



СИГНАЛИ, ПРОВЕРКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН НАТИСК ВЪРХУ МАГИСТРАТИ

**Механизми, институционални филтри
и рискове от мафиотизация**

**ДОЦ.Д-Р ИВА ПУШКАРОВА,
Фондация за развитие на правосъдието**

Ива Пушкарлова

ЕМПИРИЧНА ОСНОВА

данни	Какво се изследва с тях
982 прокурорски преписки и 1178 акта на СпП, СГП и надзорни прокурорски структури за 1998–2023 г.	времева динамика, институционална концентрация и множественост на процесуалните движения
226 прокурорски акта, 2010 г. - 2023 г., СГП и контролни инстанции	съдържание на сигналите, предмет на проверките и резултата, отразен в крайния акт
400 картографирани преписки от масив от 571 акта, юли 2018 г. - юли 2022 г.	развитие на всяка преписка, включените органи, информационния и персоналният обхват, продължителност, резултат и действие на институционалните филтри
данни на НБКСРС, 2017–31 юли 2026 г. относно искания за СРС, разрешения, откази, изготвени ВДС, сигнали и извършени проверки	чрез него се изследва най-интензивната форма на информационно проникване в личната и професионалната сфера на магистрата

Ива Пушкарлова

СИГНАЛИ С ПОТЕНЦИАЛ ДА ЗАДЕЙСТВАТ МЕХАНИЗЪМ НА НАТИСК

- **Видове сигнали**

1. Криминализиране на процесуално несъгласие
2. Персонализиране на институционалния акт
3. Замяна на факти с правен етикет / оценка
4. Смесване на контролни режими
5. Серийно и групово таргетиране

Краен резултат (корпус:226)	Брой актове
Отказ или потвърждение на отказ	195
Прекратяване	15
Отказ и прекратяване	7
Отказ за привличане като обвиняем	1
Препращане, компетентност, обединяване или друг резултат	8
Ива Пушкарлова	

ВИДОВЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ВЪЗМОЖЕН НАТИСК

Механизми на рисково институционално активиране	проверка се задейства при съществен дефект на първоначалното основание, засягащ източника или предметната относимост на сигнала.
Механизми на въздействие чрез време	едновременно развитие на външна проверка и висящо производство; възстановяване на проверочната висящност; продължаване на започналата проверка след отпадане /съществено отслабване на повода.
Механизми на разширяване	Увеличаване на предметния, персоналния или информационния обхват: - прибавяне на производства, актове, институции и лица, за да се установи твърдяна в сигнала престъпна връзка между тях; - разширяване чрез навлизане в нови категории данни, за да се изгради цялостен образ на проверяваното лице.
Механизми на институционално и комуникационно усилване	Увеличаване на институционалната тежест чрез преминаване към орган с различна контролна функция или по-интензивни правомощия, или на публичната и репутационната тежест чрез многоканално разпространяване и взаимно легитимиране на обвинението.

МЕХАНИЗМИ ЗА РИСКОВО ИНСТИТУЦИОНАЛНО АКТИВИРАНЕ



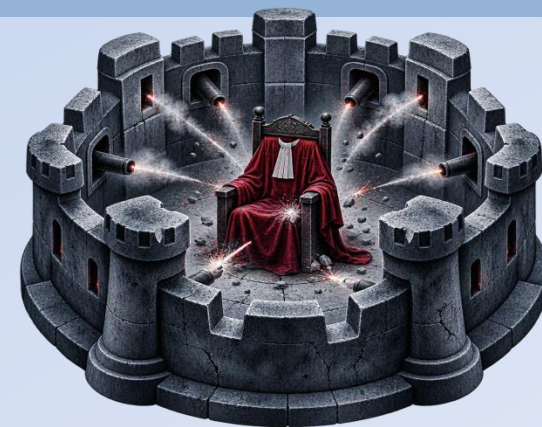
РАЗОБЛИЧИТЕЛ -ФАНТОМ

676/22: Електронен сигнал с невярно приписано авторство; твърдения за корупционна схема при конкурс и назначаване на магистрат; първа проверка на ОДМВР и втора проверка на КПКОНПИ; проверени са служебни биографии и контакти между двама съдии.

18/21: Посоченият автор отрича да е подавал сигналите. Въпреки това дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР провежда широка проверка, събира идентификационни и контактни данни и сменя сведения от съдията и други лица.

1797/20: Спорът е за оценката на експертна скица по приключило имотно дело. Въпреки изчерпвания институционален контрол КПКОНПИ извършва „систематична и цялостна“ проверка на правораздавателната дейност на трима съдии от ОС–Пазарджик.

1621/21: Частен тъжител напуска съдебната зала, тъй като заседанието е отложено с 30 минути, след което делото му е прекратено. Определението е потвърдено от въззивния съд. СП възлага проверка на ГДНП.



