономически и финансови престъпления, извършени организирано и с компютърни средства; икономически и финансови престъпления, извършени на международно или транснационално равнище. Разследванията под прикритие трябва да са подходящи за предотвратяване и наказване на всяко конкретно престъпление и да са съразмерни с тези цели и сериозността на престъпленията, които се разследват.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат

За вземане на решения: Central Court for Criminal Investigation (Централен съд за наказателни разследвания) и Central Investigation and Prosecution Department (Централен отдел „Разследване и преследване“);
За провеждане: Криминална полиция

6.3. Служебни оръжия

Огнестрелни оръжия от всякакъв калибър, зачислени или раздадени от държавата.

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:
 В Португалия могат да се провеждат разследвания под прикритие за предотвратяване и наказване на конкретни деяния, предвидени в португалското наказателно право.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:
 Прокурори

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

7.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях

Генерална дирекция за митниците и акцизите (DGAIEC), Национална републиканска гвардия (GNR) и Криминална полиция (PJ).

7.2 Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:
 Съвместни екипи за разследвания се създават по взаимно съгласие между португалската държава и друга държава, и по-специално когато:
 а) в рамките на наказателно разследване в друга държава, са необходими особено сложни разследвания, които имат връзка с Португалия или друга държава;
 б) няколко държави провеждат разследвания по наказуеми деяния, като обстоятелствата по случая изискват координирано, съгласувано действие в заинтересованите държави.
 Исканията за създаване на съвместни екипи за разследвания включват предложения за състава на екипа в допълнение на информацията, посочена в съответните разпоредби на член 14 от Европейската конвенция за взаимопомощ и член 37 от Договора за Бенелюкс от 27 юни 1962 г., изменен с Протокол от 11.5.1974 г. (Закон 144/1999 член 145°-А).

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправи докладът:</i>

Прокурори или Генерална дирекция за митниците и акцизите (DGAIEC) или Национална републиканска гвардия (GNR) или Криминална полиция (PJ).

РУМЪНИЯ

СЛОВЕНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. **ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО**

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

GENERAL CUSTOMS DIRECTORATE (Генерална дирекция „Митници“),
Investigation Division (Отдел „Разследвания“), Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana, Slovenia,
тел.: +386 1 478 38 00, факс: +386 1 478 39 00,
E-mail: piac.curs@gov.si

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски, немски, словенски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

ДА

2. **МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ**

- форма на сътрудничество:

Все още не е посочена

- единствено при спешни случаи:

- координати на митническите звена:

Няма отговор от държавата-членка

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Не се разрешава действащо преследване

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

<i>Всички нарушения без изключение</i>	
--	--

<i>Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:</i>	
---	--

Не се разрешава действащо преследване

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

<i>Без ограничения</i>	
------------------------	--

<i>Ограничено, както следва:</i>	
----------------------------------	--

Не се разрешава действащо преследване

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Не се разрешава действащо преследване

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

<i>Служители от:</i>	
----------------------	--

Не се разрешава действащо преследване

- Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i>

Не се разрешава действащо преследване

<i>Служебни оръжия:</i>	Не се разрешава действащо преследване
-------------------------	---------------------------------------

<i>Позволен оръжия:</i>	
-------------------------	--

<i>употреба:</i>

<i>Законна самоотбрана:</i>	Не се разрешава действащо преследване
-----------------------------	---------------------------------------

<i>Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:</i>	Не се разрешава действащо преследване
--	---------------------------------------

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата: Не се разрешава действащо преследване

Време:
Не
Да:

Пространство:
Не
Да:

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Не се разрешава действащо преследване

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

--	--

Орган, до който следва да се отправят докладите: Не се разрешава действащо преследване
--

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Не се разрешава трансгранично наблюдение
--

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Не се разрешава трансгранично наблюдение
--

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Не се разрешава трансгранично наблюдение
--

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Не се разрешава трансгранично наблюдение
--

4.4. Определения

➤ Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> Не се разрешава трансгранично наблюдение

<i>Служебни оръжия:</i> Не се разрешава трансгранично наблюдение
--

<i>Позволени оръжия:</i>	<i>употреба:</i>
--------------------------	------------------

<i>Законна самоотбрана:</i> Не се разрешава трансгранично наблюдение
--

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Не се разрешава трансгранично наблюдение
--

Орган, до който следва да се отправят докладите: Не се разрешава трансгранично наблюдение

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

Контролирани доставки се осъществяват от полицията с разрешение на прокурора.

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – подробно обяснение на предполагаемото престъпно деяние – предполагаемото престъпно деяние не може да бъде разкрито с други средства – целта на дейността е разкриването на престъпна група |
|--|

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:
– при самоотбрана.

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да Vrhovno Državno Tožilstvo, Skupina Državnih Tožilcev za posebne zadeve, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

ДА

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Не се разрешават разследвания под прикритие

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Не се разрешават разследвания под прикритие

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат

Не се разрешават разследвания под прикритие

6.3. Служебни оръжия

Не се разрешават разследвания под прикритие

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:
Не се разрешават разследвания под прикритие

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да	Не
----	----

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i> Не се разрешават разследвания под прикритие
--

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

— служителите от Генерална дирекция „Митници“, Отдел „Разследвания“ се назначават от генералния директор
--

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби <i>относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:</i> - споразумение между участващите държави или искане от международна организация - задачите на нашите служители трябва да бъдат одобрени от министъра на финансите
--

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправи докладът:</i> Генерална дирекция „Митници“, Отдел „Разследвания“ Investigation Division (Отдел „Разследвания“), Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana, Slovenia,
--

СЛОВАКИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

- Координати на централното звено:

Customs Criminal Office (Криминална служба към Митниците)
 Централно координационно звено
 Bajkalská 24
 824 97 Bratislava 26
 Slovak Republic
 Тел.: (+421-2) 58 25 12 47
 (+421-2) 58 25 13 13
 (+421-2) 58 25 13 12
 (+421-2) 58 25 11 87
 Факс: (+421-2) 53 41 10 51
 e-mail: oocku@colnasprava.sk

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

словашки, чешки, английски, немски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Не. Възможно е да се приеме електронната версия, ако незабавно последва официален формуляр в писмен вид (поне по факс)

E-mail:

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

няма разрешение за други отдели освен централното координационно звено

- единствено при спешни случаи:

- координати на митническите звена:

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Относно: Член 20, параграф 1

„Словашката република заявява, че разрешение да се действа в съответствие с настоящия член в Словашката република се дава от служителите на митническата администрация“

Относно: Член 20, параграф 6

„Словашката република съобщава, че тъй като все още не са проведени консултации със съответните държави-членки с цел договаряне на мерки за реципрочност с тях, не е възможно да се направи декларация съгласно член 20, параграф 6 относно процедурите за провеждане на действащо преследване на нейна територия.

