



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО,**  
**ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ**

---

**Д О К Л А Д**

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ**  
**НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА**  
**ДЕЙНОСТ**

**ЗА ПЕРИОДА: ЯНУАРИ 2007г. – ДЕКЕМВРИ 2007г.**

**СОФИЯ, 2008 година**

## **С Ъ С Т А В**

**на Комисията за установяване на имущество,  
придобито от престъпна дейност**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ :** проф. Стоян Кушлев

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ :** Емилия Михайлова

**ЧЛЕНОВЕ :**

1. Николай Николов
2. Рушен Риза
3. Стоянка Николакова

## С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

<b>I.</b> Въведение	4	стр.
<b>II.</b> Развитие на структурите на КУИППД	4	стр.
Специализирана администрация	5	стр.
Обща администрация	6	стр.
<b>III.</b> Административно правно развитие на КУИППД	7	стр.
<b>IV.</b> Дейност на КУИППД по ЗОПДИППД	9	стр.
<b>V.</b> Международно сътрудничество на КУИППД	36	стр.
<b>VI.</b> Материална база и финансово осигуряване	43	стр.
<b>VII.</b> Вътрешен одит	44	стр.
<b>VIII.</b> Изводи и препоръки	46	стр.

## **I. Въведение**

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е специализиран държавен орган, който е създаден да работи за постигане целите и задачите на ЗОПДИППД, като предотвратява и ограничава възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност, както и разпореждането с придобитото от престъпна дейност имущество.

Отчетът на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г. е изготвен в изпълнение разпоредбата на чл.13, ал.4 от ЗОПДИППД.

В изложението подробно е отразена дейността на КУИППД през 2007 г. по установяване, обезпечаване и отнемане на придобитото от престъпна дейност имущество, която дейност е основна и изключително в защита на държавния интерес.

Отразени са подробно също така международното сътрудничество и дейност на КУИППД, които са от особено значение за утвърждаването ѝ на европейско ниво.

В доклада са намерили място и други основни моменти от дейността на Комисията като: административно правното ѝ развитие, провежданата политика по отношение на човешките ресурси, развитието на материалната ѝ база и финансовото обезпечаване.

## **II. Развитие на структурите на КУИППД**

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е колегиален орган, който се състои от петима членове. Те се назначават, съответно избират, с петгодишен мандат. Председателят се назначава от министър-председателя на Република България, заместник председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от президента на републиката.

От м. септември 2007 г. Комисията работи в пълен състав от петима членове.

КУИППД е юридическо лице със седалище гр. София и е първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Дейността ѝ се осъществява с помощта на главен секретар, специализирана администрация, която е организирана във функционални и териториални дирекции / последните са органи на Комисията по чл.12, ал.9 от ЗОПДИППД/, отдел "Правен" и обща администрация.

През 2007 г. се създаде правен отдел на КУИППД, който подпомага и осъществява контрол за законосъобразност върху дейността на дирекциите от общата и специализираната администрация, като следи за изпълнението на актовете на Комисията и нейния Председател.

## Специализирана администрация

Специализираната администрация е организирана във функционални и териториални дирекции, които са на пряко подчинение на КУИППД.

Изградени са напълно и функционират специализираните звена към централната администрация на Комисията, които се състоят от четири функционални дирекции, а именно : “Установяване на имущество, анализи и отчети”, “Обезпечителни мерки”, “Отнемане в полза на държавата” и “Установяване на имущество в чужбина и международни връзки”.

Териториалните дирекции осъществяват дейността по установяване на имущества, придобити пряко или косвено от престъпна дейност, събират необходимите доказателства и осъществяват процесуално представителство на Комисията пред съда в производството по обезпечаване и отнемане на придобитото от престъпна дейност имущество.

През отчетния период в КУИППД не са извършвани структурни промени. Не са променяни и районите на действие на съществуващите 11 териториални дирекции.

## **2. Обща администрация**

Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и на специализираната администрация. Тя е пряко подчинена на председателя и на главния секретар на комисията.

### **Обща администрация е организирана в следните дирекции:**

“Финансово - стопански дейности и управление на собствеността”;

“Информационно обслужване и деловодна система”;

Към настоящият момент в обща администрация работят 25 висококвалифицирани специалисти.

Комисията продължи кадровото си обезпечаване, като през 2007 г. са назначени 25 или общо 183 служители, от които 143 – ма са с висше образование, с образователно квалификационна степен “магистър”, а 15 са със средно образование. 25% от служителите притежават висше образование по два вида специалности – право и икономика.

В изпълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е създадено звено за вътрешен одит, като със заповед на председателя е определен и финансов контролор.

От 1 юли 2007 г. в рамките на утвърдената численост е създаден отдел “Правен” с цел правно-нормативно обслужване и подпомагане на функционалните дирекции при процесуално представителство на юридическото лице КУИППД; юридическото осигуряване, проверка и анализ на информации; организация по процедури по възлагане на обществени поръчки.

