

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

**SceMaps – Оценка на завладяването на държавата и мониторинг на антикорупционните политики на секторно ниво**

### НАЙ-НОВОТО ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА SCEMAPS

**Кръгла маса за обсъждане на необходимите промени на политиките по отношение върховенството на закона в страните – партньори по проекта SceMaps: България, Испания, Италия и Румъния**

**четвъртък, 3 декември 2020 г.**

Събитието има за цел да подложи на обсъждане основните предизвикателства пред четирите страни, както и инструментите и мерките, които могат да дадат тласък на реформите за преодоляване на завладяването на държавата и корупцията. Депутати и изследователски институти от съответните страни ще изложат своите мнения и препоръки за улесняване на този процес на национално и европейско равнище от страна.

### Стартира [платформата на SceMaps за анализ на големи данни!](#)

Платформата представя нагледно предупредителни сигнали за нередности при обществените поръчки в три икономически сектора (търговия с твърди, течни и газообразни горива, търговия с лекарства и строителство) в четирите държави, участващи в проекта. В платформата **за пръв път се прилага интегрирана оценка на риска**, базирана взаимно-обвързани данни за обществени поръчки, собственост на фирми и финансова информация. [Индексът на пазарния дял на клиентите](#), например, показва в колко търга на една и съща институция е участвала дадена фирма, а [съотношението на приходите от обществени поръчки](#) е измерител за дела на годишните приходи на фирмата, генерирани от спечелени търгове.

Данните в платформата са достъпни сами след [предварителна регистрация](#).

В процес на разработване е и последният компонент на платформата – данни от медийния мониторинг на журналистическите разследвания при съмнения за корупция в системата на обществените поръчки. Дизайнът на платформата позволява да се добавят нови държави и икономически сектори, както и възможност тя да работи в почти реално време (т.е. да се осъвременява ежемесечно или дори ежедневно).

## РАЗСЛЕДВАНИ СЛУЧАИ В МЕДИИТЕ

### България

- АКФ подаде сигнал към Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за цялостна проверка на възлагането и изпълнението на обществена поръчка за застраховане на Община Силистра ([Антикорупционен фонд, 15 май 2020 г.](#)).

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) е подала сигнал към Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за цялостна проверка на възлагането и изпълнението на обществена поръчка за застраховане на Община Силистра. В статията си АКФ отбелязва засилващата се тенденция да се заобикаля законодателството, приетото в отговор на извънредното положение поради кризата от КОВИД-19.

### Италия

- **Палермо: корупция и контролирани договори в здравеопазването: сред арестуваните са служители, отговарящи за управлението на Covid кризата ([Corriere della Sera, 20 май 2020 г.](#))**

Финансовата полиция арестува няколко души по време на операция срещу „системната корупция в здравеопазването в Сицилия“. Сред арестуваните е и Антонио Календа, координатор на извънредното положение във връзка с коронавирусуса.

- **Корупция при обществените поръчки във въоръжените сили: 31 превантивни мерки ([ADNkronos, 9 юли 2020 г.](#))**

Полицията в Рим (координирана от столичната прокуратура) извърши превантивни задържания на 31 заподозрени лица, сред които и държавни служители (от въоръжените сили) и предприемачи, обвинени в измами с доставки, корупция, намеса в търгове и други престъпления, свързани с обществените поръчки във въоръжените сили.

- **Корупционен казус Нигерия-Ени-Шел: Бъдещето на изпълнителния директор на ENI под въпрос ([The Africa Report, 24 септември 2020 г.](#))**

В Милано тече разследване на най-мощния случай на корупция в петролната промишленост, в който ръководни служители на „Ени“ и „Шел“ са обвинени в корупция и даване на подкупи. Според информацията, нигерийски правителствени служители са получили подкупи в размер 1,1 милиарда долара за издаване на разрешение за петролни проучвания в нигерийските териториални води.

- **Нагласени конкурси, измами и корупция в пиемонтската служба по здравеопазване ([The Huffington Post, 30 ноември 2020 г.](#))**

Финансовата полиция е разкрила престъпна организация, действаща в пиемонтската служба по здравеопазване. В следствения арест са задържани 15 души по обвинения в нагласяване на търгове, измами с доставки за държавни институции и корупция за 3,5 милиона евро.

### Румъния

- **Главният прокурор срещу организираната престъпност в Румъния подава оставка след осъдителната присъда на съпруга си ([Romania Insider, 25 септември 2020 г.](#))**

Директорът на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DICCOT) подаде оставка, след като съпругът ѝ беше осъден на 3 години затвор заради корупция. Случаят е бил разследван от друга правителствена служба, Дирекцията за антикорупция (DNA).