Словашката република ще направи такава декларация след провеждането на консултации със съответните държави-членки.“

Относно: Член 20, параграф 8

„Словашката република заявява, че приема разпоредбите на член 20 при следните условия: в случай на действащо преследване, провеждано от митническите органи на друга държава-членка отвъд границата или във въздушното пространство, това преследване може да бъде продължено на словашка територия, само ако компетентните словашки органи са предварително уведомени и съответните държави-членки прилагат мерки за реципрочност спрямо митническите органи на Словашката република.“

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички изброени нарушения могат да дадат основание за екстрадиция съгласно действащото словашко законодателство.
--

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Подлежи на договаряне — виж декларацията на Словашката република по член 20, параграф 6

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Да

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:	• служители от Криминална служба към Митниците • други упълномощени митнически или полицейски служители съгласно действащото законодателство
---------------	--

- Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> - Частен дом: За физически лица техният частен дом е обичайното място на постоянно или временно местоживееие, в което протича частният и семейният им живот и може да бъде всяко затворено пространство. - Обществено достъпни места: Всички обществени места, освен ако входът не е ограничен в името на обществен интерес - Места, които не са обществено достъпни: Всички места, които не се считат за обществени, нито за частен дом
--

Служебни оръжия:	
Позволени оръжия: Позволени оръжия в съответствие със Закон № 652/2004 Сб. за държавните административни органи в митниците: - лични леки огнестрелни оръжия Криминалната служба към Митниците използва също така специални оръжия (Раздел 42 от Закон № 652/2004 Сб.) а) оръжие със заглушител, б) оръжие с приспособление за осветяване на целта	<i>употреба:</i> само при самоотбрана

Законна самоотбрана:

„Не представлява наказуемо деяние действие, което при други обстоятелства е наказуемо деяние, но с което лице предотвратява непосредствено или продължаващо нападение над интерес, който се защитава от Наказателния кодекс. Няма законна самоотбрана, ако защитата е явно несъразмерна с характера на нападението“ Раздел 25 от Закон № 300/2005 Сб. — Наказателен кодекс.

- 1) Законна самоотбрана означава предотвратяване на опасност за човек. Тя е насочена срещу нападателя.
- 2) Нападение означава действие на лице (не на животно, освен ако то не е насъскано от човек). Нападението е непосредствено, ако ще се осъществи в следващия момент. Не е необходимо самоотбраната да се отлага докато нападателят предприеме действие пръв. Нападението продължава докато опасността за нападнатите защитени интереси изчезне. Ако не е сигурно дали нападението е приключило, в наказателното производство важи принципът *in dubio pro reo*.
- 3) „Интерес, защитен от настоящия кодекс“ включва по-конкретно човешки живот, здраве, свобода и достойнство, чест и собственост.
- 4) Законната самоотбрана е насочена срещу нападателя. Ако има повече от един нападател, тя може да е насочена срещу всеки един от тях.
- 5) Не се изисква субсидиарност за законна самоотбрана.
- 6) Силата на самоотбраната — за да е резултатна — трябва, естествено, да е по-голяма от силата на нападението. Сила не означава единствено физическа сила, а и цялостния характер на самоотбраната, всички елементи на самоотбраната, които я правят резултатна. Позволява се всяка самоотбрана, която отклонява по сигурен начин нападението. Лицето, което се защитава, не следва да избира по-слаба, но несигурна форма на защита или да се ограничава до пасивно отклоняване на нападението.
- 7) Ограниченията на самоотбраната се основават на факта, че тя не трябва да е много явно несъразмерна с характера на нападението.
- 8) Ограниченията на самоотбраната могат да бъдат надхвърлени по отношение на силата на самоотбраната (защитата е по-силна от много явно несъразмерна) или по отношение на времето (самоотбраната не се използва по време, когато има заплахата от нападение или то продължава).
- 9) Терминът „много явно“ е субективна категория, т.е. така както изглежда ситуацията за лицето, което използва необходимата самоотбрана, а не както изглежда ситуацията в преценката на други лица, които оценяват въпроса по-късно.

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време:

Ще бъде договорено след провеждане на консултации със заинтересованите държави-членки с цел договаряне на мерки за реципрочност с тях — виж декларацията на Словашката република по член 20, параграф 6

Пространство:

Ще бъде договорено след провеждане на консултации със заинтересованите държави-членки с цел договаряне на мерки за реципрочност с тях — виж декларацията на Словашката република по член 20, параграф 6

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Customs Criminal Office (Криминална служба към Митниците)

Централно координационно звено

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Slovak Republic

Тел.: (+421-2) 58 25 12 47

(+421-2) 58 25 13 13

(+421-2) 58 25 13 12

(+421-2) 58 25 11 87

Факс: (+421-2) 53 41 10 51

e-mail: oocku@colnasprava.sk

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Customs Criminal Office (Криминална служба към Митниците)

Централно координационно звено

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Slovak Republic

Тел.: (+421-2) 58 25 12 47

(+421-2) 58 25 13 13

(+421-2) 58 25 13 12

(+421-2) 58 25 11 87

Факс: (+421-2) 53 41 10 51

e-mail: oocku@colnasprava.sk

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Относно: Член 21, параграф 1

В Словашката република, служителите, до които се отнася настоящата разпоредба, са служители на специалния полицейски корпус или служители на митническата администрация на Словашката република.

