

MT

MT

MT



KUMMISSJONI EWROPEA

Brussel 23.3.2010
KUMM(2010)112 finali

**RAPPORT INTERIM MILL-KUMMISSJONI EWROPEA
LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL**

Dwar il-Progress fil-Bulgarija taht il-Mekkaniżmu ta' Kooperazzjoni u Verifika

RAPPORT INTERIM MILL-KUMMISSJONI EWROPEA LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL

Dwar il-Progress fil-Bulgarija taht il-Mekkaniżmu ta' Kooperazzjoni u Verifika

1. INTRODUZZJONI –

Meta l-Bulgarija nġaqqdet mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007, ġie stabbilit *Mekkaniżmu ta' Kooperazzjoni u Verifika* (minn hawn 'il quddiem MKV)¹ biex jgħin lill-Bulgarija tirrimedja ċerti nuqqasijiet fl-oqsma tar-riforma ġudizzjarja, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata u biex jissorvelja l-progress f'dawn l-oqsma permezz ta' rapporti perjodiċi.

Dan ir-rapport huwa rapport interim li jipprovdi aġġornament tekniku dwar l-iżviluppi sinifikanti li seħhew matul dawn l-aħħar 6 xhur fil-Bulgarija taht il-MKV. Ma jinkludix evalwazzjoni tal-progress miksub.

L-aħħar rapport adottat mill-Kummissjoni fit-22 ta' Lulju 2009 u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu għadhom il-punt ta' referenza għall-evalwazzjoni tal-progress miksub meta mqabbel mal-parametri ta' riferiment u l-identifikazzjoni tal-isfidi li għad baqa'. Il-Kummissjoni se ttiprovdi evalwazzjoni oħra fis-sajf tal-2010.

2. IR-RIFORMA ĠUDIZZJARJA U L-ĠLIEDA KONTRA L-KORRUZZJONI U L-KRIMINALITÀ ORGANIZZATA: IS-SITWAZZJONI ATTWALI

Matul dawn l-aħħar sitt xhur, il-Bulgarija tat bidu għal diversi proposti konkreti għal riforma li jwieġbu għar-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni: Bhalissa fil-Parlament qed issir diskussjoni dwar reviżjoni parzjali tal-Kodiċi ta' Proċedura Penali u qed isir xogħol fuq riforma sostanzjali tal-Att dwar il-Konfiska tal-Assi Kriminali (Criminal Assets Forfeiture Act) u fuq reviżjoni tal-Liġi dwar il-Kunflitti ta' Interess. Il-Bulgarija ddeċidiet ukoll li ssahhaħ l-istrutturi tal-prosekuzzjoni fil-ġlieda kontra reati serji bl-użu ta' timijiet kongunti ta' investigazzjoni għal ċerti kawżi prijoritarji li jinvolvu korruzzjoni flivell għoli u kriminalità organizzata. Barra minn hekk, il-Bulgarija nediet riforma strutturali tal-Aġenzija Nazzjonali tad-Dhul u l-Aġenzija Nazzjonali Doganali u bdiet hidma fuq strateġija komprensiva biex tiġġieled il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata.

Fl-istess waqt, l-Ispettorat għall-Kunsill Suprem tal-Maġistratura kompla bir-rekord tajjeb tiegħu u l-Kunsill Suprem tal-Maġistratura (KSM) segwa l-monitoraġġ ta' kawżi li huma ta' interess pubbliku għoli.