АВТОИМУНЕН ОБСТРЕЛ

Ива Пушкарлова

МЕХАНИЗМИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ВРЕМЕ

СЕНЧЕСТ КОНТРОЛ



219/21: Сигнал до ГлП срещу съдия по висящо гр.д. - проверени са случайното разпределение, всички протоколи и актове, движението на жалбите и 13 искания за отвод. КПКОНПИ възпроизвежда почти пълното движение на делото в 89-дневна проверка.

1671/18: Сдружение сезира ПРБ в подкрепа на страна по имотен спор, висящ пред ВКС. Несъгласието с експертизи, пълномощно и въззивно решение е представено като умишлена служебна злоупотреба на 4 съдии от ОС-Варна. В пр.пр. са приобщени съдебните материали и обясненията на съдиите.

КРЪГОВРАТ ОТ ПРОВЕРКИ

182/19: Многогодишни обвинения срещу последователно действащи прокурори през 2005 г. водят до самоотвод на наблюдаващия прокурор; през 2019 г. КПКОНПИ отново отваря 20-годишния архив за 164-дневна проверка.



Ива Пушкарлова

МЕХАНИЗМИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ВРЕМЕ

1770/18: Общи твърдения срещу неопределени магистрати от съдебен район и окръжния прокурор. Подателят отказва да даде сведения и заявява, че не желае жалбите му да бъдат разследвани. Въпреки това ГДНП изисква информация от съда и проверява движението на производството. Установени са още 3 жалби и 1 сигнал от същия подател.

1628/20: Подателят обвинява съдия от АССГ във фалшифициране на протоколи поради нередовно призоваване. Пред КПКОНПИ признава, че е сбъркал и е бил редовно призован. Обвинението се пренасочва към корупция поради отказ на съда да допусне нова експертиза.



**ПРОВЕРКА НА
КОМАНДНО ДИШАНЕ**

Ива Пушкарлова

МЕХАНИЗМИ ЗА НАТИСК ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ



89/20: Процесуални оплаквания по 6 дела са развити като твърдение за „**магистратска организирана престъпна група**“ с полицията и НАП; 142-дневна проверка, преминала през 3 прокуратури и КПКОНПИ; изискани актове, протоколи за случайно разпределение, цифров носител, аудиозапис и кадастрални материали. Отказ поради липса на обективни данни за престъпление.

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТ

1345/21: Един от най-пълните лични и семейни финансови профили. Актът не посочва конкретен недеклариран чуждестранен актив, който да обясни събирането на данни за: трудови доходи, продажби на недвижими имоти, брачен договор и фактическа раздяла, издръжка на дете, семейно жилище, дарение от съпруг, инвестиции в два договорни фонда, имущество и сделки, банкови сметки в три валути, банков сейф, застраховки, автомобили, 28 преминавания на държавната граница и писмени сведения пред НАП и КПКОНПИ.



ЛИЧНОСТНО ПРОФИЛИРАНЕ

Ива Пушкарлова

МЕХАНИЗМИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО И КОМУНИКАЦИОННО УСИЛВАНЕ



ОБВИНИТЕЛНО ЕХО

1832/20: Подателят е страна по поне 12 граждански дела срещу множество съдии от РС. Преди сезирането на прокуратурата ИВСС е извършил 10 проверки, без да установи нарушения. Следва проверка на КПКОНПИ.

701/20: Сигналът срещу съдия е адресиран едновременно до СП, КПКОНПИ, Народното събрание, ВСС, чуждестранно посолство и медия; процесуалното оплакване е представено като лично укривателство.

298/22: Анонимен имейл е изпратен до медии, ДАНС, президента, МП и други. Приложен е неавтентифициран аудиозапис. Активирани са КПКОНПИ и ГДБОП, снето е сведение от съдебен администратор и са проведени ОИМ.

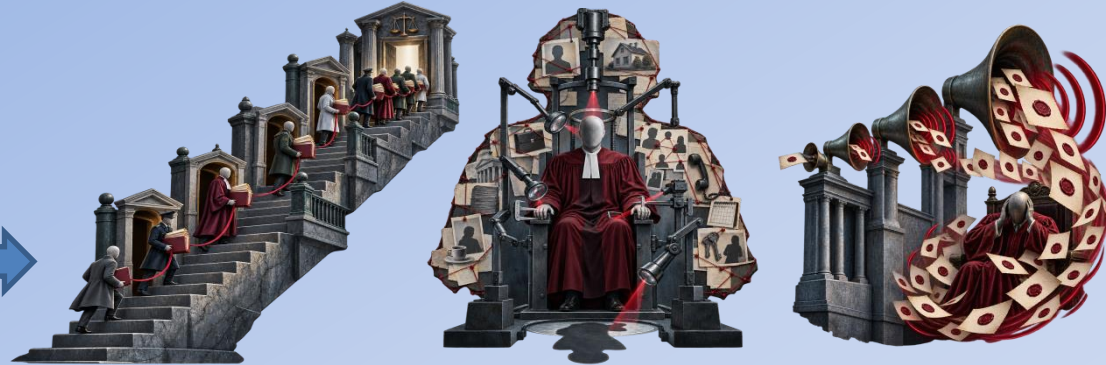


ИЗКАЧВАНЕ НА СИГНАЛА

анонимен



Действия преди
установяване на
авторството



Вместо
обжал-
ване



Преобразуване на
спора в твърдение за
лично престъпно
поведение без
самостоятелен факт