В съответствие с настоящата Конвенция, компетентният орган за даване на разрешение е дирекция „Митници“ на Словашката република, Криминална служба към Митниците — централно координационно звено.

Относно: Член 21, параграф 5

„Словашката република декларира, че приема разпоредбите на член 21 при следните условия:

Трансгранично наблюдение без предварително разрешение може да се провежда в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3, само когато са налице сериозни основания да се приема, че лицата под наблюдение участват в някое от нарушенията, посочени в член 19, параграф 2, които могат да доведат до екстрадиция, и съответните държави-членки прилагат също така мерки за реципрочност спрямо митническите органи на Словашката република.

4.1. Списък на служителите (службите) от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Отдели на специалната полиция и митническата администрация

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Customs Criminal Office (Криминална служба към Митниците)

Централно координационно звено

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Slovak Republic

Тел.: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Факс: (+421-2) 53 41 10 51

e-mail: oocku@colnasprava.sk

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

„Трансгранично наблюдение без предварително разрешение може да се провежда в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3, само когато са налице сериозни основания да се приема, че лицата под наблюдение участват в някое от нарушенията, упоменати в член 19, параграф 2, които могат да доведат до екстрадиция.“

4.4. Определения

➤ Определения:

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

- **Частен дом:** За физически лица, техният частен дом е обичайното място, в което протича частният и семейният им живот, като постоянно или временно местоживееене, и може да бъде всяко затворено пространство.
- **Обществено достъпни места:** Всички обществени места, освен ако входът не е ограничен в името на обществен интерес
- **Места, които не са обществено достъпни:** Всички места, които не се считат за обществени, нито за частен дом

Служебни оръжия

Позволени оръжия:

Позволени оръжия в съответствие със Закон № 652/2004 Сб. за държавните административни органи в митниците:

- лични леки огнестрелни оръжия

Криминалната служба към Митниците използва също така специални оръжия (Раздел 42 от Закон № 652/2004 Сб.)

- а) оръжие със заглушител,
- б) оръжие с приспособление за осветяване на целта

употреба:

само при самоотбрана

Законна самоотбрана:

„Не представлява наказуемо деяние действие, което при други обстоятелства е наказуемо деяние, но с което лице предотвратява непосредствено или продължаващо нападение над интерес, който се защитава от Наказателния кодекс. Няма законна самоотбрана, ако защитата е явно несъразмерна с характера на нападението“ Раздел 25 от Закон № 300/2005 Сб. — Наказателен кодекс.

- 1) Законна самоотбрана означава предотвратяване на опасност за човек. Тя е насочена срещу нападателя.
- 2) Нападение означава действие на лице (не на животно, освен ако то не е насъскано от човек). Нападението е непосредствено, ако ще се осъществи в следващия момент. Не е необходимо самоотбраната да се отлага докато нападателят предприеме действие пръв. Нападението продължава докато опасността за нападнатите защитени интереси изчезне. Ако не е сигурно дали нападението е приключило, в наказателното производство важи принципът *in dubio pro reo*.
- 3) „Интерес, защитен от настоящия кодекс“ включва по-конкретно човешки живот, здраве, свобода и достойнство, чест и собственост.
- 4) Законната самоотбрана е насочена срещу нападателя. Ако има повече от един нападател, тя може да е насочена срещу всеки един от тях.

- 5) Не се изисква субсидиарност за законна самоотбрана.
- 6) Силата на самоотбраната — за да е успешна — трябва, естествено, да е по-голяма от силата на нападението. Сила не означава единствено физическа сила, а и цялостния характер на самоотбраната, всички елементи на самоотбраната, които я правят резултатна. Позволява се всяка самоотбрана, която отклонява по сигурен начин нападението. Лицето, което се защитава, не следва да избира по-слаба, но несигурна форма на защита или да се ограничава до пасивно отклоняване на нападението.
- 7) Ограниченията на самоотбраната се основават на факта, че тя не трябва да е много явно несъразмерна с характера на нападението.
- 8) Ограниченията на самоотбраната могат да бъдат надхвърлени по отношение на силата на самоотбраната (защитата е по-силна от много явно несъразмерна) или по отношение на времето (самоотбраната не се използва по време, когато има заплахата от нападение или то продължава).
- 9) Терминът „много явно“ е субективна категория, т.е. така както изглежда ситуацията за лицето, което осъществява необходимата самоотбрана, а не както изглежда ситуацията в преценката на други лица, които оценяват въпроса по-късно.

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:
 Customs Criminal Office (Криминална служба към Митниците)
 Централно координационно звено
 Bajkalská 24
 824 97 Bratislava 26
 Slovak Republic
 Тел.: (+421-2)58 25 12 47
 (+421-2)58 25 13 13
 (+421-2)58 25 13 12
 (+421-2)58 25 11 87
 Факс: (+421-2) 53 41 10 51
 e-mail: ooocku@colnasprava.sk

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

В съответствие с §111, параграф 2 от Закон № 301/2005 Сб. (Наказателно-процесуален кодекс), единствено регионалната прокуратура или съдия-председател са упълномощени да вземат решения. Централното координационно звено организира препращането на искането за контролирана доставка до съответния орган, посочен по-горе.

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

- име, адрес и координати на съдебен орган, който е издал конкретното разрешение в запитващата държава,
- основание за операцията,
- информация относно фактите, които могат да дадат основание за операцията,
- вид и количество на стоките (наркотични вещества, валута), които са предмет на операцията,
- място, на което контролираната доставка влиза в запитаната държава, и място, на което я напуска,
- модел и вид на превозните средства, очакван маршрут,
- самоличност на заподозряното лице,
- информация за органа, който отговаря за операцията,
- информация за лицето, което отговаря за операцията, информация за връзка с него,
- информация за техническите средства, използвани при операцията,
- информация за служителите на органа, който отговаря за операцията

Бележка: При положение, че поисканата информация е известна

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изисквания да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да — в съответствие с §111, параграф 6 от Закон № 301/2005 Сб. (Наказателно-процесуален кодекс)

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Само при самоотбрана

Законна самоотбрана:

„Не представлява наказуемо деяние действие, което при други обстоятелства е наказуемо деяние, но с което лице предотвратява непосредствено или продължаващо нападение над интерес, който се защитава от Наказателния кодекс. Няма законна самоотбрана, ако защитата е явно несъразмерна с характера на нападението“ Раздел 25 от Закон № 300/2005 Сб. — Наказателен кодекс.