- **Боган Олтеану, бивш заместник-директор на Румънската национална банка, осъден на 5 години затвор за корупция ([Romania Insider, 29 октомври 2020 г.](#))**

Бившият заместник-директор на Румънската национална банка беше осъден на 5 години затвор за вземане на подкуп за политически назначения, докато е заемал поста си. Олтеану е получил подкуп в размер на 1 милион евро от румънски бизнесмен срещу назначението на определен кандидат за поста управител на областта Дунавска делта.

### Испания

- **Испанският върховен съд потвърди присъдата по делото „Гюртел“ ([El Pais, 14 октомври 2020 г.](#))**

Едно от най-мощните дела за корупция в съвременна Испания приключи, след като Върховния съд потвърди осъдителната присъда на 29 души. Делото „Гюртел“ засяга голяма схема за измами с обществени поръчки, действала от 1999 до 2005 г. в рамките на пет области в страната.

- **Испания започва трето поредно разследване за корупция с участието на бившия крал на страната ([Jersey Evening Post, 6 ноември 2020 г.](#))**

- Испанският върховен съд започна третото си разследване на финансовите операции на кралското семейство. Освен текущите разследвания на финансовите сделки на испанското кралско семейство в Испания и Швейцария, вече се разследва и използването от краля и кралицата на кредитни карти и фондове, които не им принадлежат.

## ПОСЛЕДНИ РАЗВИТИЯ В АНТИКОРУПЦИОННАТА ПОЛИТИКА

- **Италианската антикорупционна служба публикува годишния си отчет ([Il Fatto Quotidiano, 2 юли 2020 г.](#); [ANAC, 2 юли 2020 г.](#))**

Националната агенция за антикорупция на Италия (ANAC) представи годишния си отчет пред италианския парламент. Две от основните констатации, направени в отчета са относно максималния размер на подкупа, който понякога достига 50 евро, и корупцията като все по-чест метод, използван от организираната престъпност.

- **За един по-равнопоставен свят след Covid-19: фокус върху финансовите контролни органи ([Transparency International, 2 октомври 2020 г.](#))**

Асоциация „Прозрачност без граници“ публикува доклад за последствията от финансовите кризи върху корупцията и прането на пари. Разглеждат се предишни кризи като финансовата криза през 2008 г., за да се илюстрира широкото разпространение на финансовите злоупотреби при спасителните програми за банките и държавните кредити. Докладът е сигнал, че регулаторите и гражданското общество трябва да следят процесите на възстановяване с повишено внимание.

- **Испания напредва в прилагането на мерки за превенция на корупцията при международните икономически сделки ([Transparency International, 14 октомври 2020 г.](#))**

В скорошен доклад на асоциация „Прозрачност без граници“ се изтъква успеха на испанското правителство в осигуряването на безопасността на международните сделки и в разкриването на собствеността на финансовите активи. Това постижение се дължи на новия Закон за регистрация на действителните собственици, който има за цел да ограничи възможностите за действие на кухи фирми. Испания е успяла да повиши и капацитета си за наказателно преследване на случаите на даване на подкупи в чужбина.

- **Covid носи ползи единствено на мафията, според 70% от анкетираните тя е по-силна ([Libera, 21 ноември 2020 г.](#))**

Според изследване на възприятията на населението, проведено от асоциация „Либера“ и изследователския институт „Демос“, след разразяването на пандемията от Covid-19 корупцията е нараснала. Участниците в допитването се опасяват, че ако европейските фондове за финансово възстановяване от кризата се разпределят твърде мащабно, това може да засили разпространението на корупцията. Финансирането би следвало да бъде приоритетно насочено към здравеопазването и образователната инфраструктура, особено в южната част на страната, която имаше най-големи затруднения при справянето с пандемията.

## СЪБИТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА SCE MAPS

- **Expert Forum е домакин на форума за обсъждане на Доклада за върховенството на закона в Румъния на Европейската комисия ([Expert Forum, 29 октомври 2020 г.](#))**

Неправителствената организация Expert Forum беше домакин на форум за обсъждане на Доклада за Румъния на Европейската комисия, въз основа на който бяха формулирани препоръки за промяна на политиките в страната. Кръглата маса бе последвана от доклад на Expert Forum, базиран на интервюта с местни експерти, сред които главния прокурор, директора на Дирекцията за антикорупция (DNA) и министъра на правосъдието.