

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Член 136

Критерии за отстраняване и решения за отстраняване

1. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити отстранява лице или субект по член 135, параграф 2 от участие в процедури за възлагане, предоставяне или присъждане, уредени с настоящия регламент, или от подбор за изпълнение на средства на Съюза, когато това лице или субект се намира в едно или повече от следните положения, налагащи отстраняването му:

- а) лицето или субектът са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност или ликвидация, активите им се управляват от ликвидатор, синдик или съд, когато имат споразумение с кредиторите си, преустановили са стопанската си дейност или се намират в аналогично положение, произтичащо от сходна процедура, предвидена в правото на Съюза или националното право;
- б) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че лицето или субектът са нарушили задълженията си по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски в съответствие с приложимото право;
- в) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че лицето или субектът са виновни в извършването на тежко професионално нарушение, като са нарушили приложимите законови или подзаконовни разпоредби или етични норми на професията, която практикуват, или като са имали неправомерно поведение, отразяващо се върху професионалната им благонадеждност, когато това поведение показва умисъл или груба небрежност, включително, по-конкретно, някое от следните деяния:
 - i) предоставяне чрез измама или по небрежност на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липсата на основания за отстраняване или за изпълнението на критериите за допустимост или подбор, или при изпълнението на правното задължение;
 - ii) договаряне с други лица или субекти с цел нарушаване на конкуренцията;
 - iii) нарушаване на правата върху интелектуална собственост;

- iv) опит за повлияване върху процеса на вземане на решения на отговорния разпоредител с бюджетни кредити по време на процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане;
 - v) опит за получаване на поверителна информация, която може да им осигури неправомерни предимства в процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане;
- г) с окончателно съдебно решение е установено, че лицето или субектът са виновни в извършването на някоя от следните деяния:
- i) измама по смисъла на член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета ⁽⁴⁴⁾ и член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, съставена с акта на Съвета от 26 юли 1995 г. ⁽⁴⁵⁾;
 - ii) корупция съгласно определението в член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 или активна корупция по смисъла на член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, съставена с акта на Съвета от 26 май 1997 г. ⁽⁴⁶⁾, или поведение, посочено в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета ⁽⁴⁷⁾, или корупция по смисъла на друго приложимо право;
 - iii) поведение, свързано с престъпна организация, съгласно посоченото в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета ⁽⁴⁸⁾;
 - iv) изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1, параграфи 3, 4 и 5 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ⁽⁴⁹⁾;
 - v) терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични дейности, по смисъла съответно на членове 1 и 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета ⁽⁵⁰⁾, или подбуждателство, помагачество или опит за извършване на такива престъпления, посочени в член 4 от същото решение;
 - vi) детски труд или други престъпления, свързани с трафик на хора по смисъла на член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ⁽⁵¹⁾;
- д) лицето или субектът са показали съществени пропуски при спазването на основните задължения по изпълнението на правно задължение, финансирано от бюджета, което е:
- i) довело до преждевременното прекратяване на правното задължение;
 - ii) довело до прилагането на предварително уговорено обезщетение при неизпълнение или други договорни санкции; или
 - iii) което е било разкрито от разпоредител с бюджетни кредити, OLAF или Сметната палата вследствие на проверки, одити или разследвания;
- е) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че лицето или субектът са извършили нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета ⁽⁵²⁾;

ж) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че лицето или субектът са създали предприятие в друга юрисдикция с намерението да заобиколят данъчни, социални или други правни задължения в юрисдикцията, където се намира тяхното седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност;

з) с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт е установено, че е създадено предприятие с намерението, посочено в буква ж).

2. При липса на окончателно съдебно решение или, когато е приложимо, на окончателен административен акт в случаите по параграф 1, букви в), г), е), ж) и з) от настоящия член, както и в случая по параграф 1, буква д) от настоящия член отговорният разпоредител с бюджетни кредити отстранява лице или субект по член 135, параграф 2 въз основа на предварителна правна квалификация на поведението, посочено в тези букви, като взема предвид установените факти или други констатации, съдържащи се в препоръката на експертната комисия, посочена в член 143.

