

**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ**

№ I 25883/12.08.2010 г./ МВР № 0404040086/17.08.2010 г./ АДФИ

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

РАЗДЕЛ I

Общи положения

1. С това споразумение се уреждат реда и начина за осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), основани на:

1.1 Необходимостта от координация на дейността между двете институции за опазване на държавните интереси;

1.2 Необходимостта от извършване на съвместни действия и обмяна на информация във връзка с осъществяване на функциите им;

1.3 Значимостта на контрола в областта на публичните финанси;

1.4 Взаимният интерес от сътрудничество и взаимодействие в рамките на тяхната компетентност;

1.5 Необходимостта за оказване на съдействие на контролорите на Европейската комисия за осигуряване на достъп до помещенията на проверяваните организации и до тяхната документация, при осъществяване на контрол и проверки на място.

2. По смисъла на това споразумение органи на:

2.1 Министерството на вътрешните работи са Главният секретар на МВР, държавните служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция „Криминална полиция”, Главна дирекция „Охранителна полиция”, Главна дирекция „Досъдебно производство”,

Дирекция ”Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности” и Областните дирекции на МВР.

2.2 Агенцията за държавна финансова инспекция са директорът и финансовите инспектори;

3. Органите осъществяват взаимодействието си при запазване на тяхната независимост и функции, определени в действащото законодателство, при стриктно спазване на процесуалните и материално-правните норми.

РАЗДЕЛ II

Основни принципи

5. Взаимодействието между органите на МВР и на АДФИ се осъществява на основата на следните принципи:

5.1 Спазване на законите и международните договори, по които Република България е страна;

5.2 Зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;

5.3 Самостоятелност при изпълнението на функциите, определени със закон.

РАЗДЕЛ III

Ръководство и контрол

6. Общото ръководство и контрол на сътрудничеството и взаимодействието се осъществява от министъра на вътрешните работи и от директора на АДФИ.

6.1 Оперативното ръководство и контрол на сътрудничеството и взаимодействието се осъществява от Главния секретар на МВР и от директора на АДФИ, или от изрично упълномощени от тях лица.

6.2 Непосредственото сътрудничество и взаимодействие се осъществява от длъжностни лица, определени със заповеди на Главния секретар на МВР и директора на АДФИ.

РАЗДЕЛ IV

Форми на взаимодействие между органите на МВР и на АДФИ

7. Органите на МВР оказват съдействие на органите на АДФИ, при изпълнение на произтичащите им от закона функции, за:

7.1 Установяване самоличността и актуалните адреси на лица във връзка с извършваните финансови инспекции;

7.2 Връчването на актове за установяване на административни нарушения, актове за начет и наказателни постановления, съставени при финансови инспекции, при отказ на адресатите да получат същите, след изчерпване на законовите способи за връчване.

7.3 Осигуряване на достъп на финансовите инспектори и на контролорите на Европейската комисия до проверяваните обекти, когато противозаконно не се допускат до служебните помещения, за изпълнение на възложените им проверки;

7.4 Претърсване на помещения, транспортни средства, както и други места в които се съхраняват документи на проверяваните обекти и изземване на документи, записи на компютърни информационни данни и носители на компютърни информационни данни, за осигуряване на доказателства.

8. Органите на МВР и на АДФИ си сътрудничат за:

8.1 Организиране на съвместни форми, свързани с обучението и квалификацията на служителите от двете ведомства;

8.2 Провеждането на мероприятия за противодействие и превенция на правонарушенията;

8.3 Осигуряване на доказателства, включително експертни становища, необходими за осъществяване на функциите им, както и информация относно местонахождението на документи, които са предоставени или се съхраняват от друг орган.

РАЗДЕЛ V

Обмен на информация

9. При изпълнение на възложените им от закона функции, органите на МВР и на АДФИ си предоставят информация относно:

9.1 Индикатори за измами и данни за престъпления в инспектираните обекти;

9.2 Рисковите области и сфери на корупция, измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности;

9.3 Предстоящи работни семинари, срещи и други квалификационни мероприятия, както и предложения за участие на служители от МВР и АДФИ в тях, и размяна на лектори;

10. Извън случаите по т. 9, органите на МВР и на АДФИ могат да обменят информация от взаимен интерес, при спазване на предвидения в Закона за защита на класифицираната информация и в Закона за достъп до обществена информация ред.

РАЗДЕЛ VI

Ред за осъществяване на взаимодействието и обмена на информация

11. Органите на МВР оказват съдействие на органите на АДФИ въз основа на писмено искане. Искането се изпраща по пощата, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

11.1 При необходимост от съдействие по т. 7.1 искането съдържа пълното наименование и адреса на органа на страната, която

го подава, данни относно извършваната финансова инспекция, трите имена на търсеното лице и данните относно адресната регистрация, с която АДФИ разполага, дата на подаването му, подписа на ръководителя и печата на съответния орган. Към искането се прилагат доказателствата, въз основа на които се изисква съдействието;

11.2 При необходимост от съдействие за връчване на актове по т.7.2 искането съдържа трите имена на търсеното лице и данните относно адресната регистрация, с която АДФИ разполага, дата на подаването му, подписа на ръководителя и печата на съответния орган. Към искането се прилагат доказателствата за обстоятелствата по т. 7.2, въз основа на които се изисква съдействието;

11.3 При необходимост от съдействие за осигуряване на достъп по т. 7.3, искането съдържа реквизитите по чл. 24а, ал. 4 съответно по чл. 52в, ал. 3 от ППЗДФИ;

11.4 При необходимост от съдействие за претърсване и/или изземване по т. 7.4, искането съдържа реквизитите по чл. 24б, ал. 8, съответно по чл. 52г, ал. 6 от ППЗДФИ;

11.5 В случаите по т.т. 11.3 и 11.4, органите на МВР уведомяват директора на АДФИ незабавно в деня на получаване на искането за конкретния служител или служители, които ще съдействат за осигуряване на достъпа или при претърсването и/или изземването.

12. Обменът на информация и сътрудничество между МВР и АДФИ се осъществява след поискване от заинтересованата страна.

13. Обменът на информация между АДФИ и Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в МВР, се осъществява по реда предвиден в ПМС № 18/04.02. 2003 г.

РАЗДЕЛ VII

Действие на споразумението

14. Настоящото споразумение се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на подписването му от втората страна.

14.1 Всяко изменение на настоящото споразумение се извършва в писмена форма, по взаимно съгласие на страните и става неразделна част от него.

14.2 След изтичане на уговорения срок, действието на това споразумение се продължава автоматично за същия срок, освен ако някоя от страните не направи писмено предизвестие за прекратяването му.

14.3 Всяка от страните може да прекрати споразумението едностранно, с тримесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

Настоящото споразумение се сключва на основание чл. 21, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 10, ал.1, т. 7 във

връзка с чл. 8, ал. 1, т. 6 от Закона за държавната финансова инспекция.

Настоящото споразумение отменя Споразумението за сътрудничество и взаимодействие между органите на МВР и на АДФИ, сключено на 12.07.2007 г.

**МИНИСТЪР НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ: /п./
/Цв. ЦВЕТАНОВ/**

**ДИРЕКТОР НА АДФИ: /п./
/ Т. ПЕТКОВА/**