

## Bulgaria – Legal Annex

1. **Constitution, adopted 12 July 1991**
  2. **Rules of Organization and Procedure to the National Assembly, Prom. SG. 69/7 Aug 2001, amend. SG. 86/5 Oct 2001, amend. SG. 90/24 Sep 2002, amend. SG. 96/11 Oct 2002, amend. SG. 58/15 Jul 2005**
  3. **Law on Publicity of Financial Assets of High Government Officials ( State Gazette, no 38 from 09.05.2000, most recent amendment promulgated in State Gazette issue No. 73 of 5 September 2006, came into force on January 1<sup>st</sup> 2007) (text available in Bulgarian only).**
  4. **National Audit Office Act, Promulgated, Official Gazette No.109/18.12.2001; Amended, Official Gazette, No.45/30.04.2002; Amended №31/2003; Amended, 38/11.05.2004; Amended, 105/29.12.2005**
  5. **Appendix to the Financial Rules for the budget of the National Assembly, 2007**
  6. **Judicial System Act (State Gazette No 59 of 22 July 1994, last amendment 2002)**
  7. **Elections of Members of the National Assembly, Municipal Councillors and Mayors Act 1991 (State Gazette No 69 of 22 August 1991), last amended 1995 (State Gazette No. 66 of 1995)**
  8. **Blank Disclosure form ( to be found at: <http://www.bulnao.government.bg/pages.html?catID=7> )**
- 

### **1. Constitution, adopted 12 July 1991**

#### **Art. 68.**

(1) A Member of the National Assembly shall not occupy another state post, nor shall engage in any other activity which the law defines as incompatible with the status of a Member of the National Assembly.

(2) A Member of the National Assembly elected as a minister shall cease to serve as a Member during his term of office as a minister. During that period, he shall be substituted in the National Assembly in a manner established by law.

#### **Art. 95.**

(1) The President and the Vice President shall be eligible for only one re-election to the same office.

(2) The President and the Vice President shall not serve as Members of the National Assembly or engage in any other state, public or economic activity, nor shall they participate in the leadership of any political party.

(source: <http://www.parliament.bg/?page=const&lng=en>)

2. **Rules of Organization and Procedure to the National Assembly, Promulgated in State Gazette No. 69/23.08.2005, amended and supplemented, SG No.**

74/13.09.2005, supplemented, SG No. 101/15.12.2006, amended and supplemented, SG No. 18/27.02.2007, amended and supplemented, SG No. 26/27.03.2007

Chapter Eleven (Renumbered from Chapter Ten, SG No. 18/2007)  
MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY

**Article 98.** Every Member of the National Assembly may be elected to the bodies of the National Assembly. He shall have the duty to participate in such bodies' work.

**Article 99.** (1) Members of the National Assembly shall retain their positions in the government and municipal bodies and organisations obtaining an unpaid leave of absence until the termination of their powers. This shall also apply to persons who have a contract to manage commercial companies with a more than 50 per cent government or municipal stake, but for not longer than the term of the contract

(2) Where the reinstatement is subject to an act of a government authority, the authority concerned shall issue such act.

**Article 100.** The time during which Members of the National Assembly perform their duties shall be recognised as length of service in the position occupied before their election to the National Assembly.

**Article 101.** (1) Members of the National Assembly may not receive any other remuneration in respect of employment.

(2) Members of the National Assembly may receive fees or remuneration as independent contractors.

**Article 102.** (1) Members of the National Assembly may not occupy any other position in a government authority or carry out any activities, which is incompatible with the status of a Member of the National Assembly under the law.

(2) Members of the National Assembly may not participate in the management of supervisory bodies of commercial companies or co-operatives.

(3) Members of the National Assembly may continue their participation in collective management bodies and academic bodies of the higher education establishments and the Bulgarian Academy of Sciences with the exception of individual managerial positions.

(4) Members of the National Assembly shall not have the right to consent to or make use of their official status for commercial advertising.

**Article 103.** When submitting a bill or speaking in Plenary or in Committee Members with a direct financial interest in the issue under consideration shall be obliged to

reveal this interest.

**Article 104.** Members of the National Assembly shall have the right to a paid annual leave coinciding with the recesses of the National Assembly.

**Article 105.** (1) Members of the National Assembly shall have the duty to attend the sittings of the National Assembly and those of the Committees to which they are elected.