Срещу
водене
на
делото



външна проверка,
докато магистратът
упражнява правомо-
щия по делото



Ива Пушкарлова

Серийно
насо-
ване



Разширяване от първоначалния магистрат към състави, инстанции, и контролни органи без факт за реална връзка между тях



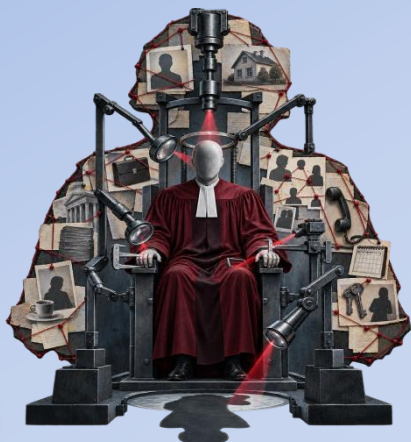
Оплак-
вания с
разли-
чен ред
за
защита



Преминаване между различни контролни режими или включване на нови органи без нова фактическа основа



Лични/
имотни
провер
ки



Институцията удовлетворява или самостоятелно разширява искането извън необходимото за проверка на конкретния факт



повторен



Поредно активиране
по същото
фактически ядро без
качествено нов факт



До
много
адреса-
ти



Различните канали започват
да възпроизвеждат и
взаимно да легитимират
едно и също твърдение



Оттеглен
/
опровер-
ган



Институционалните
действия продължават без
нов самостоятелен факт



ЗАЩИТНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГРАДИ (ФИЛТРИ)

- **Понятие:**

решение или последователност от решения, които задържат институционалната реакция в границите на годния повод, компетентността, необходимия предмет, пропорционалния информационен обхват и актуалната фактическа основа

- **Функции:**

- прекъсва развитието на конкретен механизъм;
- ограничава проверката до необходимото за изследване на независимо проверим риск.

- **Ефективност според момента на прилагане:**

- Ранен
- Последващ
- Текущ
- Късен

ИЗВОДИ

- Установените механизми действат на различни равнища на една обща институционална последователност.
- Рисковото активиране допуска проверка при дефектен източник или предметно негоден повод.
- Времевите механизми създават, възстановяват или продължават проверочната висящност.
- Механизмите на разширяване увеличават предметния, персоналния и информационния обхват.
- Институционалното и комуникационното усиление придава на обвинението по-голяма формална и публична тежест без съответстващо нарастване на фактическата му основа.
- Сходен по съдържание сигнал може да получи съществено различен институционален живот.
- Потенциалът за натиск се реализира, когато институцията не приложи своевременно критериите за авторство, конкретност, правна относимост, повторяемост и съразмерност.
- Селективността се проявява не само в избора на засегнато лице, но и в различното институционално третиране на съпоставими поводи.

ИЗВОДИ

- натискът е процесуално организирано въздействие, а не качество на самия сигнал;
- механизмите са съчетаеми и могат да образуват последователна верига;
- сходни сигнали получават различен институционален живот според действието на филтрите;
- началото и разширяването на проверката са по-лесно обратими формално, отколкото фактически;
- информацията е най-трайният и повторно използваем резултат;
- концентрацията на институционалните входи превръща качеството на вътрешния контрол в системна гаранция;
- установената инфраструктура е пригодна за селективно въздействие, а връзката ѝ с мафиотизацията зависи от обслужвания интерес, източника на решенията и устойчивия подбор на засегнатите лица;
 - Механизмът може да бъде използван за отмъщение, обезсилване на неблагоприятен акт, професионално дисциплиниране, репутационно увреждане, събиране на информация, профилиране или принуждаване към определено поведение. Същите последици могат да настъпят и без установена обща неправомерна цел, когато дефектите на институционалния контрол позволяват несъразмерното разгръщане на процедурата.

ПРОЦЕС НА МАФИОТИЗАЦИЯ



**Структурно
дублиране**

Инфилтриране

**Масово
корумпиране**

**Селективен
стратегически
терор**

Point of no return



**Институционално
замръзване**

Окопаване

Изместване на властовия център

Ива Пушкарлова

ПРОЦЕС НА МАФИОТИЗАЦИЯ



насилие



Структурно
дублиране

Инфилтриране

Масово
корумпиране

Селективен
стратегически
терор



Институционално
замръзване

Окопаване

Изместване на властовия център

Ива Пушкарлова