Madanakollu, il-ġudikatura kompliet tipproduċi ftit riżultati biss f'kawżi li jinvolvu korruzzjoni flivell għoli u l-kriminalità organizzata filwaqt li f'Jannar 2010 sar delitt ieħor fit-triq. Allegazzjonijiet ta' korruzzjoni serja relatata ma' hatriet għoljin fil-ġudikatura li jinvolvu membri tal-KSM għad iridu jiġu studjati għalkollox. Qabel ma ssir l-evalwazzjoni li jmiss jehtieg isir segwitu amminsitrattiv iktar imħaffef u

¹ Deciżjoni tal-Kummissjoni 2006/929/KE tat-13 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi mekkaniżmu għall-kooperazzjoni u l-verifika tal-progress fil-Bulgarija biex jiġu indirizzati parametri speċifiċi ta' riferiment fl-oqsma tar-riforma ġudizzjarja u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata (GU L 354, 14.12.2006, p. 58).

komplet għat-thassib tal-Kummissjoni rigward irregolaritajiet, kunflitt ta' interess u frodi fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE.

3. IL-PROSPETTIVI

F'dawn l-aħħar sitt xhur, il-Bulgarija nediet għadd ta' inizjattivi importanti li juru rieda favur riforma.

Dawn l-isforzi huma ta' min ifahharhom. Minkejja li l-meritu tagħhom, ladarba jiġu implimentati, jista' jiġi evalwat biss fid-dawl tal-kontribut effettiv tagħhom fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, l-isforzi reċenti tal-Bulgarija jixhdu għarfien dejjem jizdied li jehtieg isiru riformi sostanzjali u importanti hafna.

Sabiex tikseb riżultati prattiċi u miżurabbli f'għadd sinifikanti, il-Bulgarija għandha tifrex aktar l-isforzi tagħha ta' riforma. Ir-riformi li rrakkomandat il-Kummissjoni f'Lulju 2009 għandhom isiru kwistjonijiet ta' prijorità nazzjonali u jehtieg jiġu mnedija f'iktar oqsma sabiex fil-ġudikatura ssir riforma iktar fil-fond.

Il-Kummissjoni se tkompli tagħti l-appoġġ tagħha lill-Bulgarija f'dan l-isforz u l-evalwazzjoni fil-fond li jmiss dwar il-progress se tippreżentah sas-sajf ta' din is-sena.

4. AĠĠORNAMENT TEKNIKU DWAR IL-PARAMETRI TA' RIFERIMENT

4.1. **Parametru ta' Riferiment 1: Adozzjoni ta' emendi Kostituzzjonali li jeliminaw kwalunkwe ambigwià dwar l-indipendenza u r-responsabbiltà tas-sistema ġudizzjarja**

L-Ispettorat għall-Kunsill Suprem tal-Maġistratura (KSM) kompla jirreġistra rekord tajjeb fl-ispezzjonijiet. L-Ispettorat mexxa spezzjonijiet skedati tas-sistema ġudizzjarja Bulgara kollha hlief għall-fergħa ċivili tal-Qorti tal-Appell tar-Reġjun ta' Sofia. Minkejja li r-rakkomandazzjonijiet tal-Ispettorat lill-qrati u lill-uffiċċji tal-prosekuturi ma ġewx segwiti b'mod konsistenti fil-kawżi kollha, l-Ispettorat irrapporta li l-ispezzjonijiet ipproduċew effett viżibbli preventiv fost il-maġistrati.

Il-grupp ta' hidma kongunt tal-KSM li twaqqaf m'ilux u l-Ispettorat għandhom jikkontribwixxu għat-twaħħid tal-prattika dixxiplinarja, jassistu biex l-ispezzjonijiet isiru b'mod immirat u fl-applikazzjoni tas-sejbiet mill-ispezzjonijiet mill-KSM għal proċeduri ta' evalwazzjoni u ħatriet. Il-prassi kurrenti tindika li s-sanzjonijiet imposti mill-KSM huma hafna drabi laxki. Ċerti kazi wkoll ingħalqu minhabba li kienu għaddew l-iskadenzi statutorji.

