



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



Версия 6  
Анекс ТС-услуга

## **Техническа спецификация**

**за избор на изпълнител с предмет:**

**„Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта) и анализ на организирани престъпни дейности за целите на Доклад 2“**

**Дейност «Изготвяне на ежегодна независима оценка на рисковете и заплахите от организирана престъпност» от Национална програма на България за подпомагане от ФВС за периода 2014-2020, по проект «Оценка на заплахите от организирана престъпност в България»**



## СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.....	3
1.1.	Бенефициент .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2.	Актуално състояние на сектора .....	3
1.3.	Свързани програми и други донорски дейности.....	4
2.	ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.....	4
2.1.	Основна цел .....	4
2.2.	Очаквани резултати .....	4
3.	ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА.....	5
3.1.	Конкретни дейности .....	5
3.2.	Управление на проекта .....	7
4.	Конфликт на интереси .....	8
4.1.	Конфликт на интереси .....	8
4.2.	Кодекс за етично поведение.....	8
5.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ.....	10
5.1.	Допустимост .....	10
5.2.	Минимални изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидата.....	11
6.	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА .....	12
7.	ДОКЛАД.....	12
7.1.	Съдържание на доклада.....	12
7.2.	Предаване на доклада .....	12
8.	ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ.....	12
9.	ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ .....	12



## 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Целта на проекта „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“ е да се събере надеждна и подробна информация за степента на проникване на различни пазари, до голяма степен контролирани от организираната престъпност. По този начин ще бъде направен анализ и оценки на следните организирани престъпни дейности: (1) трафик и разпространение на наркотични вещества, (2) трафик на хора (включително и вътрешен трафик), (3) противозаконното превеждане през границата на страната на отделни лица или групи хора (каналджийство), (4) киберпрестъпност, (5) незаконен дърводобив, (6) телефонни измами, (7) организирани ДДС измами, (8) незаконна търговия с тютюневи изделия, (9) незаконна търговия с петролни продукти, (10) злоупотреби с еврофондовете.

Изпълнението на дейностите, описани в настоящото техническо задание, засягат цялостната подготовка, организация, логистична и материална обезпеченост, и провеждане на дълбочинни интервюта с представители на компетентни институции (ГДБОП, ГД Гранична Полиция, ГД Национална Полиция, ОДМВР, Прокуратура на Република България, Агенция „Митници“, Национална агенция по приходите, Сметна палата, АФКОС, Министерство на земеделието, храните и горите), експерти, независими източници от частния сектор, и други институции или лица имащи отношение към организираната престъпност в България.

### 1.1. Бенефициент

Бенефициентът е сдружение „Център за изследване на демокрацията“, нестопанска организация в обществена полза.

### 1.2. Актуално състояние на сектора

Едно от най-емблематичните явления в началото на българския преход бе бурният ръст на организираната престъпност, станал възможен в условията на икономическа криза и институционална парализа на правоприлагащите органи. Достигнал до своя пик през първата половина на 90-те години, този най-опасен за обществото вид престъпност деформира не само нововъзникналия бизнес сектор, но и трайно корумпира административно-управленската сфера и политическите институции. Повече от десетилетие продължават и опитите предимно от страна на неправителствени организации за осмислянето на организираната престъпност не само през призмата на правните дефиниции и традиционните полицейски категории и обяснителни модели, но и като комплексен социално-икономически феномен, съчетаващ откровената криминална дейност с полулегални и привидно легални бизнес начинания, компрометиращи демократичните и пазарните правила и ценности.

Оценката на нелегалните пазари в страната очертава какъв е потенциалът (или финансовите ограничения) за българската организирана престъпност. При направената оценка за периода 2010-2011 бяха определени най-значими организирани престъпни дейности и беше изчислен техният предполагаем годишен оборот - около 3,5 млрд. лв. Съотнесено към БВП на страната за този период,



това представлява 4,7%. Списъкът на основните пазари на организираната престъпност включва проституция и трафик на хора, контрабанда и нелегално разпространение на наркотици, измами с ДДС, търговия с нелегални цигари (без бандерол) и нелегални горива, фалшифициране на платежни средства и престъпления с електронни платежни инструменти, незаконна финансова дейност и рекет, противозаконно отнемане на МПС, изпиране на доходи от престъпна дейност, киберпрестъпност и телефонни измами.

### 1.3. Свързани програми и други донорски дейности

Дейността е финансирана от Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020.