Отделът проверява обработването от териториалните дирекции на постъпилите уведомления по чл.21, ал.1 и ал. 2 от ЗОПДИППД, по §5, ал. 1 и ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД, както и уведомленията на съдилищата за влезли в сила присъди през 2006 г. и 2007 г., а така също и образуването на проверките за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Съгласува работата на функционалните и териториални дирекции по образуването производства за установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

Новосъздаденият правен отдел предлага на Комисията мерки за подобряване дейността на общата и специализирана администрация, извършва информационна и организационна дейност за противодействие на корупцията и други форми на противоправно поведение в структурните звена на КУИППД.

### **III. Административно - правно развитие на КУИППД**

Дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност се извършва от нейните органи при строго спазване на ЗОПДИППД и в съответствие със създадените “Правилник за устройството и дейността на КУИППД” (приет на 01.09.2005 г.) и Вътрешни правила на КУИППД (в сила от 08.08.2005 г.), които са претърпели изменения и допълнения в процеса на работа на КУИППД.

Във връзка с уеднаквяване на работата на органите на КУИППД и за подобряване на тяхната ефективност през 2007 г. бяха проведени няколко семинара.

През месец май 2007 г. се проведе семинар на служителите на КУИППД относно осъществяване на интернет достъп от базата данни на “Агенция по вписванията”.

През месец юни 2007 г. бе проведен семинар за служителите на комисията относно уеднаквяване работата на служителите в централното управление на КУИППД и в териториалните дирекции. Обсъждани бяха теми свързани с дейността на четирите функционални дирекции на КУИППД – “Установяване на имущество, анализи и отчети”, “Обезпечителни мерки”, ”Отнемане в полза на държавата” и “Установяване на имущество в чужбина и международни връзки”, както и на дирекциите “Финансово – стопански дейности и управление на собствеността” и “Информационно обслужване и деловодна система”.

През месец септември 2007 г. се проведе теоретико-практическа конференция на тема: “Правни аспекти на приложението на ЗОПДИППД”, в която взеха участие преподаватели от СУ и магистрати.

Теоретико-практическа конференция на тема: “Правни аспекти на приложението на ЗОПДИППД” се проведе и през месец ноември съвместно със САС и ВКП.

През отчетния период за служителите на КУИППД бяха проведени няколко квалификационни курса и школи :

От 23.01.2007 г. до 24.01.2007 г. в гр. София се проведе квалификационен курс със следните модули – трудови правоотношения. Класификация на професиите и длъжностите. Социално, здравно и пенсионно осигуряване.

От 22.02.2007 г. до 23.02.2007 г. в гр. София се проведе квалификационен курс със следните модули – трудови правоотношения. Социално, здравно и пенсионно осигуряване. Измененията при изчисляването и предоставянето на болничните в НОИ.

От 29.05.2007 г. до 01.06.2007 г. бе проведен квалификационен курс със следните модули: – трудови правоотношения; социално, здравно и пенсионно осигуряване; наредба за структурата и организацията на работната заплата.

От 20.09.2007 г. до 21.09.2007 г. се проведе школа по публични финанси към Министерство на финансите по програма за обучение в

областта “Вътрешен контрол за 2007 г.” Беше взето участие и в курс “Стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит”

На 28.11.2007 г. се проведе и школа по публични финанси към МФ. по програма за обучение в областта “Вътрешен контрол за 2007 г.” Беше взето участие и в курс “Финансово управление и контрол в публичния сектор”

Наши служители през 2007 г. преминаха и курс за обучение по “Защита на класифицирана информация” по ЗЗКИ в Академията на МВР.

Със заповед № 75/18.10.2007 г. на Председателя на КУИППД, с оглед разпоредбата на чл.24 от ЗОПДИППД, беше създадена постоянно действаща работна група с председател главния секретар на Комисията, която разглежда и се произнася по жалби на лица, върху имуществото на които са наложени обезпечителни мерки, а е установено, че същото има законен произход.



#### IV. Дейност на КУИППД по ЗОПДИППД

Съгласно чл.12, ал. 10 от ЗОПДИППД КУИППД осъществява своята дейност чрез директорите на териториалните дирекции и инспекторите в тези дирекции, които са нейни органи.

През 2007г. във всички териториални дирекции /11 за цялата страна/, са постъпили уведомления за **9320** лица, срещу които е започнало наказателно преследване за извършени престъпления по НК, попадащи в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

По §5, ал.1 от ЗОПДИППД от органите на досъдебното производство са получени уведомления за **556** лица.

По §5, ал.2 от ЗОПДИППД от съдилищата са получени уведомления за **1413** лица.

По чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД от органите на досъдебното производство са получени уведомления за **2468** лица.

По т.9 от Указание за дейността на органите на КУИППД от други ТД по компетентност са получени уведомления за **995** лица.

Получени са през 2007 г. и уведомления за влезли в сила присъди след март 2005 г. за **3888** лица.

От постъпилите общо за 2007 г. уведомления за **9320** лица, инспекторите в ТД са обработили уведомленията за **8575** лица. От всички проверявани лица **2135** са извършили престъпления извън обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, а за **468** проверявани лица е установено, че не притежават имущество над 60 000 лв.

Получените уведомления се обработват по постоянен адрес на проверяваните лица, поради което уведомления за **708** лица са изпратени по компетентност на съответните териториални дирекции.

