

## Consolidarea capacității UE de luptă împotriva capturii de stat printr-un nou instrument de monitorizare:

SceMaps - Estimarea nivelului capturii de stat și monitorizarea politicilor anticorupție la nivel sectorial

### ȘTIRI DESPRE INVESTIGAȚII

#### Bulgaria

- **Schemă de spălare a banilor descoperită în Plovdiv ([BTA.bg, 22 ianuarie 2021](#); [bntnews.bg, 22 ianuarie 2021](#))**

Poliția orașului Plovdiv a descoperit un sistem de spălare a banilor legată pe importul de pantofi din Turcia fără plata impozitelor. Schema funcționează de trei ani și a adus un venit de până la 700 000 BGN (357 925 EUR). Până în prezent, 10 persoane au fost arestate, iar una este încă în libertate.

- **Trei inculpați în ancheta împotriva fraților Bobokovi au pledat vinovat ([bntnews.bg, 20 ianuarie 2021](#))**

Gabriel Savov, Vasil Bogdanov și Aygun Eminov au pledat vinovat pentru implicarea în afacerea cu deșeuri, în care sunt anchetați oamenii de afaceri din familia Bobokovi. Inculpații au încheiat un acord cu parchetul și este de așteptat ca Curtea Penală Specializată să îl probe, stabilind sentințele.

- **Republica Cehă investighează modul în care CEZ a vândut centrala electrică din Varna politicianului bulgar Dogan ([dnevnik.bg, 29 ianuarie 2021](#); [seznamzpravy.cz, 29 ianuarie 2021](#))**

La sfârșitul anului 2020, poliția cehă a inițiat o anchetă privind achiziționarea centralei electrice din Varna în 2017 de la CEZ de către o companie fără experiență în sector, deținută de politicianul bulgar Ahmed Dogan. Potrivit denunțatorului, Partidul Piraților, compania cehă a pierdut miliarde de coroane din acest acord. Ancheta cehă vine după una desfășurată de instituțiile din Bulgaria, care nu au reușit să găsească nereguli, în ciuda numeroaselor dovezi furnizate de jurnaliști, ONG-uri și politicieni străini.

- **Parlamentul UE a solicitat informații de la procurorul șef Geshev cu privire la investigarea înregistrărilor audio legate de numele premierului Borisov ([segabg.com, 24 ianuarie 2021](#))**

Comisia LIBE din Parlamentul UE a solicitat informații cu privire la modul în care sunt investigate dosarele legate de cazuri la nivel înalt, inclusiv *Barcelonagate*, înregistrările audio pe care apare vocea primului ministru, respectiv lingourile de aur și pachetele de bani din sertarul lui Borisov. Deputații europeni vor să afle mai multe despre practica procurorului șef bulgar de a instrui sau revoca deciziile altor procurori. Responsabilitatea sa este o altă problemă de care sunt îngrijorați deputații. Printre întrebările delegaților UE se numără și cele legate de pluralismul și proprietatea mass-media, legislația privind discriminarea bazată pe gen, noua constituție eșuată și răspunsul guvernului.

- **Cei Opt Pitici au arătat ce știri lipsesc la televiziunea bulgară ([dnevnik.bg, 10 ianuarie 2021](#)).**

În 2020, două dintre principalele canale TV bulgare, bTV și NOVA nu au reușit să acorde atenție anchetei *celor Opt Pitici*. Principala sursă de informații pentru bulgari este televizorul, prin urmare, dacă un subiect nu este menționat acolo, nu se atrage atenția publicului asupra acestuia. În ciuda importanței publice a schemei de corupție pe scară largă descoperită, ambele posturi TV au oferit în total 42 de minute pe această temă.

- **Compania *New Games*, deținută de Vasil Bozhkov este în faliment, din cauza modificărilor legislative ireparabile generate de legiuitor ([dnevnik.bg](http://dnevnik.bg), 13 ianuarie 2021)**

Compania care se ocupă cu activități de loterie deținută de oligarhul Vasil Bozhkov, considerat cel mai bogat om din Bulgaria, a fost declarată falimentară. Odată cu modificările din 2020 ale legislației privind jocurile de noroc, legiuitorul a făcut imposibil ca persoanele care au câștigat pe cupoanele de loterie răzuibile să își poată ridica premiile. Judecătorii instanței din Sofia subliniază că aceste modificări ale legii nu prevedeau nicio perioadă de tranziție, ceea ce a făcut ca reorganizarea distribuitorului companiei să fie imposibilă.

