

Вътр. № 01/1
22-02-0008
06.07.20.

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ**

София, 2020 г.

ГЛАВА ПЪРВА

Предмет, цел и обхват

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила определят реда за приемане и разглеждане на сигнали за корупция или за конфликт на интереси по Глава шеста от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за защита на подателите на такива сигнали по Глава седма от закона.

Чл. 2. Правилата имат за цел да осигурят приемането, регистрирането и разглеждането на всеки сигнал в съответствие с изискванията на чл. 47 и чл. 48 от ЗПКОНПИ и при съблюдаване на принципите по чл. 4 от закона, както и да гарантират защита на подателите на сигнали, съобразно чл. 49 и чл. 50 от ЗПКОНПИ.

Чл. 3. Правилата уреждат организацията на работа по сигнали, постъпили в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ по реда на чл. 47 ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ и относими към:

1. дейността на дирекция „Противодействие на корупцията“, свързана с извършване на проверки по постъпили сигнали, съдържащи данни за корупция за лица, заемащи висши публични длъжности;

2. дейността на дирекция „Конфликт на интереси“, свързана с производства по постъпили сигнали, съдържащи данни за конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности;

3. взаимодействието между дирекция „Противодействие на корупцията“ и дирекция „Конфликт на интереси“ при извършването на проверки и производства по постъпилите сигнали за корупция и/или конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности.

ГЛАВА ВТОРА

Приемане и регистриране на сигнали

Чл. 4. Право да подаде сигнал до КПКОНПИ има всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 ал. 1 т. 1 – 50 от закона.

Чл. 5. /1/ Всеки сигнал по чл. 4 трябва да съдържа:

1. трите имена, единен граждански номер и адрес на подателя, както и негов телефон за връзка, електронен адрес и факс /ако има електронна поща/факс/;

2. имената на лицето, срещу което се подава сигнала и заеманата от това лице висша публична длъжност по чл. 6 ал. 1 от ЗПКОНПИ;

3. конкретни данни за твърдяното нарушение, включително място и време /период/ на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят изложеното в сигнала или да предоставят допълнителна информация;

5. дата на подаване на сигнала;

6. подпис на подателя.

/2/ Към сигнала може да се приложат документи и всякакъв друг вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

/3/ Председателят на КПКОНПИ утвърждава образец /форма/ на сигнал /Приложения № 1/ достъпен на интернет - страницата на Комисията, както и в централното управление – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6.

/4/ Не може да бъде отказано приемане и разглеждане на сигнал, който не е съгласно образца по ал. 3, ако съдържа всички реквизити по ал. 1.

Чл. 6. Сигнали за корупция или за конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности, се подават до КПКОНПИ:

1. по пощата, на адрес: гр. София 1000, площад „Света Неделя“ № 6;

2. лично от подателя или от негов пълномощник - в централното управление на Комисията, на посочения адрес;

3. по електронна поща: **signali@caciaf.bg** адрес, предназначен само за подаване на сигнали/;

4. по електронен път, чрез пряк достъп до образца за сигнал на официалната интернет страница на КПКОНПИ.

Чл. 7. Подадените сигнали се регистрират незабавно след постъпването им в специално създаден за целта регистър /Приложение № 2/. Подателят на сигнала получава рег. № на приетия сигнал.

Чл. 8. /1/ Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. Установяването на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал.

/2/ Сигналят е анонимен, когато:

1. не е подписан;
2. лицето, посочено като подател, не съществува и това е установено след съответна проверка и след опит за връзка на посочените в сигнала адрес и телефон.

Чл. 9. /1/ За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по чл. 48, ал. 1, т. 2–4 от ЗПКОНПИ, съответно чл. 5 ал. 1 т. 2 – 4 от тези правила.

/2/ Звено „Връзки с обществеността“ извършва ежедневен медиен мониторинг при пълна равнопоставеност на всички медии, за публикации, съдържащи данни за корупция или конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности. При такива публикации, ръководителят на звеното представя същите незабавно, на хартиен носител, на председателя на КПКОНПИ, със съответна докладна записка, съдържаща информация за източника /медията/, датата на публикуване и кратко описание на съдържанието.

/3/ Публикации по ал. 1 могат да се представят на председателя на КПКОНПИ по реда на ал. 2 и от директорите на дирекции „Противодействие на корупцията“ и „Конфликт на интереси“.

/4/ Публикациите, приети за сигнали за корупция или конфликт на интереси, се регистрират незабавно в регистъра по чл. 7.

Чл. 10. Регистрираните сигнали се докладват незабавно на председателя на Комисията, а при негово отсъствие – на заместник-председателя, за предприемане на последващи действия.