Предварителната квалификация, посочена в първа алинея от настоящия параграф, не предопределя оценката на поведението на съответното лице или съответния субект по член 135, параграф 2, извършена от компетентните органи на държавите членки съгласно националното им право. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити извършва преглед на своето решение да отстрани лицето или субекта по член 135, параграф 2 и/или да наложи финансова санкция на получател незабавно след съобщаването на окончателно съдебно решение или окончателен административен акт. Когато в окончателното съдебно решение или окончателния административен акт не се определя продължителността на отстраняването, отговорният разпоредител с бюджетни кредити я определя въз основа на установените факти и констатации и като взема предвид препоръката на експертната комисия, посочена в член 143.

Когато с окончателното съдебно решение или с окончателен административен акт е установено, че лицето или субектът по член 135, параграф 2 не са виновни за поведението, предмет на предварителна правна квалификация, въз основа на която това лице или субект са отстранени, отговорният разпоредител с бюджетни кредити незабавно прекратява отстраняването и/или, в зависимост от случая, възстановява наложената финансова санкция.

Фактите и констатациите, посочени в първа алинея, включват по-специално:

а) фактите, установени при одити или разследвания, извършени от Европейската прокуратура — по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939, Сметната палата, OLAF или служба за вътрешен одит, или при всички други проверки, одити или контрол, извършени под отговорността на разпоредителя с бюджетни кредити;

- б) неокончателните административни решения, които могат да включват такива за налагане на дисциплинарни мерки, взети от компетентния надзорен орган, който отговаря за проверката на прилагането на нормите за професионална етика;
- в) фактите, посочени в решенията на лицата и субектите, изпълняващи средства на Съюза съгласно член 62, параграф 1, първа алинея, буква в);
- г) информацията, предоставена от субекти, изпълняващи средства на Съюза съгласно член 62, параграф 1, първа алинея, буква б), в съответствие с член 142, параграф 2, буква г);
- д) решенията на Комисията във връзка с нарушаването на правото на Съюза в областта на конкуренцията или на национален компетентен орган във връзка с нарушаването на правото на Съюза или националното право в областта на конкуренцията.

3. Всяко решение на отговорния разпоредител с бюджетни кредити съгласно членове 135—142 и когато е приложимо, всяка препоръка на посочената в член 143 експертна комисия се вземат в съответствие с принципа на пропорционалност, и по-специално като се отчитат:

- а) сериозността на положението, включително въздействието върху финансовите интереси и престижа на Съюза;
- б) времето, изминало от съответното поведение;
- в) продължителността на поведението и неговата повторяемост;
- г) дали поведението е умишлено или проявената степен на небрежност;
- д) в случаите, посочени в параграф 1, буква б), дали става въпрос за неголяма сума;
- е) всички други смекчаващи отговорността обстоятелства, като например:
 - і) степента на съдействието, оказано от лицето или субекта по член 135, параграф 2 на съответния компетентен орган, и приноса на това лице или този субект към разследването, признати от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, или
 - іі) разкриването на положението, налагащо отстраняване, посредством декларацията по член 137, параграф 1.

4. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити отстранява лицето или субекта по член 135, параграф 2, когато:

- а) физическо или юридическо лице, което е член на административния, управителния или надзорния орган на лицето или субекта по член 135, параграф 2 или което има правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на това лице или този субект, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, букви в)—з) от настоящия член;
- б) физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за дълговете на лицето или субекта по член 135, параграф 2, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член;

в) физическо лице, което е от съществено значение за възлагането, предоставянето или присъждането или за изпълнението на правното задължение, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, букви в)–з).

5. В случаите по параграф 2 от настоящия член отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да отстрани лице или субект по член 135, параграф 2 временно без предварителната препоръка на експертната комисия, посочена в член 143, когато участието им в процедура за възлагане, предоставяне или присъждане или изборът им да изпълняват средства на Съюза биха представлявали сериозна и непосредствена заплаха за финансовите интереси на Съюза. В такива случаи отговорният разпоредител с бюджетни кредити незабавно отнася случая до експертната комисия, посочена в член 143, и взема окончателно решение не по-късно от 14 дни след получаване на препоръката на експертната комисия.

6. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити, като взема предвид, когато е приложимо, препоръката на посочената в член 143 експертна комисия, не отстранява лице или субект по член 135, параграф 2 от участие в процедура за възлагане, предоставяне или присъждане или от подбор за изпълнение на средства на Съюза, когато:

а) лицето или субектът са взели коригиращи мерки съгласно параграф 7 от настоящия член, които са достатъчни, за да се докаже надеждността им. Настоящата буква не се прилага в случая, посочен в параграф 1, буква г) от настоящия член;

б) това е наложително, за да се осигури непрекъснатостта на услугата, за ограничен срок и до приемането на коригиращите мерки, посочени в параграф 7 от настоящия член;

в) такова отстраняване би било непропорционално въз основа на критериите, посочени в параграф 3 от настоящия член.

Освен това параграф 1, буква а) от настоящия член не се прилага в случай на закупуване на доставки при особено изгодни условия от доставчик, който окончателно прекратява стопанската си дейност, или от ликвидатори или синдици при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или при сходна процедура съгласно правото на Съюза или националното право.

В случаите, когато няма отстраняване, посочени в първа и втора алинея от настоящия параграф, отговорният разпоредител с бюджетни кредити посочва мотивите да не бъде отстранено лицето или субекта по член 135, параграф 2 и информира за тях експертната комисия, посочена в член 143.

7. Коригиращите мерки, посочени в параграф 6, първа алинея, буква а), включват по-специално:

а) мерки за определяне на първопричините за положенията, налагащи отстраняване, и конкретни технически, организационни и свързани с персонала мерки в рамките на

съответната дейност на лицето или субекта по член 135, параграф 2, подходящи за коригиране на поведението и за предотвратяването му в бъдеще;

б) доказателства, че лицето или субектът по член 135, параграф 2 са предприели мерки за обезщетяване или поправка на вредите, причинени на финансовите интереси на Съюза от фактите, довели до положението, налагащо отстраняване;

в) доказателства, че лицето или субектът по член 135, параграф 2 са платили или обезпечили плащането на всякакви глоби, наложени от компетентен орган, или на всякакви данъци или социалноосигурителни вноски, посочени в параграф 1, буква б) от настоящия член.

8. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити, като взема предвид, когато е приложимо, преразгледаната препоръка на посочената в член 143 експертна комисия, незабавно преразглежда своето решение за отстраняване на лице или субект по член 135, параграф 2, като действа служебно или по искане на това лице или този субект, когато те са предприели коригиращи мерки, които са достатъчни, за да се докаже надеждността им, или са предоставили нова информация, доказваща, че налагащото отстраняване положение по параграф 1 от настоящия член вече не съществува.

9. В случая по член 135, параграф 2, буква б) отговорният разпоредител с бюджетни кредити изисква от кандидата или оферента да замени субект или подизпълнител, на чийто капацитет възнамерява да разчита, който се намира в налагащо отстраняване положение, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 141

Отхвърляне от процедура за възлагане, предоставяне или присъждане

1. При процедура за възлагане, предоставяне или присъждане отговорният разпоредител с бюджетни кредити отхвърля участник, който:

а) се намира в налагащо отстраняване положение, установено съгласно член 136;

б) е представил неверни данни при предоставянето на информацията, изисквана като условие за участие в процедурата, или не е предоставил тази информация;

в) е участвал в подготвянето на документация, използвана в процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане, когато това води до нарушаване на принципа на равно третиране, включително до нарушаване на конкуренцията, което не може да бъде поправено по друг начин.

Отговорният разпоредител с бюджетни кредити съобщава на останалите участници в процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане съответната информация, разменена в контекста на посоченото в първа алинея, буква в) участие в подготовката на процедурата или получена в резултат на това участие. Преди всяко такова отхвърляне на участника се дава възможност

да докаже, че участието му в подготовката на процедурата за възлагане, предоставяне или присъждане не нарушава принципа на равно третиране.

2. Прилага се член 133, параграф 1, освен ако отхвърлянето не е обосновано в съответствие с параграф 1 от настоящия член, буква а) с решение за отстраняване, взето по отношение на участника, след като е разгледано становището му.