1) Законна самоотбрана означава предотвратяване на опасност за човек. Тя е насочена срещу нападателя.

2) Нападение означава действие на лице (не на животно, освен ако то не е насъскано от човек). Нападението е непосредствено, ако ще се осъществи в следващия момент. Не е необходимо самоотбраната да се отлага докато нападателят предприеме действие пръв. Нападението продължава докато опасността за нападнатите защитени интереси изчезне. Ако не е сигурно дали нападението е приключило, в наказателното производство важи принципът *in dubio pro reo*.

3) „Интерес, защитен от настоящия кодекс“ включва по-конкретно човешки живот, здраве, свобода и достойнство, чест и собственост.

4) Законната самоотбрана е насочена срещу нападателя. Ако има повече от един нападател, тя може да е насочена срещу всеки един от тях.

5) Не се изисква субсидиарност за законна самоотбрана.

6) Силата на самоотбраната — за да е резултатна — трябва, естествено, да е по-голяма от силата на нападението. Сила не означава единствено физическа сила, а и цялостния характер на самоотбраната, всички елементи на самоотбраната, които я правят резултатна. Позволява се всяка самоотбрана, която отклонява по сигурен начин нападението. Лицето, което се защитава, не следва да избира по-слаба, но несигурна форма на защита или да се ограничава до пасивно отклоняване на нападението.

7) Ограниченията на самоотбраната са дадени от факта, че тя не трябва да е много явно несъразмерна с характера на нападението.

8) Ограниченията на самоотбраната могат да бъдат надхвърлени по отношение на силата на самоотбраната (защитата е по-силна от много явно несъразмерна) или по отношение на времето (самоотбраната не се използва по време, когато има заплахата от нападение или то продължава).

9) Терминът „много явно“ е субективна категория, т.е. така както изглежда ситуацията за лицето, което използва необходимата самоотбрана, а не както изглежда ситуацията в преценката на други лица, които оценяват въпроса по-късно.

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите: Customs Criminal Office (Криминална служба към Митниците) Централно координационно звено Bajkalská 24 824 97 Bratislava 26 Slovak Republic Тел.: (+421-2)58 25 12 47 (+421-2)58 25 13 13 (+421-2)58 25 13 12 (+421-2)58 25 11 87 Факс: (+421-2)53 41 10 51 e-mail: oocku@colnasprava.sk
--

5.7. Иземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Не

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие**6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат**

В съответствие с §117, параграф 5 от Закон № 301/2005 Сб. (Наказателно-процесуален кодекс), единствено регионалната прокуратура или съдия-председател са упълномощени да вземат решения. Централното координационно звено организира препращането на искането за разследвания под прикритие до съответния орган, посочен по-горе.

6.3. Служебни оръжия**6.4. Общи условия**

В съответствие с разпоредбите на §117, параграф 14 от Закон № 301/2005 Сб. (Наказателно-процесуален кодекс), на чуждестранен полицейски служител се разрешава да действа като агент на друга държава на територията на Словашката република. Решението се взема от началника на полицията въз основа на изпълнително постановление (заповед) от регионалната прокуратура или съдия председател.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:
Customs Criminal Office (Криминална служба към Митниците)
Централно координационно звено
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Тел.: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Факс: (+421-2)53 41 10 51
e-mail: oocku@colnasprava.sk

Бележка: Централното координационно звено организира препращането на доклада до съответния упълномощен полицейски орган.

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

Customs Criminal Office (Криминална служба към Митниците)

Централно координационно звено

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Slovak Republic

Тел.: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Факс: (+421-2)53 41 10 51

e-mail: ooocku@colnasprava.sk

Бележка: Централно координационно звено

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:

В съответствие с разпоредбите на §10, параграф 9 от Закон № 301/2005 Сб. (Наказателно-процесуален кодекс), единствено главният прокурор е упълномощен да сключва споразумения за създаването на съвместни екипи за разследвания, с предварителното одобрение на министъра на правосъдието.

Действащият наказателен кодекс не съдържа разпоредби или позовавания за създаването на съвместни екипи за разследвания в съответствие с Конвенция Неапол II.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Customs Criminal Office (Криминална служба към Митниците)

Централно координационно звено

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Slovak Republic

Тел.: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Факс: (+421-2)53 41 10 51

e-mail: ooocku@colnasprava.sk

Бележка: Централното координационно звено организира препращането на доклада до съответния орган

ФИНЛАНДИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation (Национална митническа служба/Отдел за борба с измамите/разследвания),
P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
Тел.: +358 -20 -492 2787
Тел.: +358 40 332 2020 (24 часа в денонощието/7 дни в седмицата)
Факс: +358 -20 -492 2669
E-mail: virko@tulli.fi

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

фински, шведски, английски, немски, френски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да: virko@tulli.fi

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Всички форми на сътрудничество при спешност.

- единствено при спешни случаи:

Да

- координати на митническите звена:

Отдел за борба с измамите, 24 часа: тел.: +358 40 3322 020

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Финландия не е направила декларацията, предвидена в член 20, параграф 8.
--

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

<i>Всички нарушения без изключение</i>
--

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

<i>Без ограничения</i>

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Да

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

<i>Служители от:</i>	Митниците, полицията и граничната охрана
----------------------	--

- Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i> При липса на правно определение, под частен дом се разбира място, в което протича частен живот. На практика това означава сгради, каравани, лодки и т.н. Няма правно определение за места, които са или не са обществено достъпни.
--

<i>Служебни оръжия</i>	
------------------------	--

<i>Позволені оръжия:</i>	<i>употреба:</i>
--------------------------	------------------

Еднозарядни пистолети с пълнител или самозарядни, и револвери.	На компетентните органи от друга държава-членка може да се разреши да носят оръжие, ако това е необходимо предвид естеството на задълженията им. Служебните оръжия могат да се използват само при самоотбрана. Командващият служител взема решение относно правото да се носи оръжие.
--	---

Законна самоотбрана:

Разпоредби за самоотбрана са предвидени в Наказателния кодекс. Действие, което е необходимо за защита от започнало или непосредствено незаконно нападение, е законно като самоотбрана, освен ако действието открито надвишава това, което по обща преценка се приема за обосновано предвид естеството и силата на нападението, самоличността на отбраняващия се и на нападателя и останалите обстоятелства.