## 2. ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

### 2.1. Основна цел

Изпълнителят трябва да проведе 60 дълбочинни интервюта с представители на компетентните институции (ГДБОП, ГД Гранична Полиция, ГД Национална Полиция, ОДМВР, Прокуратура на Република България, Агенция „Митници“, Национална агенция по приходите, Сметна палата, АФКОС, Министерство на земеделието, храните и горите), експерти, независими източници от частния сектор, и други институции или лица имащи отношение към организираната престъпност в България. Интервютата трябва да покриват следните престъпни дейности: 1) трафик и разпространение на наркотични вещества; 2) трафик на хора (включително и вътрешен трафик); 3) противозаконното превеждане през границата на страната на отделни лица или групи хора (каналджийство); 4) киберпрестъпност; 5) незаконен дърводобив; 6) телефонни измами; 7) организирани ДДС измами; 8) незаконна търговия с тютюневи изделия; 9) незаконна търговия с петролни продукти; 10) злоупотреби с еврофондове.

### 2.2. Очаквани резултати

- 1) Списък на проведените дълбочинни интервюта, с посочване на имена и длъжност (квалификация) на интервюираните и дата на интервюто.
- 2) Резюме на всички интервюта, в обем 4-5 стандартни страници на интервю.
- 3) Звукозапис на интервютата, които са записани.
- 4) Технически доклад и анализ на получените данни.



Интервютата следва да покриват и т.нар. хоризонтални заплахи – пране на пари и корупция - чрез специфични въпроси за всяка една от 10-те престъпни дейности изброени по-горе. Интервюерите трябва да съберат контекстуална информация за престъпните дейности, обект на проучването (например за модус операнди на съответните организирани престъпни групи, нови тенденции, финансови аспекти и пр.), която ще позволи да се направи адекватна интерпретация на данните от социологическите изследвания (които са предмет на друга обществена поръчка и се провеждат паралелно с дълбочинните интервюта).

Изпълнителят организира провеждането на интервютата и предоставя на Бенефициента списък с лицата, които предлага да бъдат интервюирани. Бенефициентът одобрява предложения от Изпълнителя списък, като има право да заменя експерти.

Изпълнителят предоставя график на планираните интервюта най-късно до 10 работни дни преди провеждането им. Бенефициентът си запазва правото да изпрати свой представител на някои или на всички дълбочинни интервюта.

Всяко интервю се очаква да е с продължителност между 1 и 2 часа. Интервютата ще се проведат по предварително подготвен въпросник, който ще бъде предоставен на избрания изпълнител. Изпълнителят предоставя подробно резюме на всички проведени интервюта в обем 4-5 стандартни страници за всяко интервю. При съгласие на респондента интервюто може да бъде записано, Изпълнителят предоставя и звукозапис на интервюто.

### **3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА**

#### **3.1. Конкретни дейности**

Дълбочинните интервютата трябва да покриват следните престъпни дейности:

- 1) трафик и разпространение на наркотични вещества;
- 2) трафик на хора (включително и вътрешен трафик);
- 3) противозаконното превеждане през границата на страната на отделни лица или групи хора (каналджийство);
- 4) киберпрестъпност;
- 5) незаконен дърводобив;
- 6) телефонни измами;
- 7) организирани ДДС измами;
- 8) незаконна търговия с тютюневи изделия;
- 9) незаконна търговия с петролни продукти;
- 10) злоупотреби с еврофондове.



Изпълнителят трябва да изработи план за провеждане на интервютата. Желателно е за всяка една от изброените по-горе престъпни дейности да се направят по 6 (шест) интервюта. Минималният брой интервюта за дадена престъпна дейност е 4 (четири), а общият брой на проведените интервюта трябва да е 60 (шестдесет). Така, ако за дадена престъпна дейност са направени по-малко от 6 интервюта, за други престъпни дейности следва да се направят повече от 6, като общият брой е равен на 60.

Списъкът с респонденти за съответните престъпни дейности трябва да включва минимум по един представител от институциите, изброени в таблицата по-долу, както следва:

Престъпни дейности	Институции									
	ГДБОП	ГДНП	ГДГП	Митници	НАП	Сметна палата	ДФКОС	МЗХГ	ПРБ	ОДМВР
трафик на хора (включително и вътрешен трафик)	*								*	*
трафик и разпространение на наркотични вещества	*	*		*					*	
организиран ДДС измами	*				*				*	*
незаконна търговия с тютюневи изделия	*	*		*					*	
незаконна търговия с петролни продукти	*	*		*					*	
злоупотреби с еврофондове						*	*		*	
незаконен дърводобив		*						*	*	*
киберпрестъпност	*								*	
телефонни измами		*							*	*
противозаконното превеждане през границата на страната на отделни лица или групи хора (каналджийство)	*	*	*						*	

Интервютата следва да покриват и т.нар. хоризонтални заплахи – пране на пари и корупция - чрез специфични въпроси за всяка една от 10-те престъпни дейности изброени по-горе. Интервюерите трябва да съберат контекстуална информация за престъпните дейности, обект на проучването (например за модус операнди на съответните организирани престъпни групи, нови тенденции, финансови аспекти и пр.).

