

# БЮЛЕТИН ОКТОМВРИ 2016

## ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЯТА ПО ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АКТИВИ В БЪЛГАРИЯ“

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) приключи изпълнението на първи модул на една от основните дейности, предвидени по проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ по НФМ 2009-2014 – осигуряване на чуждоезиково обучение за служителите на Комисията.

Обучението включва курсове по английски, френски, немски, италиански и испански езици за съответните нива по Общата европейска езикова рамка – OEEP (Common European Framework of Reference for Languages).

С изпълнението на тази дейност се постига повишаване на техническия капацитет и умения на служителите на КОНПИ да обработват чуждоезикова информация, да изграждат контакти и да споделят информация и база данни на международно ниво с други партньорски и сродни институции. Това улеснява работата им по случаи на международно и регионално сътрудничество при конфискацията и установяването на активи. Също така се постига по-голяма оперативност предвид факта, че много често документите, които идват от чуждестранни служби, трябва да се разглеждат в оригинал, за да се ускори процеса по установяване на имуществото на проверяваното лице.

От месец септември започна и втори модул на обучението, като се очаква той да приключи до края на месец февруари 2017 година.



**„Международно и регионално сътрудничество по случаи, свързани с установяване на активи“** – по тази тема се проведе еднодневно обучение на 19.09.2016 г. в Сити хотел София.

Мартин Полен и Ив Моани, експерти от Съвета на Европа, направиха преглед на ролята и функционирането на глобалните и регионални мрежи за международно сътрудничество в областта на установяването на активи. Представен беше белгийският модел за конфискация, както и добри практики с примерни практически случаи на обмен на оперативна финансова информация и доказателства при международни разследвания на престъпления, свързани с установяване на активи.

Друга тема от семинара беше обмена на поверителна информация чрез глобалната мрежа от служители за връзка на Интерпол. Обсъдена беше и ефективността на молбите за правна взаимопомощ като инструмент в процеса на установяване на активи, дадени бяха и практически насоки за подаване на молби за правна взаимопомощ.

От страна на КОНПИ Владислава Петрова – началник отдел „Международно сътрудничество“ и Николай Колев – и.д. директор на ТД Велико Търново представиха българския опит в проследяването и обмена на информация по случаи, свързани с Германия, Белгия, Дания и др. страни.



На 29.09.2016 г. и 30.09.2016 г. в хотел „Централ“ София, експертите от Съвета на Европа Лори Дей и Джон Бъроу проведоха двудневно обучение по темата как се правят финансови разследвания, идентификация и конфискация на активи в офшорни сметки.

Специално внимание беше отделено на офшорните юрисдикции и въпросите защо престъпниците избират определени юрисдикции и как ги използват, как се събират оперативна информация и налични доказателства.

Международни парични потоци – Изпиране на пари чрез SWIFT & Кореспондентско

банкиране и изпирането на пари чрез използването на офшорни тръстове беше представено с конкретни примери от практиката на лекторите.

По време на обучението се проведоха и интерактивни упражнения с решаване на конкретни казуси. От участниците се изискваше да очертаят типологията на международните организирани престъпни групи и изпирането на пари в офшорните зони. Също така те трябваше да анализират документна финансова оперативна информация и да идентифицират офшорна структура, ролите на заподозрените, паричните потоци, типологиите на изпиране на пари, местоположението на активите, кой начин на международно сътрудничество трябва да се използва при проследяване, замразяване и изземване на активи.



Европейският съд по правата на човека в Страсбург няма осъдителна присъда срещу България заради Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Това стана ясно по време на семинар **„Съдебни решения по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, свързани пряко или косвено с въпросите за конфискация и установяване на активи“** в рамките на проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“, по програма BG13 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Събитието се проведе на 17.10.2016 г. в Сити хотел София.

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) има два критерия при преценка на съдебните решения на страните за конфискация – дали са били представени достатъчно доказателства за незаконният произход на имуществото и дали има риск от разпореждане със собствеността, обясни експертът от Съвета на Европа Миряна Визентин, която от 16 години е адвокат по дела за нарушени човешки права. Тя подчерта, че ЕСПЧ е по-благоклонен към решенията на националните органи по дела за конфискация, свързани с противодействието на организираната престъпност, корупцията и мафията, тъй като тези престъпления представляват сериозна заплаха за обществото и демокрацията.

„За инспекторите на КОНПИ и партньорските институции, ангажирани в процеса на отнемане на незаконно придобито имущество, е от изключително значение да познават и прилагат високите стандарти, въведени с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и прецедентната практика на ЕСПЧ“, заяви членът на комисията г-жа Антоанета Цонкова. Тя припомни, че в желанието си да отговори на тези стандарти КОНПИ винаги е била отворена и към сътрудничество с неправителствени организации – като напр. Transparency International (Асоциация „Прозрачност без граници“), Риск Монитор и Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД), които наблюдават и анализират дейността ни. Темата за защита правата на човека е много чувствителна за обществото и КОНПИ винаги стриктно се съобразява и спазва правните норми във връзка с тяхната защита.

## Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

ул. „Г. С. Раковски“ № 112  
1000 София, България  
тел.: +359 2 923 43 33  
ciaf@ciaf.government.bg  
www.ciaf.government.bg