По отношение на **5264** лица продължават да се извършват текущи проверки. Към момента не са обработени все още уведомленията само за **745** лица. Виж таблица № 1

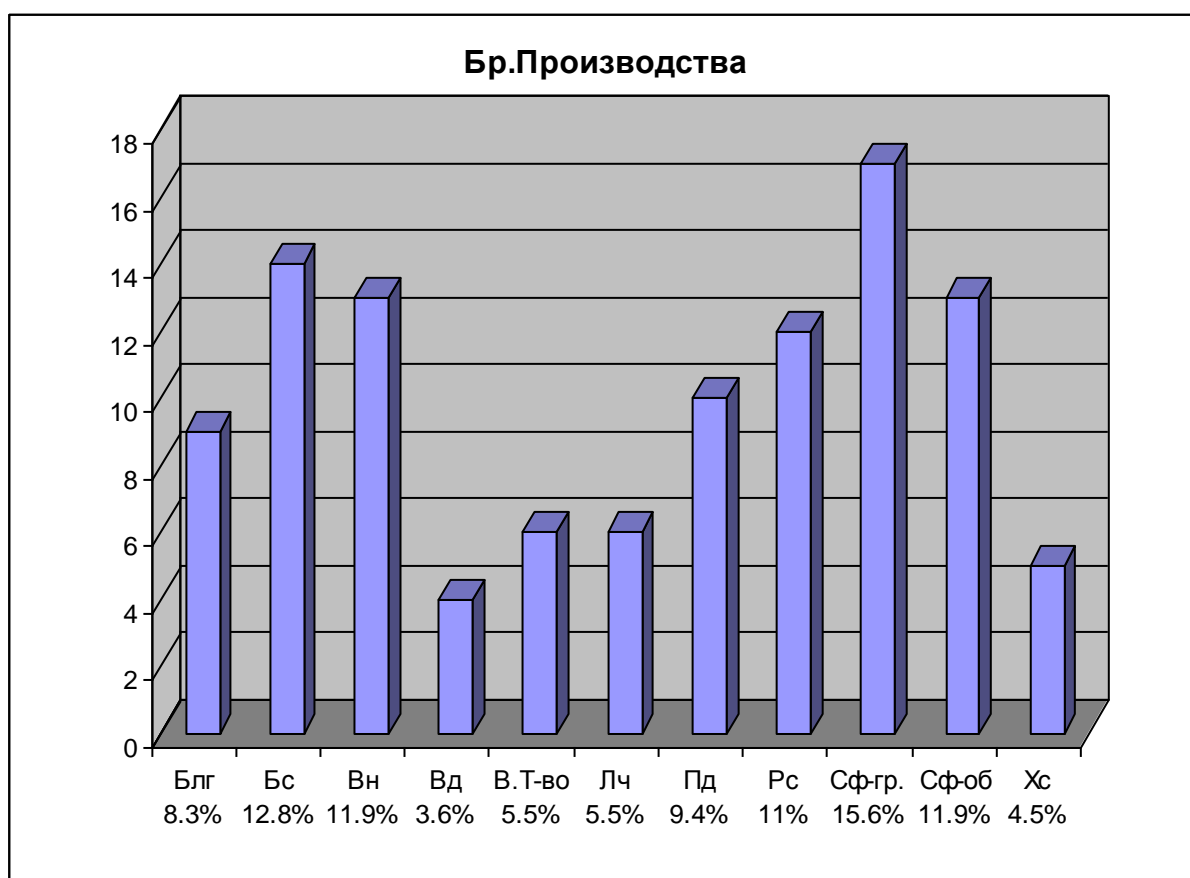
Уведомления по § 5, ал.1 от ПЗР на ЗОПДИППД	Уведомления по § 5, ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД	Присъди влезли в сила 2006 г. и 2007г.	Уведомления по чл.21, ал. 1 и ал.2 ЗОПДИППД	Уведомления получени по компетентност в ТД	Общ брой на получените уведомления в ТД	Общо обработени уведомления	ПРЕКРАТЕНИ		Изпратени за образуване на проверки по компетентност	Текущи проверки	Необработени към момента уведомления
							Извършено от ПЛ престъпление не попада в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД	Липса на имущество на значителна стойност по см.на §1,т.2 от ДР на ЗОПДИППД			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	1413	3888	2468	995	9320	8575	2135	468	708	5264	745

През 2007 г. с решения на КУИППД по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД са образувани общо във всички териториални дирекции **109 производства** за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Налице е нарастване на производствата с **9** броя в сравнение с образуванияте през 2006 г. **100** производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Разпределението на образуванияте производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по териториални дирекции на КУИППД е следното :

ТД София-град	17 производства
ТД Бургас	14 производства
ТД София-област	13 производства
ТД Варна	13 производства
ТД Русе	12 производства
ТД Пловдив	10 производства
ТД Благоевград	9 производства
ТД В.Търново	6 производства
ТД Ловеч	6 производства
ТД Хасково	5 производства
ТД Видин	4 производства

Процентно това разпределение е посочено по-долу в графика № 1 :