ГЛАВА ТРЕТА

Сигнали, съдържащи данни за корупция за лица, заемащи висши публични длъжности

Чл. 11. Сигналите, съдържащи данни за корупция за лица, заемащи висши публични длъжности, се разпределят от председателя на КПКОНПИ, чрез съответния ресорен член, на дирекция „Противодействие на корупцията“.

Чл. 12. Директорът на дирекция „Противодействие на корупцията“ с резолюция разпорежда извършването на проверка по всеки сигнал и определя служител от състава на дирекцията, на който тя се възлага. При фактическа сложност на сигнала и необходимост от извършване на множество действия в хода на проверката, тя може да бъде възложена и на екип от служители.

Чл. 13. При проверките по постъпилите сигнали, служителите на дирекция „Противодействие на корупцията“ извършват дейности съобразно правомощията им по Глава девета от ЗПКОНПИ, като спазват стриктно законовите изисквания и вътрешните актове.

Чл. 14. /1/ Проверката по сигнал завършва с доклад от директора на дирекция „Противодействие на корупцията“ до Комисията за резултатите от извършената проверка и с проект на решение за:

1. оперативно взаимодействие с Прокуратурата на Република България и разследващите органи на основание чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ;

2. започване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество по Глава десета от ЗПКОНПИ, когато е установено несъответствие на не по-малко от 20 000 лева, на основание чл. 106, ал. 2, т. 2 от ЗПКОНПИ;

3. прекратяване на проверката по сигнала на основание чл. 106, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ;

4. прекратяване на проверката по сигнал с анонимен подател на основание чл. 47, ал. 6 от ЗПКОНПИ;

5. препращане на сигнала по компетентност на основание чл. 47, ал. 5 от ЗПКОНПИ.

/2/ Докладът и проектът за решение се внасят за разглеждане от Комисията съобразно Вътрешните правила за провеждане на заседания на КПКОНПИ.

Чл. 15. Дирекция „Противодействие на корупцията“ уведомява писмено подателя на сигнала в случаите на изпращането му по компетентност на други органи.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Сигнали, съдържащи данни за конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности

Чл. 16. Сигналите, съдържащи данни за конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности, се разпределят от председателя на КПКОНПИ, чрез съответния ресорен член, на дирекция „Конфликт на интереси“.

Чл. 17. Директорът на дирекция „Конфликт на интереси“ разпределя сигнала на служител на дирекцията - юрисконсулт, за извършване на проверка. При фактическа и правна сложност на сигнала, производството по него може да бъде възложено и на екип от юрисконсулти.

Чл. 18. /1/ Проверката по сигнала започва с начална преценка за наличие на основанията по ЗПКОНПИ, за което се изготвя доклад от

директора на дирекция „Конфликт на интереси“ и проект на решение за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси или за липса на основания за образуване на такова производство.

/2/ Докладът и проектът за решение се внасят за разглеждане от Комисията съобразно Вътрешните правила за провеждане на заседания на КПКОНПИ.

Чл. 19. При решение на КПКОНПИ за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси, се изисква необходимата информация, събират се доказателства и се извършват съответните действия по чл. 72 от ЗПКОНПИ.

Чл. 20. /1/ Производството по чл. 72 от ЗПКОНПИ завършва с доклад на директора на дирекция „Конфликт на интереси“ до Комисията за резултатите от извършената проверка и с проект на решение.

/2/ Докладът и проектът за решение се внасят за разглеждане от Комисията съобразно Вътрешните правила за провеждане на заседания на КПКОНПИ.

Чл. 21. Дирекция „Конфликт на интереси“ уведомява писмено подателя на сигнала по реда на АПК.

ГЛАВА ПЕТА

Взаимодействие между дирекция „Противодействие на корупцията“ и дирекция „Конфликт на интереси“

Чл. 22. Сигналите, съдържащи данни за корупция и за конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности, се разпределят от председателя на КПКОНПИ, чрез съответния ресорен член, на дирекция „Противодействие на корупцията“ и на дирекция „Конфликт на интереси“, едновременно за проверка по Глава трета и за производство по Глава четвърта от тези правила.

Чл. 23. /1/ При осъществяване на правомощията си по различни сигнали, както и по сигнали, разпределени по реда на чл. 22, дирекция „Противодействие на корупцията“ и дирекция „Конфликт на интереси“ могат да обменят информация и материали, необходими за проверката или за производството по чл. 72 от ЗПКОНПИ.

/2/ Кореспонденцията между двете дирекции се води в писмен вид и се прилага в материалите по проверката, съответно по производството по чл. 72 от ЗПКОНПИ.