4.2. **Parametru ta' Riferiment 2: L-iżgurar ta' proċess iktar trasparenti u effiċjenti bl-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' att dwar is-sistema ġudizzjarja ġdid u l-kodiċi l-ġdid ta' proċedura ċivili. Rapport dwar l-impatt ta' dawn il-liġijiet ġodda u dwar il-kodiċi ta' proċedura penali u ta' proċedura amministrativa, notevolment dwar il-fażi ta' qabel il-proċess**

Bi tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni, il-gvern introduċa diversi emendi għall-Kodiċi ta' Proċedura Penali bil-ghan li jitjiebu l-effiċjenza u t-trasparenza tal-proċess ġudizzjarju. Id-dibattitu fil-Parlament s'issa wera li hemm mnejn li mhux l-emendi kollha jsibu appoġġ².

² L-emendi jestendu l-ammissibbiltà tal-evidenza fil-qorti u jnaqqsu l-formalità tal-proċeduri ġudizzjarji. Dawn jinkludu l-ammissibbiltà bhala evidenza fil-qorti ta' dikjarazzjonijiet minn uffiċjali tal-pulizija,

Abbozzi ta' emendi għall-Kodiċi Penali pprezentati mill-Gvern għandhom l-għan li jsaħħu s-sanzjonijiet għal reati bħall-omicidju, htif u frodi tal-kreditu.

Il-Bulgarija tippovdi evalwazzjoni pożittiva tal-istrument tal-pattegġament li wassal għal iktar effiċjenza ġudizzjarja. Min-naħa l-oħra, l-applikazzjoni ta' proċedura mhaffa rriżultat fl-axkezza bla bżonn f'każi fejn l-akkuża kienet sostnuta minn evidenza. Bħala riżultat tal-evalwazzjoni, l-awtoritajiet Bulgari qed jikkunsidraw li jeskludu ċerti offiċi kriminali serji mill-applikazzjoni tal-proċedura mhaffa u bil-għan li jiġi limitat il-poter tal-qorti li tagħti sentenzi taħt il-minimu ddefinit³.

Ma ġie rrapportat l-ebda progress rigward il-proċeduri biex jiġi adottat l-abbozz ġdid tal-Att dwar l-Istrumenti Statutorji li għandu jintroduċi regoli ċari għat-trasparenza u d-dibattitu pubbliku u jikkodifika l-istadji differenti tal-proċess legiżlattiv.

4.3. Parametru ta' Riferiment 3: Tkompli r-riforma ġudizzjarja sabiex tissaħħah il-professjonalizmu, ir-responsabilità u l-effiċjenza. Tevalwa l-impatt ta' din ir-riforma u tippubblika r-riżultati kull sena

Komplet tigi kkritikata l-evalwazzjoni tal-maġistrati minhabba li l-biċċa l-kbira tagħhom kienu qed jingħataw l-ogħla marka. Bi twegiba għal rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, il-KSM adotta ordinanza biex issaħħah il-ġustizzja u l-oġġettività tal-eżerċizzju annwali tal-evalwazzjoni.⁴ Il-Kunsill Suprem tal-Maġistrati kompla jissorvelja l-każi ta' interess pubbliku għoli għall-heffa fl-istadju tal-ġuri. Minn hamsin tali każ, ġie rrapportat li disa' każi rriżultaw f'kundanna.⁵ Il-KSM identifika r-raġunijiet għad-dewmien f'ċerti każi u hareġ rakkomandazzjonijiet b'segwitu, madanakollu, kompla d-dewmien abbużiv f'ċerti każi importanti.⁶

Matul it-tieni nofs tal-2009, hargu fil-pubbliku allegazzjonijiet ta' qligħ mill-użu ta' influwenza rigward il-hatriet ta' membri għoljin tal-ġudikatura li kienu jinvolvu membri tal-KSM. Bi twegiba għall-allegazzjonijiet, il-KSM nieda proċeduri dixxiplinarji formali kontra għadd ta' maġistrati. Żewġ membri tal-KSM irriżenjaw mill-karigi tagħhom taħt pressjoni pubblika u marru lura fil-maġistratura. Qabel dan, il-KSM iddikjara li ż-żewġ membri kienu vvjola l-kodiċi etika tal-maġistrati u l-Kunsill kien sejjah għar-riżenja tagħhom. Huwa rrapportat li n-nuqqas ta' bażi legali