Изпълнителят организира провеждането на интервютата и предоставя на Бенефициента списък с лицата, които предлага да бъдат интервюирани. Бенефициентът одобрява предложения от Изпълнителя списък, като има право да заменя лица в списъка.



Изпълнителят предоставя график на планираните интервюта най-късно до 10 работни дни преди провеждането им. Бенефициентът си запазва правото да изпрати свой представител на някои или на всички дълбочинни интервюта.

Всяко интервю се очаква да е с продължителност между 1 и 2 часа. Интервютата се провеждат по предварително подготвен въпросник, който ще бъде предоставен на избрания изпълнител. Изпълнителят предоставя подробно резюме на всички проведени интервюта, в обем 4-5 стандартни страници за всяко интервю. При съгласие на респондента интервюто може да бъде записано, Изпълнителят предоставя и звукозапис на интервюто.

За валидни се приемат само интервюта, при които респондентът е отговорил най-малко на 2/3 от поставените въпроси.

Изпълнителят трябва да предостави технически доклад и анализ на получените данни в размер на минимум 60 (шестдесет) страници.

### **3.2. Управление на проекта**

1. Бенефициентът на проекта предоставя на Изпълнителя въпросници и насоки за провеждането на дълбочинните интервюта.
2. Бенефициентът може да осъществява контрол по подбора на лица за интервюиране, както и при самото провеждане на дълбочинните интервюта.
3. Изпълнителят трябва да осигури следните процедури по контрол:
  - Текущ преглед от супервайзер или присъствие на супервайзер на поне 5 интервюта;
  - Последващ контрол на записите и бележките на всички не прослушвани интервюта.

Всички дейности в обхвата на настоящото задание ще се състоят на територията на Република България.

Максимална стойност на дейността – 11 250 (единадесет хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС



## 4. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

### 4.1. Конфликт на интереси

За кандидати в тази процедура за избор на изпълнител ще бъдат допускани лица, които не са „свързани лица“ с Бенефициента по проекта, не са участвали в подготовката на техническите спецификации и/или други документи, свързани с този проект и нямат частен интерес от възлагане на поръчката на определен субект.

Изпълнявайки дейностите по този договор, изпълнителите трябва да спазват следните изисквания относно конфликт на интереси и кодекс за етично поведение:

- Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на Договора. Такъв конфликт на интереси би могъл да възникне в частност във връзка с икономически интерес, политическо или национално пристрастие, семейна или емоционална обвързаност, или всяка друга връзка или споделен интерес с други лица, които могат да влияят върху изхода на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Бенефициентът трябва да бъде уведомен незабавно за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на договора.
- Изпълнителят трябва да декларира, че не е поставен в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси.
- Изпълнителят трябва да се въздържа от всякакви контакти, които биха компрометирали неговата независимост. Ако Изпълнителят не поддържа такава независимост, Бенефициентът може да прекрати договора.

### 4.2. Кодекс за етично поведение

- Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно, като верен съветник на Бенефициента в съответствие с правилата и/или Кодекса за етично поведение на професията си, както и да спазва подобаваща дискретност. Той трябва, в частност, да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с проекта или услугите, направени без предварителното писмено съгласие на Бенефициента, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към Бенефициента по договора. Изпълнителят не трябва да ангажира Бенефициента по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да изясни това свое задължение пред трети лица.
- За периода на изпълнение на договора, Изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики.





- Ако Изпълнителят или някой от неговите служители предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с договора, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с договора с Бенефициента, Бенефициентът може да прекрати договора, без това да е в ущърб на изпълнимите права на Изпълнителя по договора.
- Плащанията към Изпълнителя по договора трябва да представляват единствени доход или полза, които той може да получи във връзка с договора и нито той, нито персоналът му могат да получават комисионни, намаления, отстъпки, непреки плащания или други възнаграждения във връзка с, по повод на, или при изпълнение на задълженията му по договора.
- Изпълнителят няма да извлича пряка или непряка изгода от каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на договора или проекта, без предварителното писмено съгласие на Бенефициента.
- Изпълнителят и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. В тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие на Бенефициента, нито Изпълнителят, нито назначеният или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както да правят обществено достояние информацията относно препоръките, направени по време на или като резултат от услугите. Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на Бенефициента информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовите и научните изследвания, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.
- Изпълнението на договора не трябва да води до необичайни комерсиални разходи. Ако се появят такива комерсиални разходи, договорът ще бъде прекратен. Необичайни комерсиални разходи са комисионни, които не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с договора, комисионни, които не са платени в замяна на действително извършена услуга, комисионни, изплатени на получател с неясна самоличност, или комисионни, изплатени на изпълнителя, което наглед има всички признаци на дружество-параван.
- При поискване, Изпълнителят трябва да предостави на Бенефициента удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява договора, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Бенефициентът може да



проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.