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

Съгласно специалните разпоредби на Правилника за движение по пътищата, превозно средство, използвано за официална митническа дейност, може да не спазва определени правила от Правилника при спешни случаи. Независимо от обстоятелствата, определени предпазни правила трябва да се спазват и трябва да се използват звукови и светлинни предупредителни сигнали. В случай на непреодолима сила, могат да се използват пътища или части от път, по които движението на превозни средства е забранено, но трябва да се полага особено внимание.

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време:	
Не	x
Да:	

Пространство:	
Не	x
Да:	

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

1. Отдел за борба с измамите, 7 дни в седмицата/24 часа в денонощието: тел.: +358 40 3322 020
 2. National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation (Национална митническа служба/Отдел за борба с измамите/разследвания),
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
 Тел.: +358 -20 -492 2787
 Факс: +358 -20 -492 2669

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation (Национална митническа служба/Отдел за борба с измамите/разследвания),
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
 Тел.: +358 -20 -492 2787
 Факс: +358 -20 -492 2669

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Финландия не е направила декларацията, предвидена в член 21, параграф 5.

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Митниците, полицията и граничната охрана

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

1. Борба с измамите, 7 дни в седмицата/24 часа в денонощието: тел.: +358 40 3322 020
 2. National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation (Национална митническа служба/Отдел за борба с измамите/разследвания),
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
 Тел.: +358 -20 -492 2787
 Факс: +358 -20 -492 2669

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Няма

4.4. Определения

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

При липса на правно определение, под частен дом се разбира място, в което протича частен живот. На практика това означава сгради, каравани, лодки и т.н. Няма правно определение за места, които са или не са обществено достъпни.

Служебни оръжия

Позволени оръжия:

Еднозарядни пистолети с пълнител или самозарядни, револвери.

употреба:

На компетентните органи от друга държава-членка може да се разреши да носят оръжие, ако това е необходимо предвид естеството на задълженията им. Служебните оръжия могат да се използват само при самоотбрана. Командващият служител взема решение относно правото да се носи оръжие.

Законна самоотбрана:

Разпоредби за самоотбрана са предвидени в Наказателния кодекс. Действие, което е необходимо за защита от започнало или непосредствено незаконно нападение, е законно като самоотбрана, освен ако действието открито надвишава това, което по обща преценка се приема за обосновано предвид естеството и силата на нападението, самоличността на отбраняващия се и на нападателя и останалите обстоятелства.

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation (Национална митническа служба/Отдел за борба с измамите/разследвания),

P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland

Тел.: +358-20-492 2787, Факс: +358-20-492 2669

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ

5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват

Митниците, полицията и граничната охрана

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

1. Основания за операцията (вид на деянието, законова разпоредба и максимален размер на наказанието)
2. Фактическа информация, която обосновава операцията (описание на действието)
3. Качество и количество на наркотичните вещества/други стоки
4. Предполагаема входна точка или изходна точка, ако е необходимо
5. Предполагаеми превозни средства и маршрут
6. Лични данни на заподозрените и описание, ако е необходимо
7. Източник на разрешението за операцията (законови позовавания)
8. Лица, които отговарят оперативно за действието, и техните координати
9. Координати с други заинтересовани органи
10. Друга необходима информация

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

На компетентните органи от друга държава-членка може да се разреши да носят оръжие, ако това е необходимо предвид естеството на задълженията им. Служебните оръжия могат да се използват само при самоотбрана. Командващият служител взема решение относно правото да се носи оръжие.

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation (Национална митническа служба/Отдел за борба с измамите/разследвания),
P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
Тел.: +358 -20 -492 2787
Факс: +358 -20 -492 2669

5.7. Изземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Финландия не е направила декларацията, предвидена в член 23, параграф 5.

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Разрешение за разследвания под прикритие се дава единствено, ако при извършване на посоченото в искането деяние при сходни обстоятелства във Финландия, то би се считало за наказуемо деяние, чието предотвратяване и разкриване позволява използването на разследвания под прикритие и фиктивни покупки.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат

Единствено полицията.

6.3. Служебни оръжия

<i>Служебни оръжия</i>	
<i>Позволени оръжия:</i> Еднозарядни пистолети с пълнител или самозарядни, и револвери.	<i>употреба:</i> На компетентните органи от друга държава-членка може да се разреши да носят оръжие, ако това е необходимо предвид естеството на задълженията им. Служебните оръжия могат да се използват само при самоотбрана. Командващият служител взема решение относно правото да се носи оръжие.

6.4. Общи условия

<i>Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:</i> Предварителните условия за разследвания под прикритие и фиктивни покупки се уреждат от Закона за полицията.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i> National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation (Национална митническа служба/Отдел за борба с измамите/разследвания), P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland Тел.: +358 -20 -492 2787 Факс: +358 -20 -492 2669
--

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях

Митниците и полицията

7.2. Общи условия

<i>Общи условия или разпоредби относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него:</i> Няма специфични критерии за изпълнение.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation (Национална митническа служба/Отдел за борба с измамите/разследвания),

P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland

Тел.: +358 -20 -492 2787

Факс: +358 -20 -492 2669

ШВЕЦИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

- координати на централното звено:

Swedish Customs (Шведски митници)
 International Mutual Assistance Office (Служба „Международна взаимопомощ“)
 P.O. Box 12854
 S-112 98 Stockholm
 Тел.: +46 8 405 04 47
 Факс: +46 8 20 02 26

- езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски, френски, немски

- съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

ДА

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

- форма на сътрудничество:

Действащо преследване, трансгранично наблюдение, контролирана доставка

- единствено при спешни случаи:

Не

– координати на митническите звена:

Отговорният митнически началник чрез Swedish Customs Communication Centre (Центъра за връзка на Шведските митници):
 Swedish Customs National Communication Centre (Национален център за връзка на Шведските митници)
 Тел.: +46-980-84550
 Факс: +46-980-82089
 E-mail: rsbc@tullverket.se

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Не

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

➤ Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

Всички нарушения без изключение	X
Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:	

➤ Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

Без ограничения	X
Ограничено, както следва:	

➤ Преследващите служители имат право да извършват арест

Да

➤ Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

Служители от:	митнически служители, полицейски служители и служители на бреговата охрана.
---------------	---

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни: „Частен дом“ означава, освен домът като такъв, частни места като каравани, пригодени за живеене лодки, хижи и т.н. „Обществено достъпни места“ означава, освен обществените места, и влакове, автобуси, ресторанти, магазини, спортни съоръжения, кинозалони и т.н. „Места, които не са обществено достъпни“ означава, освен частна собственост, и частни помещения, складове и парцели и т.н.

<i>Служебни оръжия:</i> На преследващите служители се разрешава да носят служебните си оръжия, ако са лични служебни оръжия (няма правно определение).	
<i>Позволен оръжия:</i> Лични служебни оръжия	<i>употреба:</i> Служител от друга държава може да използва служебното си оръжие само при самоотбрана. За да се разреши употребата на огнестрелно оръжие при самоотбрана, трябва да е извършено сериозно насилие срещу служителя или друго лице, или да има заплаха, която предполага непосредствена опасност от подобно насилие. Преди да използва огнестрелно оръжие, служителят има задължение, доколкото това е възможно, да заяви ясно, че действа в качеството си на служител и възнамерява да стреля. Предупредителните изстрели трябва да са насочени по такъв начин, че да се предотвратят щети. Действителният огън, насочен към лицето, трябва да има за цел временно да го обезвреди и, трябва по възможност да е насочен към краката. По време на операции в цивилно облекло, огнестрелните оръжия не трябва да се носят открито. В случай че служител от друга държава използва огнестрелно оръжие, трябва да се изготви писмен доклад за хода на събитията във възможно най-кратък срок. Докладът се изпраща до <i>Swedish Customs (Шведски митници)</i> <i>International Mutual Assistance Office (Служба „Международна взаимопомощ“)</i>

<i>Законна самоотбрана:</i> Законната самоотбрана е описана в раздел 24(1) от Наказателно-процесуалния кодекс. Законна самоотбрана се признава в четири случая: – за да се избегне нападение срещу личността или собствеността, което е започнало или предстои да започне; – когато лице прибягва до насилие или заплашва да прибягне до насилие, за да си възстанови собствеността или вещите, когато нарушителят е хванат на местопрестъплението; – когато лице е влязло или предстои да влезе незаконно в стая или частен дом; – когато лице отказва да се подчини на заповед да напусне частен дом. Във всеки един от тези случаи, средствата, които се използват, за да се отблъсне нападението, трябва да бъдат необходими и съразмерни със сериозността на нападението и степента на опасност за собствеността.

<i>Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:</i> Митническо превозно средство може да наруши определени разпоредби, предвидени в Правилата за движение по пътищата, когато водачът изпълнява своите задължения в качеството си на митнически служител. Това включва, например, шофиране, спиране и паркиране на забранени места и превишаване на максимално допустимата скорост (последното единствено в спешни случаи).

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

<i>Време:</i> Няма
<i>Пространство:</i> Няма

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

Swedish Customs National Communication Centre (Национален център за връзка на Шведските митници)
 Тел.: +46-980-84550
 Факс: +46-980-82089
 E-mail: rsbc@tullverket.se

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

ДА

Орган, до който следва да се отправят докладите:
 Swedish Customs (Шведски митници)
 International Mutual Assistance Office (Служба „Международна взаимопомощ“)
 PO Box 12854
 SE-112 98 Stockholm
 Sweden
 Тел.: +46 8 405 04 47
 Факс: +46 8 20 02 26

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

НЕ

4.1. Списък на службите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

Митнически служители, полицейски служители и служители на бреговата охрана.

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

Swedish Customs National Communication Centre (Национален център за връзка на Шведските митници)
 Тел.: +46-980-84550
 Факс: +46-980-82089
 E-mail: rsbc@tullverket.se

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка

Няма

4.4 Определения

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

„Частен дом“ означава, освен домът като такъв, частни места като каравани, пригодени за живеене лодки, хижи и т.н. „Обществено достъпни места“ означава, освен обществените места, и влакове, автобуси, ресторанти, магазини, спортни съоръжения, киносалони и т.н. „Места, които не са обществено достъпни“ означава, освен частна собственост, и частни помещения, складове и парцели и т.н.

Служебни оръжия:

На преследващите служители се разрешава да носят служебните си оръжия, ако са лични служебни оръжия (няма правно определение).

Позволени оръжия: Лични служебни оръжия

употреба: Служител от друга държава може да използва служебното си оръжие само при самоотбрана. За да се разреши употребата на огнестрелно оръжие при самоотбрана, трябва да е извършено сериозно насилие срещу служителя или друго лице, или да има заплаха, която предполага непосредствена опасност от подобно насилие. Преди да използва огнестрелно оръжие, служителят има задължение, доколкото това е възможно, да заяви ясно, че действа в качеството си на служител и възнамерява да стреля. Предупредителните изстрели трябва да са насочени по такъв начин, че да се предотвратят щети. Действителният огън, насочен към лицето, трябва да има за цел временно да го обезвреди и трябва по възможност да е насочен към краката. По време на операции в цивилно облекло, огнестрелните оръжия не трябва да се носят открито. В случай че служител от друга държава използва огнестрелно оръжие, трябва да се изготви писмен доклад за хода на събитията във възможно най-кратък срок. Докладът се изпраща до *Swedish Customs (Шведски митници)* *International Mutual Assistance Office (Служба „Международна взаимопомощ“)*

Законна самоотбрана:

Законната самоотбрана е описана в раздел 24(1) от Наказателно-процесуалния кодекс. Законна самоотбрана се признава в четири случая:

- за да се избегне нападение срещу личността или собствеността, което е започнало или предстои да започне;
- когато лице прибягва до насилие или заплашва да прибягне до насилие, за да си възстанови собствеността или вещите, когато нарушителят е хванат на местопрестъплението;
- когато лице е влязло или предстои да влезе незаконно в стая или частен дом;
- когато лице отказва да се подчини на заповед да напусне частен дом.