Графика № 1

Анализът на образуваните производства по видове престъпления от НК, попадащи в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД сочи, че най-много производства са образувани срещу лица, извършили престъпление по **чл. 321 от НК** – участие в организирана престъпна група - **19 броя**, представляващи **17.4 %**. На следващо място са образуваните производства срещу лица, извършили престъпления по **чл. 339 от НК** – придобиване и държане на оръжия и боеприпаси без разрешение - **10 бр.**, представляващи **9.1 %**. На трето място са производствата срещу лица, извършили престъпления по **чл. 211 от НК** – измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай или опасен рецидив - **7 бр.** и по **чл. 354а от НК** – производство, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества - **7 бр.** представляващи по **6.4 %** от общия брой. Следват производствата, образувани срещу лица, извършили престъпления по **чл. 202 от НК** – длъжностно присвояване - **6 бр.** и по **чл. 244 от НК** – прокарване в обръщение на подправени парични знаци - **6 броя**, представляващи по **5.5 %**. На следващо място са производствата, образувани срещу лица, извършили престъпление по **чл. 253 от НК** – изпиране на пари - **5 бр.**, представляващи **4.5 %**. Четири броя са производствата, образувани срещу лица, извършили престъпление по **чл. 209 от НК** – измама - **3.6 %**. По **3 броя** производства са образувани срещу лица, извършили престъпления по **чл. 155 от НК** – склоняване на лице към проституция, по **чл. 203 от НК** – длъжностно присвояване в особено големи размери, по **чл. 213а от НК** – рекет, по **чл. 214 от НК** – изнудване и по **чл. 255 от НК** – не плащане на данъчни задължения, представляващи по **2.7 %**. По **2 броя** производства са образувани срещу лица, извършили престъпления по **чл. 159 от НК** – разпространение на произведения с порнографско съдържание, **чл. 201 от НК** – длъжностно присвояване, по **чл. 212 от НК** – документна измама и по **чл. 301 от НК** – подкуп и **чл. 327 от НК** – устройване на хазартни игри без разрешение, представляващи по **1.8 %** и по **1 брой** производства са образувани срещу лица, извършили престъпления по **чл. 116 от НК** – извършване на убийство с користна цел и по поръчка, **чл. 156 от НК** – отвличане на лице с цел да бъде предоставено за развратни действия, **чл. 159а от НК** – склоняване към проституция, **чл. 195 от НК** – кражба на МПС, **чл. 215 от НК** – вещно укривателство, **чл. 235 от НК** – сечене без разрешение на дървета, **чл. 242 от НК** – нарушаване на митнически разпоредби, **чл. 252 от НК** – извършване на банкова дейност без разрешение, **чл. 257 от НК** – неплащане на данъчни задължения/отменен през 2006 г.ДВ бр.75/ и **чл.346 от НК** – отнемане на МПС с цел имотна облага от връщането му, представляващи по **0.9 %** от общия брой образувани производства.

От изложеното по-горе е видно, че значително преобладават пет групи престъпления според техния родов обект: **престъпления против реда и общественото спокойствие, общоопасни престъпления, престъпления против собствеността, престъпления против народното здраве, престъпления против финансовата система и престъпления против паричната и кредитна система. Забелязва се превес както на присвоителните престъпления, така и на измамните.**

Разпределението на образуваните производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД в зависимост от вида на извършените престъпления от проверяваните лица е изложено в табличен вид по-долу както за 2007 г., така и за 2006 г., което дава възможност да се видят нагледно тенденциите, които се очертават при различните видове престъпления от НК, извършени от проверяваните лица :

**Разпределение на образуваните производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по видове престъпления – таблица № 2.**

2006 г.			2007 г.		
по чл. от НК	БРОЙ	ПРОЦЕНТ	по чл. от НК	БРОЙ	ПРОЦЕНТ
чл.339	11	11%	чл.321	19	19 %
чл.354а	8	8%	чл.339	10	11 %
чл.214	7	7%	чл.211	7	7 %
чл.257	7	7%	чл.354а	7	7 %
чл.159б	5	5%	чл.202	6	6 %
чл.210	5	5%	чл.244	6	6 %
чл.321	4	5%	чл.253	5	5 %
чл.155	4	4%	чл.209	4	4 %
чл.202	4	4%	чл.155	3	3 %
чл.203	4	4%	чл.203	3	3 %
чл.215	4	4%	чл.213а	3	3 %
чл.159а	3	3%	чл.214	3	3 %
чл 196а	3	3%	чл.255	3	3 %
чл.212а	3	3%	чл.159	2	2 %
чл.242	3	3%	чл.201	2	2 %
чл.253	3	3%	чл.212	2	2 %
чл.255	3	3%	чл.301	2	2 %
чл.116	2	2%	чл.327	2	2 %
чл.209	2	2%	чл.116	1	1 %
чл.242а	2	2%	чл.156	1	1 %
чл.252	2	2%	чл.159а	1	1 %
чл.301	2	2%	чл.195	1	1 %
чл.308	2	2%	чл.215	1	1 %
чл.159в	1	1%	чл.235	1	1 %
чл.211	1	1%	чл.242	1	1 %
чл.212	1	1%	чл.252	1	1 %
чл.213	1	1%	чл.257	1	1 %
чл.213а	1	1%	чл.346	1	1 %
чл.244	1	1%			