Изискванията за Конфликт на интереси и Кодекс за етично поведение се прилагат по начин, който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

## 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

### 5.1. Допустимост

В процедурата за избор на изпълнител може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на обявените в документацията за участие изисквания.

В случай, че кандидатът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава членовете на обединението сключват споразумение. То следва да бъде подписано от лицата в обединението, и задължително да посочва представляващия обединението.

Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, всеки член на обединението представя необходимите документи съгласно чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 6 от ПМС № 118/20.05.2014 г.

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за избор на изпълнител:

1. Кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 15 от ПМС № 118/20.05.2014 г. и на условията на публичната обява;
2. Кандидат, за когото са налице обстоятелства по чл. 22, ал. 1 на ПМС № 118/20.05.2014 г.;
3. Кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности;
4. Кандидат, който не е представил в срок изискваните по реда на чл. 18, ал. 3 на ПМС № 118/20.05.2014 г. документи или представените документи не отговарят на предварително обявените условия.

**Договор няма да бъде сключван с кандидат, който е:**

1. Осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:
  - а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;
  - б) подкуп;
  - в) участие в организирана престъпна група;



- г) престъпления против собствеността;
- д) престъпления против стопанството;
- 2. Обявен в несъстоятелност;
- 3. В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.
- 4. Свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента.
- 5. Когато в съответната чужда държава не се издават документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3, кандидатът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.
- 6. Когато кандидатите са юридически лица, изискванията по т. 1 се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да представляват кандидата.
- 7. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по т. 6 се прилагат и за подизпълнителите.

## **5.2. Минимални изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидата**

Кандидатът в процедурата трябва да има необходимия професионален опит и капацитет за изпълнение на дейностите, предмет на процедурата:

- 1) Да има изпълнена минимум 1 (една) еднаква или сходна с предмета на процедурата услуга през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

*Под „еднакви или сходни с предмета на процедурата услуги“ следва да се разбират услуги, свързани с провеждане на дълбочинни интервюта и/или интервюта лице в лице.*

- 2) Изпълнителят трябва да представи Списък на еднакви или сходни с предмета на процедурата услуги, изпълнени през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите/възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение.
- 3) Всеки кандидат да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:

**Ръководител на проект** с висше образование (магистърска степен) в област Социални, стопански и правни науки и с опит в координиране и ръководство на минимум 1 (едно) качествено социологическо изследване на социална тематика;

**Експерти интервюери** – минимум 3-ма (трима), с опит в провеждане на дълбочинни интервюта на криминологична или друга социална тематика.

Съответствието на членовете на екипа с изискванията на Бенефициента се удостоверява с:



- Автобиография, съдържаща описание на опита, подписана в оригинал и/или трудови книжки за удостоверяване на опит;
- Дипломи за висше образование за доказване на образование.

## 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

До 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на договора.

## 7. ДОКЛАД

### 7.1. Съдържание на доклада

Изпълнителят трябва да предостави Технически доклад за провеждането на дълбочинните интервюта на български език, в обем минимум 60 страници, който да съдържа:

- Данни за полевата работа: период на провеждане; организация на полевата работа; извършени процедури по инструктаж и проверка на работата на интервюерите; основни затруднения и евентуални проблеми при провеждането на полевата работа; коментари по въпросника от страна на респонденти, ако има; друга съотносима към полевата работа информация по преценка на Изпълнителя.
- Анализ на резултатите от проведените интервюта, по видове престъпни дейности.

### 7.2. Предаване на доклада

Техническият доклад, както и резюметата на интервютата и звукозаписите на интервюта (ако има такива), се предоставят на Бенефициента до крайния срок на договора за изпълнение.

Предаването на извършените услуги се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между страните.

Бенефициентът има право да предостави на Изпълнителя коментари и бележки по извършената работа в срок от 7 календарни дни след подписването на протокола.

Изпълнителят трябва да отрази коментарите и бележките на Бенефициента, в срок от 7 календарни дни след получаването им.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Всички публични документи във връзка с изследването трябва да бъдат съобразени с изискванията за информиране и публичност съгласно чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1048/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2014 на Комисията



## 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на настоящата процедура за избор на изпълнител с публична обява Центърът за изследване на демокрацията може ще събира и обработва лични данни на кандидатите. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с *Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни. Събраните данни могат да се използват единствено за целите на изпълнението, управлението и последващите действия, свързани с настоящата процедура за избор на изпълнител с публична обява. Кандидатите ще имат право на достъп до личните си данни и правото да искат коригиране на неточни или непълни данни.*

Изготвил техническата спецификация:

Александър Стоянов

Експертен съвет за подготовка на технически спецификации за възлагане на дейности по социологически и криминологични проучвания на външни изпълнители, сформиран със заповед от 23.06.2017 г. на Председателя на Центъра за изследване на демокрацията

За Експертния съвет:

Моис Файон