(2) Any Member of the National Assembly, who has a reason to withdraw from a sitting before the completion of business, or to come late to a sitting, shall notify the Clerks on duty or the leadership of the Committee, as the case may be.

**Article 106.** Members of the National Assembly shall have all the social rights provided under the Labour Code.

**Article 107.** (1) (Amended, SG No. 26/2007) Members of the National Assembly may not be taken into custody and shall not be liable to criminal prosecution, save for a committed crime of a general nature and, then, by consent of the National Assembly or, when the Assembly is not in session (Article 33, paragraph 2), of the Chairperson of the National Assembly.

(2) (New, SG No. 26/2007) Permission to initiate criminal proceedings shall not be required in case there is agreement in writing by the Member of the National Assembly. The Member of the National Assembly shall submit his/her agreement to the Chairperson of the National Assembly in person who shall notify forthwith the Chief Prosecutor and inform the National Assembly at the first sitting following the submission of the agreement. Once given by a Member of the National Assembly the agreement cannot be withdrawn.

(3) (Renumbered from paragraph 2, SG No. 26/2007) No consent to custody shall be required when the Member concerned is caught in the act of committing a grave crime, in which case the National Assembly, or, when the Assembly is not in session (Article 33, paragraph 2), its Chairperson, shall be notified immediately.

(4) (Renumbered from paragraph 3 and amended, SG No. 26/2007) Where there is sufficient data to the effect that a Member of the National Assembly has committed a crime of a general nature, the Chief Prosecutor shall direct a substantiated request to the National Assembly or, when the Assembly is not in session, to its Chairperson, for permission to institute criminal proceedings. Sufficient data shall be enclosed with such request.

(5) (Renumbered from paragraph 4 and supplemented, SG No. 26/2007) The request of the Chief Prosecutor and the data therewith shall be considered by the National Assembly, which shall rule thereon not earlier than 14 days after the receipt of the request. If so requested, and if the Member concerned appears before it, the National

Assembly shall hear the Member concerned.

(6) (Renumbered from paragraph 5, SG No. 26/2007) When the National Assembly is not in session (Article 33, paragraph 2), the permission to institute criminal proceedings against a Member shall be issued by the Chairperson of the National Assembly. Such permission so issued shall be tabled for approval by the Members of the National Assembly at the first sitting of the Assembly.

(7) (Renumbered from paragraph 6, SG No. 26/2007) Where the criminal proceedings conclude with a prison sentence for a premeditated crime or the execution of the prison sentence for any other crime is not suspended, the National Assembly shall adopt a resolution to terminate the powers of the Member concerned before the end of his term.

(8) (Renumbered from paragraph 7, SG No. 26/2007) Where the Chief Prosecutor has requested that the Member concerned be taken into custody, the National Assembly shall pass a separate resolution on such request following the procedure laid down herein. The Assembly may rescind a permission already given.

(9) (Renumbered from paragraph 8, SG No. 26/2007) The provisions of Article 70 of the Constitution of the Republic of Bulgaria shall apply, also, where criminal proceedings against a Member of the National Assembly had been instituted prior to his election.

**Article 108.** Members of the National Assembly shall be exempt from mobilisation and reserve service.

**Article 109.** (1) Any Member of the National Assembly elected as a Member of the Council of Ministers shall be substituted, for the duration of his office, by the next candidate on the party ballot list.

(2) When such Member of the National Assembly is relieved of his ministerial post, his/her powers as National Assembly Member shall be reinstated, whereas those of his/her substitute shall be terminated. When more than one substitution has been made in one election list, the powers of the last on the list, who has assumed them as a substitute, shall be terminated when the powers of a Member of The National Assembly are being restored.

**3. Law on Publicity of Financial Assets of High Government Officials ( State Gazette, no 38 from 09.05.2000, most recent amendment promulgated in State Gazette issue No. 73 of 5 September 2006, came into force on January 1<sup>st</sup> 2007)**

Subject

Art. 1. Subject of this law is the creation of a public register for declaring property, income and expenses of the persons occupying high state positions in the Republic of Bulgaria

#### Scope

Art. 2. (1) (suppl., SG 38/04; amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) Subject to declaration of their property, income and expenses in the country and abroad shall be:

1. the President and the Vice President;
2. the national representatives;
3. (amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) the Prime Minister, the deputy prime ministers, the ministers and the deputy ministers;
4. the chairman and the judges of the Constitutional Court;
5. the chairmen and the judges of the Supreme Court of Cassation and the Supreme Administrative Court;
6. the chief prosecutor and the prosecutors of the Supreme Cassation Prosecution and the Supreme Administrative Prosecution;
7. (Amend., SG 74/02) the director of the National Investigation Office and his deputies.
8. (amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) the chairmen and deputy chairmen of state agencies. chairpersons and members of state commissions;
9. the regional governors and deputy regional governors.
10. the chairman and the members of the Audit office;
11. the chairman and the members of the Commission for Protection of the Competition.
12. the governor, the under governors and the members of the managing board of the Bulgarian National Bank;
13. (new, SG 8/03) the chairman, deputy chairman and the members of the Commission for financial supervision;
14. (Amend., SG 28/02; prev. item 13 - SG 8/03) the members of the Executive Board and of the Supervisor Board of the Privatisation Agency as well as the members of the Executive Board and of the Supervisory Board of the Agency for post privatisation control;
15. (prev. item 13 - SG 8/03) the members of the Supreme Judiciary Council;
16. (prev item 13 - SG 8/03; amend., SG 38/04) the chairman and the members of the Council for Electronic Media;
17. (prev. item 13 - SG 8/03; amend., SG 38/04; amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007)) The Executive Directors of Implementing Agencies and the heads of state institutions, established with a law or with a Decree of the Council of Ministers and their deputies.
18. (prev. item 13 - SG 8/03) the chief negotiator in the negotiations for membership of the Republic of Bulgaria in the European Union.
19. (new, SG 38/04) the ombudsman and the deputy ombudsman;
20. (new, SG 38/04) The chairman, the deputy chairman and the members of the Commission for regulation of the communications;
21. (new, SG 38/04; amend. - SG 73/06. in force from 01.01.2007) the governing bodies of the National Insurance Institute;

22. (new. SG 38/04; amend. - SG 73/06. in force from 01.01.2007) the director of the National Health Insurance Fund and the directors of the Regional health Insurance Funds;

23. (new, SG 38/04) the general directors of the Bulgarian National Television, of the Bulgarian National Radio and of the Bulgarian Telegraph Agency;

24. (new, SG 38/04) the directors and the deputy directors of the security services and the public order services in the meaning of the Law for protection of the classified information;

25. (new, SG 38/04) the director and the deputy directors of "Customs" Agency;

26. (new, SG 38/04; amend. - SG 105/05, in force from 01.01.2006) the Executive Director of the National Revenue Agency;

27. (new, SG 38/04; amend. - SG 73/06. in force from 01.01.2007) the directors and the deputy directors of the regional directorates of the National Police Office and the National Office of Fire Safety and Population Protection, and the heads of the regional Security Offices of the Ministry of Interior;

28. (new, SG 38/04; amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) the members of the political offices;

29. (new, SG 38/04) the mayors and deputy mayors of municipalities, the mayors and deputy mayors of regions and the chairmen of municipal councils.

30. (new - SG 73/06, in force from 01.01.2007) The General Secretary of the National Assembly, of the President and of the Council of Ministers. General Secretaries in the administration of the executive department of the government;

31. (new - SG 73/06. in force from 01.01.2007) other persons, for which this is provided in a law.

(2) (new - SG 73/06, in force from 01.01.2007) Heads of administrations, which appoint and discharge persons under par. 1. shall be obliged within 14 days after issuing of the respective act to advise about this the National Audit Office

(3) (prev. par. 2 - SG 73/06, in force from 01.01.2007) The persons under para 1 shall declare the property and the income of their spouses and underage children.

(4) (New SG 38/04; prev. par. 3 - SG 73/06. in force from 01.01.2007)) The list of names of the persons under para 1 shall be published in the Internet site of the Audit Office  
Subject of declaring

Art. 3 (1) The persons under art. 2, para 1 shall declare in the public register the following property and income:

1. real estate;

2. motor road, water and air vehicles;

3. cash, takings and liabilities over 5 thousand levs in local or foreign currency;

4. securities, shares in limited liability companies and limited joint-stock companies, personal stock in joint-stock companies, including acquired through participation in privatisation transactions, other than the cases of bond (mass) privatisation;

5. (amend., SG 38/04; amend. - SG 73/06. in force from 01.01.2007) income, other than those for the occupied position by the persons under art. 2, para 1 and 3. received during the preceding calendar year when they exceed 500 levs.