dokumenti uffiċjali pprovduti mill-OLAF (l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi) u informazzjoni miġbura permezz ta' metodi investigattivi speċjali qabel il-ftuh tal-faži ta' qabel il-proċess. Emendi oħra jinkludu proċeduri ssimplifikati biex jiġu rreġistrati l-akkużi, il-possibbiltà li jiġi assenjat avukat lill-akkużat permezz ta' deċiżjoni tal-qorti, it-thaffif tat-trasferiment ta' każi bejn distretti ġudizzjarji u d-dritt għall-prosekuzzjoni biex tappella minn sentenzi tal-qorti. Matul it-tieni qari tal-4 ta' Marzu, il-Parlament irrifjuta li tigi introdotta l-possibbiltà li uffiċjali tal-pulizija li jkun qad jinvestigaw jagħtu evidenza fil-qorti u ppospona d-diskussjoni dwar il-possibbiltà li jiġi assenjat avukat lil akkużat b'deċiżjoni tal-qorti.

³ Skont l-abbozzi tal-proposti għall-emendi fil-Kodiċi tal-Proċedura Penali, il-proċedura mhaffa mhux se tigi applikata iktar għal qtil premeditat jew meta l-offiża titwettaq taħt l-influwenza tad-droga jew l-alkohol, meta reat jitwettaq minn jew kontra imħallef, prosekutur jew organu investigattiv, lanqas għall-htif ta' persuni, t-traffikar tal-bnedmin, it-traffikar tad-droga jew il-produzzjoni jew il-ħażna tad-droga.

⁴ It-tibdil ewlieni jinkludi trasferiment tar-responsabbiltà għall-evalwazzjoni tal-maġistrati anzjani għall-kummissjoni ċentrali tal-evalwazzjoni flimkien mal-Kunsill Suprem tal-Maġistrati, il-ħolqien ta' żewġ sotto-kummissjonijiet għall-imħallfin u l-prosekuturi, il-htieġa li jiġu vverifikati 15-il każ tal-kandidat magħżula b'mod addoċċ għall-evalwazzjoni. Barra minn hekk, fl-evalwazzjonijiet se tittiehed kunsiderazzjoni tas-sejbiet tal-Ispettorat u s-sanzjonijiet.

⁵ Tmienja minn disa' kundanni saru fl-ewwel nofs tal-2009, u l-aħħar waħda f'Lulju 2009. Ma ġie rrapportat il-livell tal-pieni u jekk id-deċiżjonijiet ġewx infurzati.

⁶ Perezempju, f'każ partikolari ġew irreġistrati r-raġunijiet li ġejjin għal dewmien rikurrenti: l-akkużat naqas li jidher (tliet darbiet), l-akkużat assenti minhabba mard u xhieda ma jattendux (darbtejn).

zamm lura lill-KSM milli jiehu miżuri dixxiplinarji kontrihom. Bi twegiba, il-Ministeru tal-Ġustizzja ppreżenta proposta għal emenda fl-Att dwar is-Sistemi Ġudizzjarji li għandu l-għan li jsaħħah ir-responsabbiltà dixxiplinarja tal-membri tal-Kunsill Suprem tal-Maġistrati.⁷

Minn mill-inqas tletin maġistrat allegatament involuti, sbatax-il maġistrat irriżenjaw fuq allegazzjonijiet ta' qligħ mill-użu tal-influwenza f'dan il-każ. Gie rrapportat li nbdew proċedimenti dixxiplinarji kontra l-maġistrati kollha suspettati bi qligħ mill-użu tal-influwenza li applikaw għal pożizzjonijiet amministrattivi, irrispettivament jekk inhattrux jew le. Il-proċedimenti dixxiplinarji tal-KSM s'issa rriżultaw f'seba' demozzjonijiet. Minhabba li l-proċedimenti ma nbdewx mill-prosekuzzjoni kontra kwalunkwe wiehed mill-maġistrati involuti, l-allegazzjonijiet ma setgħux jiġu vverifikati fis-sustanza.