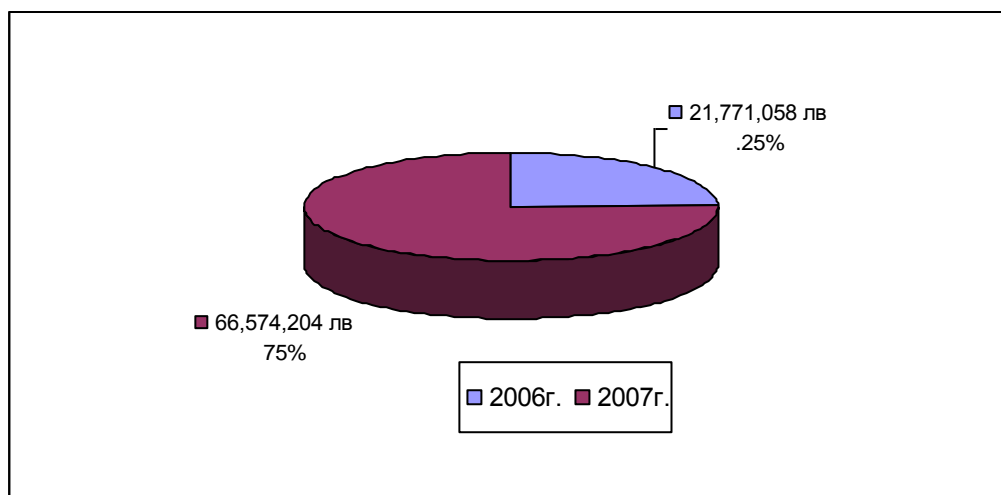
През отчетния период КУИППД, след задълбочени анализи на фактическата обстановка по **35** образувани производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е постановила решения за

прекръпяване на същите. **Тридесет и четири производства** са прекратени за това, че в хода на същите не се установява проверяваните лица да притежават имущество на значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, в какъвто смисъл е имало индиции при постановяване на решенията по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИПД, а **едно производство** е прекратено от Комисията поради това, че с постановление на прокуратурата е прекратено наказателното преследване срещу проверяваното лице.

## Обезпечения

Налагането на обезпечителни мерки с определение на съда е способ, непозволяващ разпореждане (продажба, дарение) с имуществото от собственика му, до окончателното произнасяне на съда с влязло в сила решение за отнемане.

Обезпеченото през 2007 г., по предложение на КУИППД имущество, е на обща пазарна стойност **66 574 204 лв.**, или над три пъти повече в сравнение с отчетените през 2006 г. - **21 771 058 лв.** От създаването си, за две години общо, Комисията е обезпечила имущество, придобито от престъпна дейност, за **88 345 262 лв.** – диаграма № 1.