(2) (amend - SG 73/06. in force from 01.01.2007) Subject to declaring shall be provided security and expenses made by or in favour of the persons under art. 2, para 1 and

3 with their consent, when they are not paid by own resources or by resources of the institution where they occupy the position for

1. education;
2. travelling outside the country;
3. other payments of unit price over 500 levs.

#### Periodicity of the declaring

Art. 4. (1) (amend., SG 38/04) The persons under art. 2. para 1 shall declare:

1. (amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) property under art. 3. para 1. item 1-4 within one month before their assuming office and from their release from the position;

2. (amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) the acquired property, received income given securities and incurred expenses under art. 3 during the preceding calendar year by April 30 of the current year;

(2) (new, SO 38/04; amend, and suppl. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) The persons under art 2, para 1 shall file a declaration in a form, approved by the Chairperson of the National Audit Office, on a hard copy and electronically, as well as explicit written consent with providing data contained in the declaration, when such a consent is required by a force of a law. The Declaration, submitted only electronically, shall be deemed not filed, unless it is submitted in compliance with the Law of the electronic document and the electronic signature

(3) (new, SG 38/04) On changing the occupied position by a person who remains a bound person pursuant to art. 2, para 1 declaration under para 1, item 1 shall not be filed.

(4) (new, SG 38/04) Where there is no change of the circumstances subject to declaring under art 3 declaration under para 1, item 2 shall not be filed for which the chairman of the Audit Office shall be notified in writing.

(5) (new, SG 38/04) The persons under art. 2. para 1 shall not declare the property and the income of their spouses in actual separation, as well as in the cases when both spouses do not live together and have no common household.

(6) (new, SG 38/04; amend. - SG 38/06; amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) The persons under art. 2, para 1 may introduce changes in the declarations filed by them by 31 May of the current year.

(7) (prev. para 2 - SG 38/04) When declaring the property under art. 3, para 1, item 1, 2, 3 and 4, if it has been acquired during the tune of occupation of the position under art. 2, para 1 the same legal grounds and the origin of the resources shall be indicated, by which the acquisition has been accomplished.

#### Body in charge

Art. 5. (1) (amend., SG 38/04) The public register of the persons under art. 2, para 1 shall be established to the chairman of the Audit Office.

(2) (amend., SG 38/04) The declarations shall be kept for 10 years.

(3) (amend.. SG 38/04) The declarations shall be destroyed upon expiration of the term under para 2 by a commission appointed by an order of the chairman of the Audit Office.

#### Public access to the declarations

Art. 6 (amend. - SG 38/06) (1) Each person shall have the right of access to the data of the public register referred to in art. 5, para 1.

(2) (amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) Access shall be provided through the Internet site of the National Audit Office with observing the provisions of the Law of protection of personal data.

(3) (new - SG 73/06, in force from 01.01.2007) Within two months after expiration of the terms under Art. 4, par. 1 the Chairperson of the National Audit Office shall release on the Internet site of the Audit Office:

1. declarations of the persons under Art. 1, par. 1`
2. names of persons under Art. 2, par. 1. who have not filed declarations

(4) (revoked, new - SG 73/06, in force from 01.01.2007) Access to data contained in the public register under Art. 5, par. 1 shall be arranged also under the procedure set in the Law of access to public information.

(5) (prev. par. 3, amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) The persons referred to in art. 2, para 1 shall have the right of access to the register referred to in art. 5, para 1 regarding their personal declarations.

Examination of filed declarations (Title amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007)

Art. 7. (new, SG 38/04; amend. - SG 73/06, in force from 01.01.2007) (1) Within 6 months after expiration of the term for filing the declarations under Art. 4, par. 1 the Audit Office shall examine the documents for credibility of the declared information, which is subject to entering, announcement or certification before state and municipal bodies, judicial authorities and other institutions.

(2) For carrying out of the examination the Chairperson of the Audit Office shall request information from the state and municipal bodies, from judicial authorities and other institutions, before which the declared information is subject to entering, announcement or certification.

(3) The bodies and institutions under par. 2 shall be obliged within two months after the acceptance of the request to submit to the Audit Office the required information.

(4) Officials, carrying out the examination, shall have the right to a direct access to the electronic data bases of the bodies and institutions of par. 2. Providing access shall not release the bodies and the institutions of par. 2 from their obligation to send in a written form the requested by the Audit Office information.