Wara diversi sinjali pubbliċi, il-KSM nieda investigazzjoni dwar l-irregolaritajiet f'qorti reġjonali. Ir-rapport tal-investigazzjoni li gie adottat mill-KSM fi Frar kixef għadd ta' nuqqasijiet serji fil-ġestjoni tal-qorti.⁸ Segwitu dixxiplinari u legali għall-konkluzjonijiet jinsabu pendenti.

In-nuqqas ta' kontabbiltà tal-Prosekutur Pubbliku Ewlieni kienet ikkritikata mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet Umani.⁹ Is-sentenza tal-QEDU sejhet lill-Bulgarija twaqqaf sistema ta' kontrolli u bilanċi fost l-istituzzjonijiet fis-sistema ġudizzjarja

4.4. Parametru ta' Riferiment 4: Twettaq u tirrapporta dwar investigazzjonijiet professjonali, mhux partiġġjani dwar l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-livelli għolja. Tirrapporta dwar l-ispezzjonijiet interni ta' istituzzjonijiet pubbliċi u dwar il-pubblikazzjoni ta' assi ta' uffiċjali fil-livelli għolja

Bħala segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-Bulgarija holqot hames timijiet kongunti addizzjonali biex jindirizzaw każi ewlenin ta' kriminalità organizzata (ara parametru ta' riferiment 6). Dawn it-timijiet ingħataw ukoll il-kariga, fuq bażi sperimentali, tal-investigazzjoni dwar allegazzjonijiet ta' frodi u negligenza waqt il-qadi ta' dmirijiet uffiċjali minn tliet ex-Ministri u żewġ Membri Parlamentari. Fil-bidu ta' Marzu, ġew irreġistrati b'kollox sitt akkużi li kienu jinvolvu żewġ ex-ministri, żewġ Membri Parlamentari u ex-direttur ta' aġenzija statali.

Il-Bulgarija saħhet il-kapaċità tat-tim kongunt investigattiv biex jiġġielel il-frodi rigward l-UE. Il-Bulgarija tirrapporta li minn 125 każ taht investigazzjoni mit-tim fl-2009, 108 fajl intbagħtu lill-qorti.

Bi twegiba għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-Bulgarija hejjiet emendi għal-liġi dwar il-prevenzjoni ta' kunflitti ta' interess bil-għan li twaqqaf kummissjoni bl-inkarigu li timplimenta l-liġi taht is-superviżjoni tal-Parlament. Huwa mistenni li t-twaqqif ta' kummissjoni speċjalizzata għandu jestendi l-ambitu limitat tal-applikazzjoni tal-liġi dwar il-kunflitti ta' interess f'oqsma oħra, itejjeb l-infurzar tagħha u jżid l-effettività tagħha permezz tal-applikazzjoni ta' sanzjonijiet jew il-konfiska tal-assi.

⁷ Skont il-pjani, il-membri tal-KSM li jimminaw l-awtorità tal-ġudikatura jistgħu jkunu suġġetti għal esklużjoni permanenti minn hatriet fil-ġudikatura.

⁸ Ir-rapport jikkonferma allegazzjonijiet kontra l-kap tal-qorti rigward konflitti ta' interess u irregolaritajiet mas-sistema ta' allokkazzjoni każwali tal-kawżi.

⁹ Kolevi v il-Bulgarija (nru tal-applikazzjoni 1108/02), disponibbli fuq: www.echr.coe.int/ECHR/homepage_en.