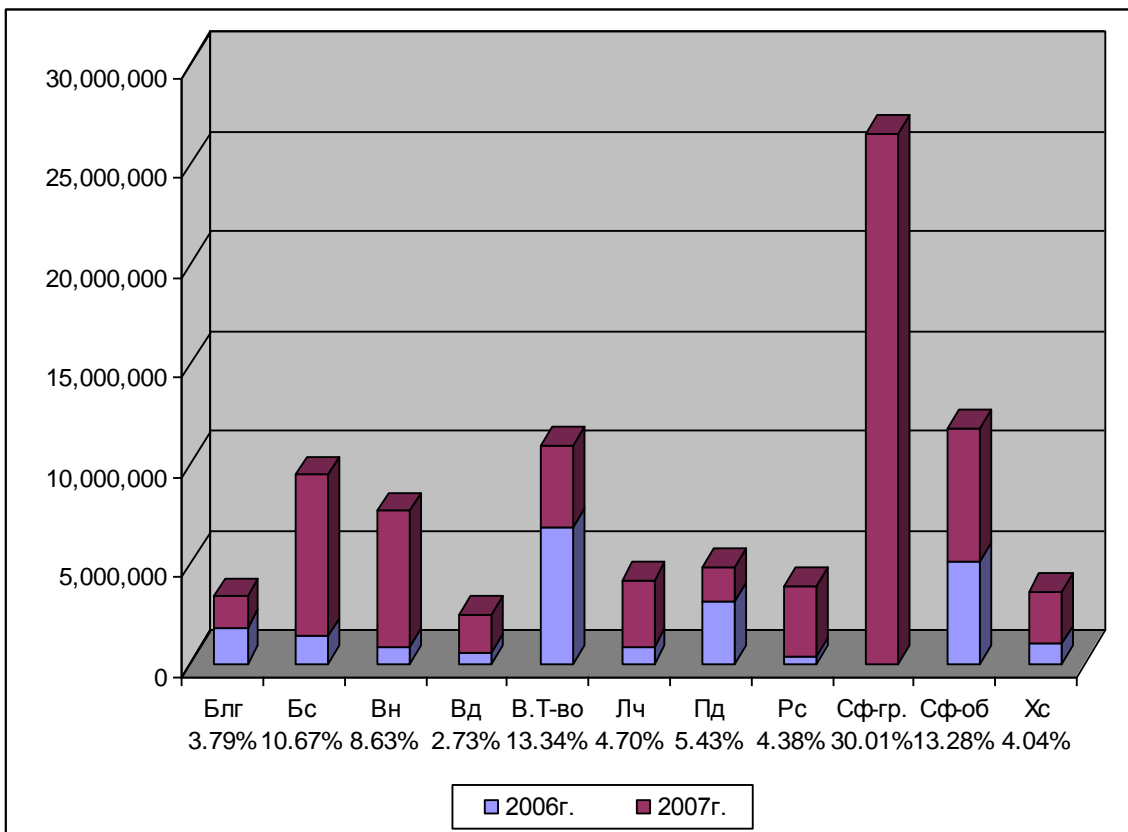
Диаграма № 1

На най-голяма стойност са възбранените недвижими имоти, следвани от запорираните пътни превозни средства, наличностите по банковите сметки на проверяваните лица, дялове им в търговски дружества и др. Съотношението между тях е еднакво с това от 2006 г. Средната стойност на обезпеченото имущество по едно мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки е **783 176 лв.**, или с **185 985 лв.** в повече, което предствалява **24%** – или почти с  $\frac{1}{4}$  в повече от средната стойност на обезпечение от миналата година, когато същото е било в размер на **597 191 лв.** Това е показано в приложената по-долу диаграма № 2.



Диаграма № 2

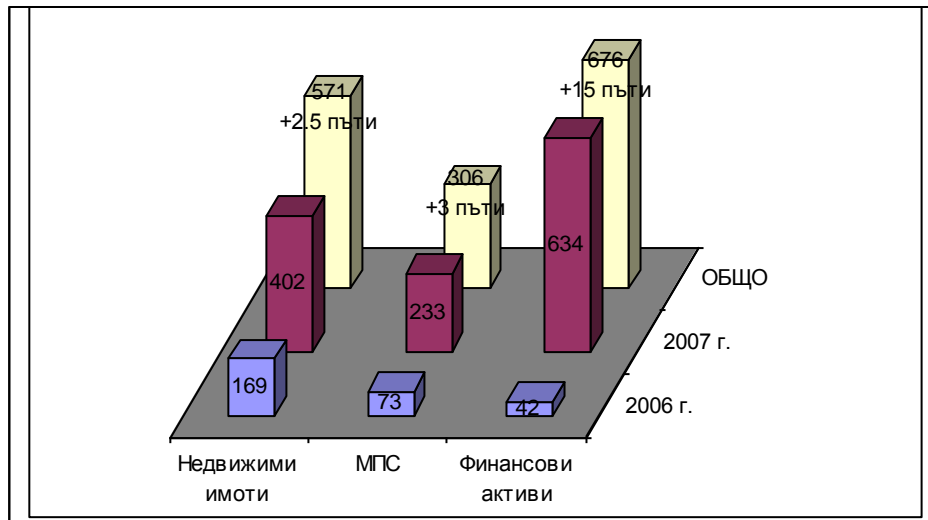
Разпределението на обезпеченото имущество по териториални дирекции в стойностно изражение в левове и в проценти може да се види в следващата диаграма № 3



Диаграма № 3

През 2007 г. са наложени възбрани върху **402** недвижими имота - **119** жилища, **208** земеделски земи и **75** търговски обекта, срещу общо **169** недвижими имота през миналата година или **2.5 пъти повече**, **233** МПС срещу **73** миналата година – **ръст повече от 3 пъти**, финансови активи –

634 случая срещу 42 или 15 пъти повече от миналата година – диаграма №4.



Диаграма № 4

С Определение по ч. гр. дело № 7/15.01.2007 г. на Хасковски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижим имот на стойност **100 800 лв.** по **Решение № 15/10.01.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 8/15.01.2007 г. на Хасковски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижим имот и ППС на стойност **93 166 лв.** по **Решение №16/10.01.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 20071400100030/12.01.2007 г. на Врачански окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ликвидационни дялове, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **1 587 257 лв.** по **Решение №17/10.01.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 20071400100029/11.01.2007 г. на Врачански окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, ликвидационни дялове, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **306 180 лв.** по **Решение №18/10.01.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 23/18.01.2007 г. на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, капитал на ЕООД и банкови сметки на стойност **357 927 лв.** по **Решение № 27/17.01.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 219/26.01.2007 г. на Пловдивски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и ППС на стойност **92 339 лв.** по **Решение № 29/24.01.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 191/16.02.2007 г. на Пернишки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и капитал на ЕООД на стойност **184 010 лв.** по **Решение № 40/14.02.2007 г. на КУИППД.**