(5) The examination shall be carried out by matching the declared information with the received information. The examination shall end up with an assessment of conformity, when no difference between them has been found out, including in cases of inconformity between the declared information and the received information under Art. 3, par. 1, item 3 in an amount of up to 10.000 Ievs. In the remaining cases the examination shall end up with an assessment of inconformity.

(6) Within one month after expiration of the term under Art. 1 the Chairperson of the Audit Office shall release on the Internet site of the Audit Office the assessment of par. 5 and a list of bodies and institutions, failing to fulfill their obligation under par. 3.

(7) In cases of non-filing of declarations *by* the persons under Art 2. par. 1, and also when an assessment of inconformity has been issues, the Chairperson of the Audit Office shall notify the Executive Director of the National Revenues Office about undertaking of actions pursuant to the procedure of Chapter Fourteen or Fifteen of the Tax insurance procedure code. Within 14 days after accomplishment of the examination

or the inspection the Executive Director of the National Revenues Office shall send the results to the Chairperson of the Audit Office.

(8) Within 7 days from acceptance of the results from the National Revenues Agency the Chairperson of the Audit Office shall release them on the Internet site of the Audit Office.

Administrative penal provisions (new, SG 38/04)

Art. 8. (new, SG 38/04) (1) (amend. - SG 38/06) A person under art. 2, para 1 who does not file a declaration within the legally set term shall be punished *by* a fine of 1000 to 1500 levs.

(2) (amend. - SG 38/06) For repeated violation under para 1 the fine shall be from 2500 to 5000 levs.

(3) The fines under para 1 and 2 shall be paid to the revenue of the republican budget.

Art. 9. (new, SG 38/04) (1) The acts for establishing the offences shall be drawn up by officials authorized by the chairman of the Audit Office.

(2) The penal provisions shall be issued *by* the chairman of the Audit Office

(3) A penal provision on a drawn up act for established offence committed by the chairman of the Audit Office shall be issued by an authorized member of the Audit Office.

(4) The establishing of offences, the issuance, die appeal and the execution of the penal provisions shall be carried out by the order of the Law for the administrative offences and sanctions.

#### Additional provisions (new. SG 38/04)

§ I. (new. SG 38/04) "Repeatedly" in the meaning of this law is the offence committed within one year from enactment of the penal provision which imposes punishment on the offender for the same offence.

#### Concluding provisions

§ 1. and § 2. (revoked, SG 38/04)

§ 3. The fulfilment of tins law is assigned to the chairman of the Audit Office.

The law was adopted by the 38th National Assembly on April 26, 2000 and was affixed with the official seal of the National Assembly.

#### Transitional and concluding provisions (SG38/04)

§ S 1. The term under art. 4, para 1, item 2 for 2003 shall by June 30, 2004.

#### Transitional and concluding provisions TO THE TAX-INSURANCE PROCEDURE CODE

(PROM. SG 105/05, IN FORCE FROM 01.01.2006)

§ 88 The code shall enter in force from the 1st of January 2006, except Art. 179, Para 3, Art. 183. Para 9, § 10, item 1, letter "e" and item 4, letter "c", § 11, item 1, letter "b" and § 14, item 12 of the transitional and concluding provisions which shall enter in force from the day of promulgation of the code in the State Gazette.

Transitional and concluding provisions  
TO THE LAW FOR AMENDMENT OF THE LAW FOR PUBLICITY OF THE  
PROPERTY OF PERSONS OCCUPYING HIGH STATE POSITIONS

(PROM. - SG 38/06)

§ 4. (1) Access to the data of the public register referred to in art. 5, para 1, included in the declarations submitted before 31 December 2004, shall have the bodies authorized according to other laws to receive information, the heads of institutions which staff consists of the persons referred to in art. 2, para 1, and mass media through their governing bodies, by granting the access according to the current order.

(2) Shall not be published by the mass media or in any other way without the written consent of the persons referred to in art. 2, para 1 and 2 their personal data or other data which specify their property and incomes included in the declarations referred to in para 1.

Transitional and concluding provisions  
TO THE LAW FOR AMENDMENT OF THE LAW FOR PUBLICITY OF THE  
PROPERTY OF PERSONS OCCUPYING HIGH STATE POSITIONS

(PROM - SG 73/06, IN FORCE FROM 01.01.2007)

§ 7. The procedure of Art. 7 shall be applied for declarations, filed after entering into force of this law.

.....