Għadd ta' kawzi ta' korruzzjoni f'livell għoli bħalissa qed jiġu investigati. Seba' akkużi ġew irregistrati dan l-aħħar iżda żewġ kawzi importanti quddiem il-qorti dwar frodi għadhom qed jiltaqgħu ma' hafna dewmien. Minn Lulju 2009 'l hawn ma ġew irrappurtati ebda akkużi f'kawzi ta' korruzzjoni f'livell għoli.

Għad hemm rapporti ta' kontrolli insuffiċjenti fil-livell amministrattiv biex jiġu evitati irregolaritajiet u jinkixfu vjolazzjonijiet amministrattivi. F'diversi każi, jaslu sinjali għand l-awtoritajiet ġudizzjarji qabel isiru l-kontrolli amministrattivi. Fl-istess hin, il-korpi ta' kontroll amministrattivi mhumiex biżżejjed pro-attivi biex jistabbilixxu r-riskji u jidentifikaw każi possibbli ex-officio ta' frodi u korruzzjoni. Ir-riformi li għandhom iwasslu għal iktar kontabbiltà u effiċjenza bdew fl-Aġenzija Nazzjonali għad-Dhul u fl-Aġenzija Nazzjonali Doganali.

Ġie rrappurtat li l-implimentazzjoni tal-Liġi dwar il-Prevenzjoni u Sejbien ta' Kunflitt ta' Interess wasslet biex, minn nofs l-2009 'l hawn, jiġu stabbiliti seba' u erbghin każ ta' irregolarità. Madanakollu, il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-assi ta' uffiċjali f'livelli għoljin, Ministri u Membri Parlamentari fuq sit dedikat tal-Uffiċċji Nazzjonali tal-Verifika ma kenitx aġġornata b'mod sistematiku u lanqas ma ġie rrappurtat segwitu mill-korpi ta' kontroll tal-verifika tad-dikjarazzjonijiet. Barra minn hekk, minn Diċembru 2009 'l hawn ma ġie rrappurtat ebda segwitu għal allegazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess fost uffiċjali għolja u Membri Parlamentari minn kumitat parlamentari imwaqqaf apposta.

4.5. Parametru ta' Riferiment 5: It-tehid ta' aktar miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni partikolarment fuq il-fruntieri u fi hdan il-gvern lokali

Fit-18 ta' Novembru 2009, il-Kunsill tal-Ministri adotta strateġija ambizzjuża biex tbiegħed u tikkumbatti l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, li għandha tiġi implimentata tul is-settur pubbliku kollu bl-għajjn ta' pjan ta' azzjoni u assistenza barranija.

Il-Bulgarija għandha żżid l-isforzi amministrattivi biex tbiegħed milli jsiru rregolaritajiet fl-appalt pubbliku u biex issegwi t-tħassib fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE. Għandu jkun importanti li r-riżultati tad-diskussjonijiet Parlamentari dwar emendi fil-liġi tal-appalt pubbliku jiżguraw protezzjoni effettiva kontra l-frodi u l-korruzzjoni fl-appalt pubbliku.¹⁰

4.6. Parametru ta' Riferiment 6: Implimentazzjoni ta' strateġija għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, b'enfasi fuq ir-reati serji, il-hasil tal-flus kif ukoll fuq is-sekwestru sistematiku tal-assi tal-kriminali. Rappurtar dwar investigazzjonijiet ġodda u li għadhom għaddejnin, akkużi u kundanni f'dawn l-oqsma

Bi twegiba għal rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, il-Bulgarija waqqfet hames timijiet investigattivi kongunti permanenti taht id-direzzjoni tal-Uffiċċju Suprem tal-Prosekuzzjoni tal-Kassazzjoni. Dawn it-timijiet huma mmexxija minn prosekuturi u jinkludu uffiċjali tal-pulizija investigattivi, maġistrati investigattivi, maġistrati u rappreżentanti tal-Aġenzija Statali għas-Sigurtà Nazzjonali (ASSN), din tal-aħħar b'mod partikolari biex tiġbor informazzjoni finanzjarja. Il-hames timijiet se jiffukaw

¹⁰

Skont xi proposti biex tiġi emendata l-liġi tal-appalt pubbliku, offerti pubbliċi irregolari ma jiġux ikkanċellati, iżda jkunu suġġetti għall-hlas ta' multa kuntrattwali ta' 2% tal-valur tal-kuntratt mill-awtorità kontraenti.

prinċipalment fuq l-investigazzjoni ta' kazijiet importanti ta' kriminalità organizzata¹¹.