ГЛАВА ШЕСТА

Защита на подателите на сигнали

Чл. 24. /1/ Действия по защита на лицата, подали сигнали до КПКОНПИ се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в Комисията, до отпадане на необходимостта от това.

/2/ Задължения за неразгласяване и за предприемане на конкретни действия по ал. 1 имат всички членове и служители на КПКОНПИ, чиито правомощия пряко или косвено позволяват достъп до подадения сигнал /на хартия или по електронен път/, до информация за самоличността на подателя и за изложените факти и обстоятелства, както и до всички документи и други носители на информация при проверката или производството по чл. 72 от ЗПКОНПИ.

Чл. 25. Защитата на лицата, подали сигнали в Комисията се осъществява при спазване на задълженията по чл. 49, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗПКОНПИ, от постъпването до произнасянето по всеки сигнал, чрез:

1. неразкриване на самоличността и/или неразгласяване на личните данни на лицето, подало съответния сигнал;

2. неразгласяване на фактите и данните, които са станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;

3. опазване на поверените писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Чл. 26. /1/ Постъпилите в Комисията сигнали, съдържащи данни за корупция и за конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности, както и публикации в медии, приети за такива сигнали, се приемат и регистрират в регистъра по чл. 7 от тези правила /приложение № 2/ само от длъжностни лица, определени с изрична заповед на председателя на КПКОНПИ.

/2/ Регистърът по чл. 7 се води отделно от общата деловодна система на КПКОНПИ и само на хартиен носител. Служителите, определени със заповедта по ал. 1, го съхраняват в каса, отделно от другите деловодни книги.

/3/ Достъп до регистъра имат само председателят и заместник-председателят на Комисията, директорът на дирекция „Противодействие на корупцията“, директорът на дирекция „Конфликт на интереси“, както и служителите, определени със заповедта по ал. 1.

Чл. 27. /1/ Служителите в КПКОНПИ, на които са възложени дейности от постъпването до произнасянето по получени сигнали, предлагат на прекия си ръководител предприемането на конкретни мерки за опазване на самоличността на подалия сигнала, а при необходимост и наличие на данни за това - и мерки, насочени към предотвратяване на действия, чрез които му се оказва психически и/или физически натиск.

/2/ Всеки подател на сигнал, съдържащ данни за корупция и за

конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности, има право да сигнализира КПКОНПИ в случай на оказван натиск или други действия по чл. 51 от ЗПКОНПИ, упражнени спрямо него в резултат на подаването на този сигнал.

Чл. 28. При решение на КПКОНПИ за изпращане на сигнал по компетентност на други органи, той се изпраща както е подаден /с данни за самоличност и други лични данни на подателя/ само на прокуратурата. В останалите случаи се изпраща препис /копие/ от сигнала, без тези данни и без каквато и да е информация, която би позволила разкриване на самоличността на лицето, подало съответния сигнал.

Чл. 29. /1/ В особени случаи, по искане на председателя на КПКОНПИ може да се потърси съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи за вземане на допълнителни мерки за защита на лицето, подало сигнал.

/2/ Защита по ал. 1 се осъществява по реда на съвместна инструкция между МВР и КПКОНПИ, издадена на основание чл. 27 ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ.

Чл. 30. В случай на саморазкриване /публично оповестяване/ от самото лице, подало сигнала, отпада задължението на съответните длъжностни лица от състава на КПКОНПИ за защита на подателя чрез неразкриване на самоличността и личните му данни /чл. 27 т. 1 от правилата/.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите вътрешни правила са приети на основание чл. 164, ал. 2 от ПУДКПКОНПИНА с решение на Комисията – протокол № 957/24.06.2020 г.

§ 2. Вътрешните правила се публикуват на официалната интернет - страница на КПКОНПИ, раздел „Нормативни и други актове“, както и на Вътрешния информационен портал. На официалната интернет – страница на Комисията, в 30-дневен срок от приемането на правилата, се публикува и раздел „Сигнали“, който съдържа тези правила, образецът на сигнал и указания за разпоредбите на ЗПКОНПИ относно сигналите за корупция или конфликт на интереси.

§ 3. Настоящите правила отменят Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в КОНПИ, приети от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с решение - протокол № 471 от 30 октомври 2013 г.

§ 4. Неразделна част от вътрешните правила са приложения № 1 /образец на сигнал, утвърден по реда на чл. 48 ал. 5 от ЗПКОНПИ/, както и

приложение № 2 /регистър на сигнали/

§ 5. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от 06.07.2020 г., с изключение на чл. 6 т. 4, който е в сила от 15.09.2020 г.