Във всеки един от тези случаи, средствата, които се използват, за да се отблъсне нападението, трябва да бъдат необходими и съразмерни със сериозността на нападението и степента на опасност за собствеността.

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:

Swedish Customs (Шведски митници)
International Mutual Assistance Office (Служба „Международна взаимопомощ“)
PO Box 12854
SE-112 98 Stockholm
Sweden
Тел.: +46 8 405 04 47
Факс: +46 8 20 02 26

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения или да осъществяват контролирани доставки**

Шведските митници:	За вземане на решения: Началник и заместник-началници митнически отдели „Наказателни разследвания“ и дежурни служители. Искането следва да се подаде чрез Swedish Customs National Communication Centre (Национален център за връзка на Шведските митници) Тел.: +46-980-84550 Факс: +46-980-82089 E-mail: rsbc@tullverket.se
За провеждане:	Специално определени служители от Customs Law Enforcement („Митническо правоприлагане“) Шведска полиция Прокуратура

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

Случаят трябва да се отнася до сериозно престъпление по Закона за наркотичните вещества или Закона за контрабанда на стоки; мястото и времето на влизане в страната трябва да са известни и посочени; целта на операцията трябва да е напълно ясна и посочена; трябва да бъде определена самоличността на превозните средства, името на водача и получателя на незаконните стоки, ако са известни; трябва да бъдат посочени имената на отговорния оперативен служител от митниците и/или полицията, както и на служителите за контакт; трябва да бъде посочено естеството и количеството на незаконните стоки, например вид наркотично вещество;

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Служител от друга държава може да използва служебното си оръжие само при самоотбрана. За да се разреши употребата на огнестрелно оръжие при самоотбрана, трябва да е извършено сериозно насилие срещу служителя или друго лице, или да има заплаха, която предполага непосредствена опасност от подобно насилие. Преди да използва огнестрелно оръжие, служителят има задължение, доколкото това е възможно, да заяви ясно, че действа в качеството си на служител и възнамерява да стреля. Предупредителните изстрели трябва да са насочени по такъв начин, че да се предотвратят щети. Действителният огън, насочен към лицето, трябва да има за цел временно да го обезвреди и трябва по възможност да е насочен към краката. По време на операции в цивилно облекло, огнестрелните оръжия не трябва да се носят открито. В случай че служител от друга държава използва огнестрелно оръжие, трябва да се изготви писмен доклад за хода на събитията във възможно най-кратък срок. Докладът се изпраща до

Swedish Customs (Шведски митници)

International Mutual Assistance Office (Служба „Международна взаимопомощ“)

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

Swedish Customs (Шведски митници)

International Mutual Assistance Office (Служба „Международна взаимопомощ“)

PO Box 12854

SE-112 98 Stockholm

Sweden

Тел.: +46 8 405 04 47

Факс: +46 8 20 02 26

5.7. Иземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното изземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

Не се разрешават разследвания под прикритие

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Не се разрешават разследвания под прикритие

6.2. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения или да провеждат разследвания под прикритие

Не се разрешават разследвания под прикритие

6.3. Служебни оръжия

Не се разрешават разследвания под прикритие

6.4. Общи условия

<i>Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:</i>
--

Не се разрешават разследвания под прикритие

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да	Не
----	----

<i>Орган, до който следва да се отправят докладите:</i> Не се разрешават разследвания под прикритие

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на службите, които са упълномощени да вземат решения или да участват в съвместни екипи за специални разследвания**

Шведските митници, шведската полиция и прокуратурата
--

7.2. Общи условия

Шведски закон (2000:1219) за международното митническо сътрудничество урежда всички международни дейности, осъществявани от шведските митници.

В случай на започнало предварително разследване в Швеция, решението се взема от прокуратурата или митнически орган. В останалите случаи решението се взема от митническите власти, Национална полицейска служба или Главна прокуратура.

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

Swedish Customs (Шведски митници)

International Mutual Assistance Office (Служба „Международна взаимопомощ“)

PO Box 12854

SE-112 98 Stockholm

Sweden

Тел.: +46 8 405 04 47

Факс: +46 8 20 02 26

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ
6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ
7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

Координати на централните координационни звена и езици, на които се приема да се подават искания за помощ

– Координати на централното звено:

International Mutual Assistance Team (Екип „Международна взаимопомощ“)
 1st Floor Annexe
 Custom House
 20 Lower Thames Street
 London
 EC3R 6EE
 Телефон: 00 44 870 785 2623
 Факс: 00 44 870 785 3029
 Е-mail: imat@hmrc.gsi.gov.uk

– езици, на които се приема да се подават искания за помощ:

английски

– съгласие исканията за помощ да се подават по електронен път:

Да

2. МИТНИЧЕСКИ ЗВЕНА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ЗВЕНА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА СЪТРУДНИЧАТ ПРЯКО ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ

– форма на сътрудничество:

Централната контактна точка определя съответния дежурен разследващ служител. Отговорите са от дежурния разследващ служител.

- единствено при спешни случаи:

Да

- координати на митническите звена:

Национално координационно звено Телефон: 00 44 208 929 0155 Факс: 00 44 1702 294 006 E-mail: ncu@hmrc.gsi.gov.uk
--

3. ДЕЙСТВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на действащо преследване:

Не се прилага — Обединеното кралство не участва в тези договорености.