§ 9. Not later than 1 January 2007 the Chairperson of the Audit Office shall approve directions for carrying out the examination of Art. 7 and forms of declarations and written consents under Art. 4, par. 2 which shall be promulgated in the State Gazette

§10. The km shall enter into force from 1 January 2007.

Appendix No 1 of Art. 4, para 2

**ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши  
държавни длъжности**

Обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2000 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 38 от 9.05.2006 г., изм. и доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.

Предмет

**Чл. 1.** Предмет на този закон е създаването на публичен регистър за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни длъжности в Република България.

Обхват

**Чл. 2.** (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) Декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина:

1. президентът и вицепрезидентът;
2. народните представители;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
4. председателят и съдиите от Конституционния съд;
5. председателите и съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд;
6. главният прокурор и прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура;
7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) директорът на Националната следствена служба и неговите заместници;
8. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;
9. областните управители и заместник-областните управители;
10. председателят и членовете на Сметната палата;
11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;
12. управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;
13. (нова - ДВ, бр. 8 от 2003 г.) председателят, заместник- председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;
14. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., предишна т. 13, бр. 8 от 2003 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, както членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 8 от 2003 г.) членовете на Висшия съдебен съвет;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2004 г.) председателят и членовете на Съвета за електронни медии;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2004 г., бр. 73 от 2006 г.) изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 8 от 2003 г.) главният преговарящ по преговорите за членство на Република България в Европейския съюз;
19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) омбудсманът и заместник-омбудсманът;
20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;

21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) органите на управление на Националния осигурителен институт;

22. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп., бр. 73 от 2006 г.) директорът на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;

23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;

24. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) директорите и заместник-директорите на службите за сигурност и на службите за обществен ред по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

25. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) директорът и заместник-директорите на Агенция "Митници";

26. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 105 от 2005 г.) изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;

27. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) директорите и заместник-директорите на областните дирекции на Национална служба "Полиция" и Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и ръководителите на регионалните управления "Сигурност" на Министерството на вътрешните работи;

28. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) членовете на политическите кабинети;

29. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети;

30. (нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) главният секретар на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет, главните секретари в администрацията на изпълнителната власт;

31. (нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) други лица, за които това е предвидено в закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомят за това Сметната палата.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Лицата по ал. 1 декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършилите пълнолетие деца.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., предишна ал. 3, бр. 73 от 2006 г.) Списъкът на имената на лицата по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Сметната палата.

Предмет на деклариране

**Чл. 3.** (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 декларират в публичния регистър следното имущество и доходи:

1. недвижимо имущество;

2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства;

3. парични суми, вземания и задължения над 5 хиляди лева в местна или чуждестранна валута;

4. ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация;

5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., бр. 73 от 2006 г.) доходи извън тези за заеманата длъжност от лицата по чл. 2, ал. 1 и 3, получени през предходната календарна година, когато са над 500 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) На деклариране подлежат дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за:

1. обучение;
2. пътуване извън страната;
3. други плащания с единична цена над 500 лв.

Периодичност на декларирането

**Чл. 4.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 декларира:

1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) имуществото по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 4 в срок до един месец от встъпването им в длъжност и от освобождаването им от длъжност;

2. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи по чл. 3 през предходната календарна година в срок до 30 април на текущата година.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 подават декларация по образец, утвърден от председателя на Сметната палата, на хартиен и електронен носител, както и изрично писмено съгласие за предоставяне на данни от декларацията, когато такова съгласие е необходимо по силата на закон. Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподadena, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по чл. 2, ал. 1, не се подава декларация по ал. 1, т. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 3, не се подава декларация по ал. 1, т. 2, за което се уведомява писмено председателят на Сметната палата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 не декларира имуществото и доходите на своите съпрузи (съпруги) при фактическа раздяла, както и в случаите, когато двамата съпрузи не живеят заедно и нямат общо домакинство.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 38 от 2006 г., бр. 73 от 2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 могат да правят промени в подадените от тях декларации до 31 май на текущата година.

(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При деклариране на имуществото по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, ако то е придобито по време на заеманата длъжност по чл. 2, ал. 1, се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало придобиването им.

Отговорен орган

**Чл. 5.** (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Публичният регистър за лицата по чл. 2, ал. 1 се създава към председателя на Сметната палата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Декларациите се съхраняват 10 години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Декларациите се унищожават след изтичане на срока по ал. 2 от комисия, назначена със заповед на председателя на Сметната палата.

