

Подпомагане на борбата срещу завладяването на държавата в ЕС чрез нов инструмент за наблюдение

Инициативата „Оценка на завладяването на държавата и мониторинг на антикорупционните политики на секторно ниво (SCE MAPS)“ има за цел да допринесе за борбата срещу корупцията в ЕС чрез въздействие на политиките на няколко нива и осигуряване на дългосрочна устойчивост. SCE MAPS ще разработи и приложи интегриран инструмент за оценка на риска от завладяване на държавата и ще осъществи мониторинг на антикорупционните

политики на секторно ниво в България, Италия, Румъния и Испания. Иновативният подход ще триангулира данни от социологически проучвания, фирмени данни и данни за обществените поръчки и медийно съдържание. Това ще позволи на европейските институции да създадат реагиращи на риска инструменти за оценка и справяне с корупцията, включително в трудни за регулиране области и индустрии.

Докладът за състоянието на четирите държави анализира политически, пазарни, институционални и технически аспекти на завладяването на държавата и достъпа до информация в три икономически сектора - търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива; търговия на едро с фармацевтични стоки; и строителство. Като следваща стъпка инициативата SCE MAPS ще приложи Диагностична оценка на завладяването на държавата. Тази оценка дефинира завладяването на държавата като институционализация на корупционните отношения, която води до приватизация на управлението, системно и постоянно предоставяне на частни стоки на похитителите (или приватизаторите) на правителствените



Модел на Диагностичната оценка на завладяването на държавата (Стоянов, А., Герганов, А. & Ялъмов, Т., 2019)

функции. Завладяването на държавата се определя също така като злоупотреба с правилата за добро управление в процеса на тяхното изготвяне, приемане и прилагане (включително на законите) в полза на малък брой „похитители“ за сметка на обществото и бизнеса като цяло. Диагностичната оценка също моделира злоупотребите от страна на бизнеса чрез индикатори на национално ниво, които отразяват натиска за монополизация и неефективността на антимонополните закони.

СЛУЧАИ НА КОРУПЦИЯ И ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА В МЕДИИТЕ



България

- „Апартаментгейт“ и други скандали застрашават резултатите от европейските избори в България ([Osservatorio Balcani e Caucaso, 22 май 2019 г.](#)).
- Корупционните престъпления, свързани с футболните мачове, са сред акцентите на обществените дискусии ([Reuters, 15 октомври 2019 г.](#)).
- Разследване на несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ) показва връзката с неуспешния проект за газопровода „Южен поток“ ([Анти-корупционен фонд, 18 октомври 2019 г.](#)). Връзката също така беше разкрита в доклада „Кремълският наръчник“ ([Център за стратегически и международни изследвания \(CSIS\)/ Център за изследване на демокрацията, 13 октомври 2016 г.](#)).
- Пет от общо шест къщи за гости в български курорт са свързани с местни държавни служители ([Бивол, 21 юни 2019 г.](#)).

Италия



- Скандалът „Русиягейт“ е свързан с корупционните дейности за финансиране на партия „Лига“ чрез руски сделки за нефт ([The Guardian, 11 юли 2019 г.](#)).
- Италианската нефтена мултинационална компания (Eni) е обвинена в корупция свързана с издаване на лицензи в Конго ([Saharareporters, 10 октомври 2019 г.](#)).
- Президентът на италианската анти-корупционна институция (Anas) представи досието „Корупцията в Италия по време на три-годишния период 2016-2019: числа, места и субекти на подземния свят“ ([En24, 17 октомври 2019 г.](#)).



Румъния

- Управляващата партия се изправи пред вот на недоверие след твърдения за корупция и предполагаеми атаки срещу върховенството на закона ([The New York Times, 10 октомври 2019 г.](#)).
- Антикоруptionният референдум в Румъния – обяснение и анализ ([Euractiv.com, 24 май 2019 г.](#))
- Бивш кмет ще излежава присъда за злоупотреба със служебно положение и незаконно изграждане на апартаментен комплекс на Черно море ([EU-OCS, 9 май 2019 г.](#)).
- Пациентите на осем болници в Букурещ потвърждават, че е трябвало да плащат подкупи на лекарите и медицинския персонал ([România Insider, 25 септември 2019 г.](#)).
- Ръководителят на Социалдемократическата партия е хвърлен в затвора за корупция, поради разкрито назначаване на двама членове на партията на фалшиви работни места ([BBC News, 27 май 2019 г.](#)).

Испания



- Проследяването на делото „Lezo“ от 2018 г. в момента води до нов корупционен скандал, включващ един от основните испански икономически играчи на строителния пазар ([EuroWeekly, 29 септември 2019 г.](#)).
- Няколко други строителни компании също са разследвани поради съмнителните им връзки с публични администрации и политически партии ([stiri din Costa Levante, 24 май 2019 г.](#)).

ПОСЛЕДНИ РАЗВИТИЯ В АНТИКОРУПЦИОННАТА ПОЛИТИКА

- Значението на антикорупционния мониторинг е отбелязано в „Действия на ЕС срещу корупцията - обмяна на мнения“ ([Брюксел, 27 септември 2019 г.](#)).
- Transparency International предлага създаването на общоевропейски независим орган по етика, който да гарантира политическия интегритет на кандидатите за потенциални комисари ([Transparency International EU, 8 октомври 2019 г.](#)).

СЪБИТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА SCEMAPS



Център за изследване на демокрацията, България

публикуван [доклад за незаконната търговия с цигари по балканския маршрут](#), с фокус върху корупционните уязвимости в правоприлагащите органи и агенциите по приходите, представен по време на [международна конференция](#) в София, България

18 октомври 2019 г.

Expert Forum, Румъния

[Дебат в Брюксел: Профилът на политическия клиентелизъм в Източна Европа: сравнение между Румъния, Молдова и Грузия](#)

16 септември 2019 г.



Civio, Испания

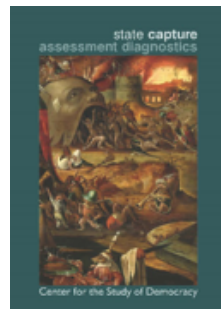
[Оспорване на липсата на информация за сметките за енергия на застрашени лица и семейства](#)

12 юли 2019 г.

Център за изследване на демокрацията, България

[Диагностична оценка на завладяването на държавата](#)

26 юни 2019 г.



Членове на проекта:



Този документ се финансира от Фонд „Вътрешна сигурност – Полиция“ на Европейския съюз. Съдържанието на този документ представя вижданията само на неговия автор и е негова/нейна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.