3.1. Ограничения на правото на действащо преследване

- Нарушения, изброени в член 19, параграф 2, буква а) до буква в), които могат да дадат основание за екстрадиция

<i>Всички нарушения без изключение</i>
--

<i>Всички нарушения с изключение на тези, отнасящи се до трафик на:</i>	
---	--

- Ограничения на правото на действащо преследване на територията на държавата-членка

<i>Без ограничения</i>

<i>Ограничено, както следва:</i>	
----------------------------------	--

- Преследващите служители имат право да извършват арест:

Да	Не
----	----

- Списък на служителите, които са упълномощени да упражняват правото на преследване:

<i>Служители от:</i>	
----------------------	--

- Определения

<i>Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:</i>

<i>Служебни оръжия</i>

<i>Позволени оръжия:</i>	
--------------------------	--

<i>употреба:</i>

Законна самоотбрана:

Статут на митническите превозни средства по отношение на правилата за движение по пътищата:

- Ограничения във време и пространство за провеждане на преследването от момента на преминаване на границата:

Време:

Не

Да:

Пространство:

Не

Да:

- Контактна(и) точка(и), които да бъдат информирани не по-късно от момента на преминаване на границата:

--

3.2. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на действащо преследване:

Да	Не
----	----

Орган, до който следва да се отправят докладите:
--

4. ТРАНСГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на трансгранично наблюдение:

Искания за трансгранично наблюдение се разглеждат от бюро SIRENE към National Serious Organised Crime Agency (Националната агенция „Сериозна организирана престъпност“) — моля, направете справка с Шенгенския наръчник. Бележка. Конвенция Неапол II е все още действащо споразумение и между митниците все още може да се провежда трансгранично наблюдение съгласно нея и не задължително съгласно член 40 от Шенгенската конвенция.

4.1. Списък на служителите от държавата-членка, които са упълномощени да упражняват правото на трансгранично наблюдение

--

4.2. Координати на компетентния орган, който е оправомощен да издава разрешения или да препраща искания за трансгранично наблюдение

--

4.3. Специални ограничения на правото на наблюдение в държавата-членка**4.4. Определения**

➤ Определения

Частен дом, обществено достъпни места, места, които не са обществено достъпни:

Служебни оръжия

Позволени оръжия:

Употреба:

Законна самоотбрана:

4.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на операция по трансгранично наблюдение:

Да Не

Орган, до който следва да се отправят докладите:

5. КОНТРОЛИРАНИ ДОСТАВКИ**5.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно контролирани доставки или да ги осъществяват**

Всяко искане за контролирана доставка се разглежда от съответния регионален ръководител „Разследвания“. Към настоящия момент, то следва да се изпрати чрез Централната контактна точка, виж по-горе.

5.2. Изисквания по отношение на информацията, която следва да бъде включена в искането

Конкретните обстоятелства определят точните изисквания; минимално изискване е за пълни сведения за стоката, количеството и предназначението.

5.3. Съгласие от други транзитни държави

Изискване да се предостави гаранция, че във всеки отделен случай всички транзитни държави са дали своето съгласие да се осъществи контролирана доставка на територията на транзитната държава.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

- 5.4. Изискване да се даде гаранция, че контролираната доставка ще бъде под постоянно наблюдение, заедно с гаранция за незабавна намеса, ако съществува опасност доставката да бъде загубена**

Горепосочената гаранция се изисква:

Да

5.5. Служебни оръжия

Държавата-членка поставя следните условия за употреба на служебни оръжия:

Законодателството на Обединеното кралство не разрешава носенето на служебни оръжия.

5.6. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на контролирана доставка:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:

5.7. Иземване и съдебно производство

Изискване да се предостави гаранция относно окончателното иземване на пратката, както и че срещу извършителите ще бъде образувано съдебно производство.

Горепосочената гаранция се изисква:

Да Не

6. РАЗСЛЕДВАНИЯ ПОД ПРИКРИТИЕ

Държавата-членка е направила декларация относно прилагането на разследвания под прикритие:

не се прилага

6.1. Ограничения на възможността да се използват разследвания под прикритие

Трябва да бъдат законно разрешени по стандартите на Закона за полицията, Част III и/или RIPA 2000 (Закона за регламентиране на следствените правомощия); допълнителна информация може да е налична в зависимост от конкретното искане. За предварително одобрение се изисква предизвестие от най-малко 16 работни часа.

6.2. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно разследвания под прикритие или да ги провеждат

не се прилага

6.3. Служебни оръжия

не се прилага

6.4. Общи условия

Общи условия (например нарушения, разследване), които трябва да са изпълнени преди да се подаде искане:

Съгласно ведомствените процедури в Обединеното кралство, наличната информация при получаване на искане.

6.5. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на разследване под прикритие:

Да

Орган, до който следва да се отправят докладите:
--

Контактните точки, посочени по-горе.

7. СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА СПЕЦИАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ**7.1. Списък на служителите, които са упълномощени да вземат решения относно съвместни екипи за специални разследвания или да участват в тях**

Всяко искане за съвместно разследване се разглежда от съответния регионален ръководител „Разследвания“. Към настоящия момент то следва да се изпрати чрез Централната контактна точка, виж по-горе.

7.2. Общи условия

Общи условия или разпоредби <i>относно организацията на съвместен екип за специални разследвания или участието в него</i> :

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Съставът на екипа се посочва в споразумението. • Ръководител на екипа е представителят на компетентния орган, който участва в наказателни разследвания, от държавата-членка, в която действа екипът. Ръководителят на екипа действа в рамките на неговите или нейните компетенции съгласно националното законодателство, • Екипът провежда операциите си в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която действа. Членовете на екипа осъществяват задачите си под ръководството на лицето, посочено във второто тире, като вземат предвид условията, определени от собствените им власти в споразумението за създаване на екипа, и • Държавата-членка, в която действа екипът, предприема необходимите организационни мерки за неговата работа. |
|--|

7.3. Изискване за доклад

Изискване за доклад след приключване на съвместно специално разследване:

Да

Орган, до който следва да се отправи докладът:
Този, който разрешава искането в запитаната държава-членка.

=====