Обществен достъп до декларациите

**Чл. 6.** (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) (1) Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Достъпът се осигурява чрез страницата на Сметната палата в Интернет при спазване на Закона за защита на личните данни .

(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) В двумесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 4, ал. 1 председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет:

1. декларациите на лицата по чл. 2, ал. 1 ;

2. имената на лицата по чл. 2, ал. 1, които не са подали декларации.

(4) (Отм., нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Достъпът до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1 се осъществява и по реда на Закона за достъп до обществена информация .

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на достъп до регистъра по чл. 5, ал. 1 относно личните си декларации.

Разходи по предоставяне на данни

**Чл. 7.** (Нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 73 от 2006 г.) (1) В 6-месечен срок след изтичане на срока за подаване на декларациите по чл. 4, ал. 1 Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.

(2) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.

(3) Органите и институциите по ал. 2 са длъжни в двумесечен срок от получаване на искането да представят на Сметната палата необходимата информация.

(4) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронните бази данни на органите и институциите по ал. 2. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 2 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.

(5) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и получената информация. Проверката приключва със заключение за съответствие, когато не е установена разлика между тях, включително в случаите на несъответствие между декларираните факти и получената информация по чл. 3, ал. 1, т. 3 в размер до 10 000 лв. В останалите случаи проверката приключва със заключение за несъответствие.

(6) В едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет заключението по ал. 5 и списък на органите и институциите, които не са изпълнили задължението си по ал. 3.

(7) В случаите на неподаване на декларация от лицата по чл. 2, ал. 1, както и когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четирнадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В 14-дневен срок след приключване на проверката или ревизията изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща резултатите на председателя на Сметната палата.

(8) В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на страницата на Сметната палата в Интернет.

Административнонаказателни разпоредби

**Чл. 8.** (Нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Лице по чл. 2, ал. 1, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.

(3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.

**Чл. 9.** (Нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от председателя на Сметната палата длъжностни лица.

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.

(3) Наказателно постановление относно съставен акт за установено нарушение, извършено от председателя на Сметната палата, се издава от упълномощен член на Сметната палата.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

### **ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА**

**§ 1.** (Отм., нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) "Повторно" по смисъла на този закон е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 2.** (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.).

**§ 3.** Изпълнението на този закон се възлага на председателя на Сметната палата.

**ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ** към Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

(ДВ, бр. 38 от 2004 г.)

.....

§ 11. Срокът по чл. 4, ал. 1, т. 2 за 2003 г. е до 30 юни 2004 г.

**ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА** към Закона за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ДВ, бр. 38 от 2006 г.)

§ 4. (1) Достъп до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1, съдържащи се в декларациите, подадени до 31 декември 2004 г., имат органите, оправомощени по други закони да получават информация, ръководителите на институции, в състава на които влизат лицата по чл. 2, ал. 1, и средствата за масово осведомяване чрез техните ръководства, като достъпът се осъществява по досегашния ред.

(2) Не се огласяват в средствата за масово осведомяване или по друг начин без писменото съгласие на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 техни лични данни или други данни, които конкретизират имуществото и доходите им, съдържащи се в декларациите по ал. 1.

**ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ** към Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

(ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

§ 7. Редът по чл. 7 се прилага за декларациите, подадени след влизането в сила на този закон.

.....  
§ 9. В срок до 1 януари 2007 г. председателят на Сметната палата утвърждава указания за извършване на проверката по чл. 7 и образци на декларациите и писмените съгласия по чл. 4, ал. 2, които се обнародват в "Държавен вестник".

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

**4. National Audit Office Act, Promulgated, Official Gazette No.109/18.12.2001;  
Amended, Official Gazette, No.45/30.04.2002; Amended №31/2003;  
Amended, 38/11.05.2004; Amended, 105/29.12.2005**

**CHAPTER 1**

**GENERAL PROVISIONS**

**Article 1**

- (1) This Act shall regulate the powers, structure, organisation and activities of the National Audit Office (NAO) of the Republic of Bulgaria.
- (2) The National Audit Office is a state body for external audit of the budgetary and other public funds and activities as provided by this Act.

**Article 2**

- (1) When carrying out its activity the National Audit Office shall be independent and shall report to the National Assembly.
- (2) The activity of the National Audit Office shall be governed by the principles of publicity and transparency.