### Italia

- **Italia vizează clanul violent 'Ndrangheta în cel mai mare proces concentrat asupra mafiei din ultimele decenii ([euractiv.com](http://euractiv.com), 13 ianuarie 2021)**

Unul dintre cele mai mari procese deschise împotriva clanurilor mafioate a început la 13 ianuarie 2021, cu peste 320 de mafioți suspectați și asociații lor care se confruntă cu acuzații de extorcare, droguri trafic, furt și altele. Mulți dintre cei învinuiți sunt "gulere albe", inclusiv avocați, contabili, oameni de afaceri, politicieni locali și polițiști.

### Spania

- **Fostul trezorer al Partidului Popular mărturisește că fostul prim-ministru Rajoy știa de neregulile din partid și se oferă să colaboreze cu justiția, printr-o scrisoare adresată Parchetului anticorupție spaniol ([elpais.com](http://elpais.com), 04.04.2021)**

Fostul trezorer al Partidului Popular (PP), Luis Bárcenas, condamnat la 29 de ani de închisoare în cazul Gürtel, a trimis o scrisoare Parchetului anticorupție spaniol cu șase zile înainte de începerea procesului privind finanțarea ilegală a PP. În scrisoare, Bárcenas mărturisește săvârșirea unor nelegiuiri care implică foști lideri de partid proeminenți - inclusiv fostul prim-ministru Mariano Rajoy - și promite să colaboreze cu autoritățile în anchetele în curs. Bárcenas susține în declarația sa că, în unele cazuri specifice, contractele publice au fost atribuite oamenilor de afaceri în schimbul donațiilor, în timpul guvernării lui José María Aznar.

- **Cifuentes atribuie exclusiv Universității Rey Juan Carlos inițiativa de a-i falsifica diploma de absolvire ([eldiario.es](http://eldiario.es), 22 ianuarie 2021)**

Fostul președinte al regiunii autonome din Madrid a declarat în timpul audierii în cazul diplomei sale false de absolvent că universitatea a fost responsabilă. A recunoscut, totuși, că nu și-a susținut teza de absolvent.

### România

- **Investigație împotriva unui fost prim-ministru român ([reuters.com](http://reuters.com), 13 ianuarie 2021)**

Președintele Klaus Iohannis a încuviințat începerea urmăririi penale a fostului prim-ministru și președinte al Senatului Călin Popescu Tăriceanu pentru luare de mită. Procurorii au declarat că Tăriceanu a primit servicii de consultanță politică în perioada 2007-2008, plătite de o companie austriacă în schimbul adoptării unor decizii guvernamentale în favoarea sa.

- **Liviu Dragnea este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție pentru vizita făcută în SUA în 2017 ([spotmedia.ro](http://spotmedia.ro), 14 ianuarie 2021)**

Fostul șef al PSD și președintele Camerei Deputaților, care execută deja o pedeapsă în închisoare, este cercetat într-un nou dosar penal legat de vizita sa în Statele Unite. Acesta este acuzat de trafic de influență și folosire a influenței sau autorității pentru a obține beneficii. Vizita, care a costat aproximativ un sfert de milion de euro, a fost acoperită de o persoană în schimbul ajutorului pe care autoritățile l-ar fi acordat în favoarea afacerii sale.

## ȘTIRI LEGATE DE MĂSURI ANTICORUPȚIE

### Bulgaria

- **OLAF semnează un acord de cooperare cu Procurorul Bulgar ([ec.europa.eu](https://ec.europa.eu), 20 ianuarie 2021)**

Directorul general al OLAF Ville Itälä și de procurorul general al Bulgariei Ivan Geshev au semnat un acord care oferă un cadru de cooperare privind combaterea fraudei, corupției și a altor activități ilegale care implică fonduri UE.