Bi twegiba għal rakkomandazzjoni oħra tal-Kummissjoni, il-Bulgarija għandha l-ħsieb li ssahħaħ sew il-legiżlazzjoni dwar il-konfiska tal-assi kriminali kif ukoll il-mandat tal-Kummissjoni għall-Konfiska tal-Assi Kriminali (CEPACA). L-emendi jinkludu b'mod partikolari: it-twessigh tad-definizzjoni ta' "persuni relatati" li l-assi tagħhom jistgħu jinqabdu, l-għoti tad-dritt li-CEPACA li taġixxi *ex-officio*, tagħmel stima tal-assi fuq il-bażi tal-valur tas-suq tagħhom u t-trasferiment tal-obbligu tal-provi meta jkun hemm suspett li l-assi ġew akkwistati b'mod illegali. L-emendi legali jiffukaw fuq il-konfiska tal-assi mill-qrati ċivili li jkunu indipendenti minn deċiżjoni speċifika f'każ kriminali iżda kkundizzjonata minn għadd ta' elementi oħra bħal ngħidu aħna l-istorja kriminali wara l-każ. Huwa mistenni li l-abbozz jasal fil-Parlament f'Marzu wara li ssir konsultazzjoni pubblika.

Minn nofs l-2009 'l hawn, il-Bulgarija wettqet sensiela ta' arresti u nediet investigazzjonijiet b'konnessjoni ma' gruppi ta' kriminalità organizzata.

Matul l-istess perjodu, ġew irregistrati żewġ akkużi f'kawżi bi profil għoli, waħda għal qtil u t-twaqqif ta' grupp ta' kriminalità organizzata u oħra għal evażjoni tat-taxxa. Fit-tieni każ ġew iffriżati hafna assi¹².

Xhud potenzjali f'każ ta' kriminalità organizzata bi profil għoli nqatel f'Sofia fil-5 ta' Jannar 2010. Kawżi fil-qorti ta' kriminalità organizzata ġeneralment urew ftit żvilupp minn nofs l-2009 'l hawn u ebda kundanna ma giet irrappurtata f'dan il-perjodu.

Il-Bulgarija qed tikkunsidra li saħħaħ il-protezzjoni legali kontra l-ħasil tal-flus permezz ta' emendi għall-att notarili li jipprojbixxu ħlas f'kontanti għall-bejgħ ta' beni immobbli. L-emendi bħalissa qed jiġu diskussi mill-Parlament.

¹¹ Minn nofs l-2009 'l hawn, il-Bulgarija rrestringiet il-kompetenza tal-Aġenzija Statali għas-Sigurtà Nazzjonali (SANS). Minkejja li rappreżentanti tas-SANS jipparteċipaw fit-timijiet kongunti mwaqqfa dan l-aħħar, ir-responsabbiltà għall-investigazzjoni ta' każi dwar kriminalità organizzata ttiehdu lura għand il-Ministeru tal-Intern. Min-naħa l-oħra, kif rappurtat, SANS se żżomm ir-responsabbiltà biex tiġbor l-informazzjoni rigward korruzzjoni f'livell għoli. L-istruttura ta' Koordinazzjoni għal Kontra l-Frodi (AFCOS) ukoll giet trasferita lura għall-Ministeru tal-Intern mill-Ministeru tal-Finanzi.

¹² B'kolloxx, minn nofs l-2009 'l hawn, il-Bulgarija tirrapporta 29 akkuza relatati mal-kriminalità organizzata.