**Article 3**

The National Audit Office shall have its own budget, constituting part of the Republican budget of the Republic of Bulgaria.

## **5. Financial Rules for the budget of the National Assembly, Appendix, 2007**

**Чл. 8.** Народният представител не може в това си качество да получава подаръци на стойност над една пета от основното му месечно възнаграждение за съответния месец. Подаръците над тази стойност се предават в Народното събрание.

## **6. Judicial System Act (State Gazette No 59 of 22 July 1994, last amendment 2002)**

### SUPREME JUDICIAL COUNCIL

#### Article 16

(1) (Amended, SG No. 133/1998) The Supreme Judicial Council shall determine the composition and shall carry out the organization of the judicial system. It shall consist of twenty-five members who shall be jurists with high professional and moral qualities, having a legal experience of at least fifteen years, of which not less than five years as a judge, prosecutor, investigator or irremovable academic of law. The Supreme Judicial Council shall be a legal person domiciled in Sofia.

(2) The Chairman of the Supreme Court of Cassation, the Chairman of the Supreme Administrative Court, and the Chief Prosecutor shall be members of the Supreme Judicial Council ex officio.

(3) The National Assembly shall appoint eleven of the members of the Supreme Judicial Council.

(4) Members of the Supreme Judicial Council may not:

1. Be members of Parliament, mayors, or municipal councilors;
2. Be members of political parties and organizations, as well as members of trade union organizations outside the judicial system;
3. (Declared unconstitutional by Judgement No. 9 of 1994 of the Constitutional Court – SG No. 87/1994).

#### Article 132

(1) As long as they hold their office, the judges, prosecutors, and investigators may not:

1. Be members of Parliament, ministers, deputy ministers, mayors, and municipal councilors;
2. (Amended, SG No. 133/1998) Practice the barrister profession and perform lawyer activity;
3. Hold elected or appointed office in state, municipal, or economic bodies;
4. (Amended, SG No. 74/2002) Carry out commercial activities as sole traders, partners in commercial entities bearing unlimited responsibility for the entity's liabilities, be managers or participate in supervisory, managing boards, controlling bodies of companies and cooperatives or non-profit legal entities carrying out a business activity;
5. (Amended, SG No. 133/1998, SG No. 74/2002) Provide services under civil contract with state or public organizations, companies, cooperatives, natural persons and sole traders, with the exception of scholarly and training activity, participation in the preparation of legislative drafts and for the exercise of copyrights.

(2) (Amended, SG No. 133/1998, SG No. 74/2002) When discontinuing their term in office, the persons referred to in para 1, item 1, having filed a request for reinstatement with the Supreme Judicial Council within 14 days of the date of removal from office, shall be reinstated in the judicial office they have held previously, and the time served under para 1, item 1, shall be recognized as record of service under Art. 127, paragraphs 1-5.

**7. Elections of Members of the National Assembly, Municipal Councillors and Mayors Act 1991 (State Gazette No 69 of 22 August 1991), last amended 1995 (State Gazette No. 66 of 1995)**

Section II

Candidates for Municipal Councillors and Mayors

Article 52

(1) The lists of candidates for municipal councilors and the candidates for mayors shall be registered by the municipal electoral commissions by virtue of nominations by parties, coalitions or nomination committees pursuant to the provisions of this Chapter and upon the following conditions:

1. A candidate for a municipal councilor shall not be nominated on more than one list of candidates. Should a district electoral commission find that a candidate for municipal councilor has been nominated on more than one list of candidates, only the earlier list shall be valid.
2. independent candidates shall depose 500 signatures of voters from the respective electoral region, and in the case of communities having fewer than 1500 voters the signatures deposited shall amount to a third of the number of voters;
3. a party or independent candidate may enter into only one coalition.

4. a candidate for mayor shall not be nominated in more than one community. He shall be free to register his candidacy for the National Assembly. A candidate elected both for a mayor and for a Member of the National Assembly shall serve as mayor.

(2) Registration of the lists of candidates for municipal councilors and of candidates for mayors shall end at least 30 days prior to election day and 25 days prior to election day for independent candidates for mayors.

(3) The lists of candidates for municipal councillors and the candidates for mayors shall acquire the rights and obligations established by Art. 48.

(4) The lists of candidates for municipal councillors and the candidates for mayors shall acquire the rights established by Art. 49 paras 1 and 2 of this Act.

(5) Elected mayors shall acquire the rights established by Art. 49 paras 3 and 4.