- **Curtea din Sofia consideră că arestarea omului de afaceri Plamen Bobokov este ilegală ([bta.bg](https://bta.bg), 18 ianuarie 2021, [mediapool.bg](https://mediapool.bg), 18 ianuarie 2021)**

Potrivit Curții, acesta a fost reținut ilegal, împotriva Convenției Europene a Drepturilor Omului. Prin această decizie, două din trei acuzații împotriva lui Bobokov au ajuns să fie invalidate înainte de a se constitui în infracțiune și de a ajunge la proceduri în instanță.

- **Consiliul Judiciar Suprem respinge proiectul GERB de a crea un procuror pentru investigarea procurorului șef ([svobodnaevropa.bg](https://svobodnaevropa.bg), 21 ianuarie 2021)**

Propunerea de a crea un nou procuror special care să investigheze procurorul general a fost respinsă de Consiliul judiciar suprem. Propunerea inițială avută în vedere era ca noul procuror special să aibă un mandat de șapte ani și să fie nominalizat de colegiul procurorilor din SJC. Totuși, acesta din urmă ar putea fi influențat de procurorul general. Deputații din partidul aflat la guvernare (GERB) au propus o versiune editată a modificărilor legislative, care permite tuturor membrilor SJC să propună un candidat la funcția de procuror special, cu un mandat redus la cinci ani. Cu toate acestea, acest nou proiect a fost respins, deoarece SJC consideră că recomandările Comisiei de la Veneția și ale Curții Europene a Drepturilor Omului nu sunt încă îndeplinite. Nu este clar dacă procurorul special ar lucra singur sau în echipă. SJC subliniază în continuare că ancheta procurorului general nu poate fi făcută de unul dintre procurorii din subordine.

### România

- **Senatul a respins propunerile legislative ale PSD de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală ([Digi24.ro](https://digi24.ro), 1.02.2021)**

Senatul a respins, în plen, propunerile legislative de modificare a Codului penal și Codului de procedură penală inițiate de PSD în legislatura anterioară și care au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Printre modificările propuse erau reducerea termenelor de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiuni grave sau reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă pentru unele infracțiuni de corupție și de serviciu.

## EVENIMENTE ȘI PUBLICAȚII ALE MEMBRILOR SCEMAPS

### Bulgaria

- **TurkStream: Securitate energetică și riscuri de corupție ([csd.bg](https://csd.bg), 16 decembrie 2020)**

În decembrie 2020, CSD și-a prezentat raportul privind TurkStream și influența economică rusă în Europa, subliniind nevoia cooperării dintre UE și a SUA pentru diversificarea aprovizionării cu energie. TurkStream și Nord Stream II au alimentat rețelele locale corupte și involuții democratice în Europa. Unele interese comerciale europene profită de pe urma unei cooperări mai strânse cu Rusia, dar și actorii politici cheie din Europa de Vest au făcut lobby pentru a asigura succesul conductelor UE-Rusia, chiar și atunci când nu au sens din punct de vedere economic și contravin standardelor de guvernare corporativă. Astfel, impulsul UE

pentru diversificarea surselor de gaze naturale a căzut pradă intereselor private ale companiilor energetice europene, ale instituțiilor financiare, ale firmelor de construcții și ale gigantilor industriali care au beneficiat de proiecte conduse de Gazprom.

### Italia

- **Criminalitatea organizată și Covid: Cum exploatează mafiile pandemia ([ecrime.unitn.it](https://www.ecrime.unitn.it), 30 decembrie 2020)**

Crima organizată profită de criza cauzată de Covid, care a făcut multe activități tipice ale mafiei mai profitabile și mai atractive. În timp ce în trecut vânzările de organe umane puteau fi găsite pe *dark web*, acum vaccinurile sunt în atenția Mafiei. Astfel, au fost depistați infractori care vând medicamente anti-Covid prin intermediul vânzătorilor de pe internet și prin *dark web*.

### României

- Platforma [www.banipartide.ro](http://www.banipartide.ro), privind finanțarea politică, a fost lansată

Expert Forum a lansat baza de date [www.banipartide.ro](http://www.banipartide.ro) care reflectă finanțarea partidelor și a campaniilor electorale între 2006 și 2020. Platforma ilustrează sursele de finanțare și cheltuielile partidelor politice și evidențiază neregulile.