С Определение по ч. гр. дело № 509/22.02.2007 г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижим имот на стойност **47 793 лв.** по **Решение № 40/14.02.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 171/21.02.2007 г. на Старозагорски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **291 984 лв.** по **Решение № 45/19.02.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 120/09.03.2007 г. на Ямболски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, капитал на ЕООД, дружествени дялове и акции на стойност **3 858 365 лв.** по **Решение № 60/07.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 491/09.03.2007 г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху ППС, капитал на ЕООД и банкови сметки на стойност **20 305 лв.** по **Решение № 58/07.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 224/19.03.2007 г. на Добрички окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, капитал на ЕООД, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **89 483 лв.** по **Решение № 59/07.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 496/12.03.2007 г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижим имот на стойност **20 305 лв.** по **Решение № 59/07.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 251/15.03.2007 г. на Пазарджишки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху, капитал на ЕООД и банкови сметки на стойност **70 880 лв.** по **Решение № 65/14.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 189/27.03.2007 г. на Сливенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, капитал на ЕООД, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **466 060 лв.** по **Решение № 68/21.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 121/26.03.2007 г. на Сливенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и дружествени дялове на стойност **1 029 086 лв.** по **Решение № 69/21.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 88/27.03.2007 г. на Ловешки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и дружествени дялове на стойност **327 454 лв.** по **Решение № 72/28.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 254/06.04.2007 г. на Кюстендилски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и банкови сметки на стойност **107 183 лв.** по **Решение № 77/28.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 1/12.04.2007 г. на Габровски окръжен съд и Определение 161 от 16.04.2007г. на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **2 691 651 лв.** по **Решения № 89/11.04.2007 г. и № 319/19.12.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 331/12.04.2007 г. на Пазарджишки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **18 551 лв.** по **Решение № 72/28.03.2007 г. на КУИППД.**

С Определения по ч. гр. дело № 330/12.04.2007 г. на Пазарджишки окръжен съд, и по ч. гр. дело № 1288/13.04.2007 г. на Софийски градски съд и № 18/12.04.2007 г. на Софийски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **3 901 411 лв.** по **Решение № 90/11.04.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 827/19.04.2007 г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижим имот, ППС и банкови сметки на стойност **297 800 лв.** по **Решение № 98/18.04.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 828/19.04.2007 г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **294 200 лв.** по **Решение № 97/18.04.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 212/26.04.2007 г. на Пазарджишки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **132 700 лв.** по **Решение № 108/25.04.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 184/27.04.2007 г. на Бургаски окръжен съд, потвърдена с Определение №106/27.06.2007 г. на Бургаски Апелативен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **196 895 лв.** по **Решение № 103/25.04.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 183/27.04.2007 г. на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, капитал на ЕООД и банкови сметки на стойност **122 050 лв.** по **Решение № 104/25.04.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 240/09.05.2007 г. на Пазарджишки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и дружествени дялове на стойност **94 575 лв.** по **Решение № 108/08.05.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 172/09.05.2007 г. на Кърджалийски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и ППС на стойност **1 625 493 лв.** по **Решение № 109/08.05.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № 2/17.05.2007 г. на Габровски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **179 400 лв.** по **Решение № 120/16.05.2007 г.** на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 12 от 01.06.2007 г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху банкови сметки на стойност **383 389 лв.** по **Решение № 126/22.05.2007 г.** на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело 69/16.07.2007 г. е потвърдено определение на Софийски градски съд за налагане на обезпечителна мярка върху недвижими имоти, акции, ликвидационни дялове и капитал на ЕООД на стойност **2 157 520 лв.** по **Решение № 134/06.07.2007 г.** на КУИППД. С Определение по ч. гр. Дело № 492/19.06.2007 г. на Благоевградски окръжен съд са наложени обезпечителни мерки на банкови сметки, недвижими имоти, акции, ликвидационни дялове и капитал на ЕООД по същото Решение на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 92/08.06.2007 г. на Ловешки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и ППС на стойност **235 977 лв.** по **Решение № 135/06.06.2007 г.** на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 43/26.06.2007 г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и банкови сметки на стойност **409 918 лв.** и по **Решение № 142/20.06.2007 г.** на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 238/26.06.2007 г. на Разградски окръжен съд, Определение № 83/21.06.2007 г. на Русенски окръжен съд и Определение № 1534/22.06.2007 г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, акции, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **3 511 730 лв.** по **Решение № 140/20.06.2007 г.** на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 661/30.06.2007 г. на Великотърновски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **165 100 лв.** по **Решение № 148/28.06.2007 г.** на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 46/10.07.2007 г. на Софийски градски съд и Определение по ч. гр. дело № 697/29.06.2007г. на Софийски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, акции, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **1 151 300 лв.** по **Решение № 149/28.06.2007 г.** на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 20075400100088/10.07.2007г. на Смолянски окръжен съд и Определение. на Пловдивски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **60 227 лв.** по **Решение № 164/04.07.2007 г.** на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 20071200100133/09.07.2007 г. на Благоевградски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху

недвижими имоти, ППС и банкови сметки на стойност **256 330 лв.** по **Решение № 165/04.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **20071200100132/06.07.2007 г.** на Благоевградски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху ППС на стойност **47 000 лв.** по **Решение № 162/04.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **5/06.07.2007 г.** на Хасковски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **285 000 лв.** по **Решение № 163/04.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **1403/05.07.2007 г.** на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, капитал на ЕООД и банкови сметки на стойност **93 450 лв.** по **Решение № 162/04.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **20071400100598/12.07.2007 г.** на Врачански окръжен съд и Определение № **1/12.07.2007 г.** на Плевенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и банкови сметки на стойност **2 548 644 лв.** по **Решение № 175/11.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело на Пловдивски окръжен съд и Определение по ч. гр. дело № **1477/13.07.2007 г.** на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, дружествени и ликвидационни дялове, капитал на ЕООД и банкови сметки на стойност **495 700 лв.** по **Решение № 174/11.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **1478/13.07.2007 г.** на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, дружествени дялове и банкови сметки на стойност **1 547 412 лв.** по **Решение № 173/11.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **48/23.07.2007 г.** на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, дружествени дялове, ликвидационни дялове и банкови сметки на стойност **1 012 350 лв.** по **Решение № 177/11.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **64/22.07.2007 г.** на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, капитал на ЕООД и банкови сметки на стойност **595 400 лв.** по **Решение № 176/11.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **1911/23.07.2007 г.** на Пловдивски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и ППС на стойност **630 659 лв.** по **Решение № 184/18.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **707/27.07.2007 г.** на Добрички окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и банкови сметки на стойност **1 969 475 лв.** по **Решение № 195/25.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело №708/27.07.2007 г. на Добрички окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и банкови сметки на стойност **1 388 000 лв.** по **Решение № 194/25.07.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело от 16.08.2007г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, банкови сметки и банкови касети на стойност **4 075 994 лв.** по **Решения № 219/01.08.2007 г., и № 265/17.10.2007 г. на КУИППД.**

С Определение № **145/25.09.2007 г.** Бургаски Апелативен съд потвърждава наложената от Бургаски окръжен съд обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **727 476 лв.** по **Решение № 215/01.08.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **745/03.08.2007 г.** на Великотърновски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, капитал на ЕООД и банкови сметки на стойност **794 185 лв.** по **Решения № 216 и 217 /01.08.2007 г. и 287/21.11.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **895 от 18.09.2007г.** на Добрички окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и банкови сметки на стойност **240 200 лв.** по **Решение № 230/12.09.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **56/24.09.2007 г.** на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и банкови сметки на стойност **386 400 лв.** по **Решение № 232/12.09.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **57/27.09.2007 г.** на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и банкови сметки на стойност **269 811 лв.** по **Решение № 233/12.09.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **440/21.09.2007 г.** на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, дружествени и ликвидационни дялове и банкови сметки на стойност **975 134 лв.** по **Решение № 237/19.09.2007 г. на КУИППД**

С Определение по ч. гр. дело № **2518/27.09.2007 г.** на Пловдивски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **231 340 лв.** по **Решение № 238/19.09.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **2483/27.09.2007 г.** на Пловдивски окръжен съд, потвърдено с Определение № **1037/15.11.2007г.** на Пловдивски Апелативен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност **160 494 лв.** по **Решение № 239/19.09.2007 г. на КУИППД.**

С Определение по ч. гр. дело № **58/27.09.2007 г.** на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти,

**ППС и банкови сметки на стойност 108 898 лв. по Решение № 233/12.09.2007 г. на КУИППД.**

**С Определение от м. октомври 2007 г. на Софийски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижим имот на стойност 35 000 лв. по Решение № 246/26.09.2007 г. на КУИППД.**

**С Определение по ч. гр. дело № 143/04.10.2007 г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, дружествени дялове и банкови сметки на стойност 176 475 лв. по Решение № 259/03.10.2007г. на КУИППД.**

**С Определение по ч. гр. дело № 679/05.10.2007 г. на Шуменски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти,ППС и банкови сметки на стойност 283 598 лв. по Решение № 258/03.10.2007 г. на КУИППД.**

**С Определение по ч. гр. дело № 63/19.10.2007 г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и банкови сметки на стойност 1 229 400 лв. по Решение № 261/10.10.2007 г. на КУИППД.**

**С Определение по ч. гр. дело № 2340/01.11.2007 г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху ППС и банкови сметки на стойност 9 340 лв. по Решение № 272/31.10.2007 г. на КУИППД.**

**С Определение от м. ноември 2007г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху ППС и банкови сметки на стойност 23 000 лв. по Решение № 273/31.10.2007 г. на КУИППД.**

**С Определение по ч. гр. дело №86/20.10.07.2007 г. на Софийски градски съд и Определение на Благоевградски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност 17 094 409 лв. по Решения № 263/17.10.2007 г. и № 307/14.12.2007 г. на КУИППД.**

**С Определение по ч. гр. дело №701/15.11.2007 г. на Сливенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС и банкови сметки на стойност 146 920 лв. по Решение № 278/14.11.2007г. на КУИППД.**

**С Определение по ч. гр. дело № 2948/13.11.2007 г. на Пловдивски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти на стойност 223 406 лв. по Решение № 280/07.11.2007 г. на КУИППД.**

**С Определение по ч. гр. дело №84/19.12.2007 г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и банкови сметки на стойност 181 000 лв. по Решение № 293/14.11.2007 г. на КУИППД.**

**С Определение. по ч. гр. дело на Старозагорски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и ППС на стойност 199 467 лв. по Решение № 292/28.11.2007 г. на КУИППД.**

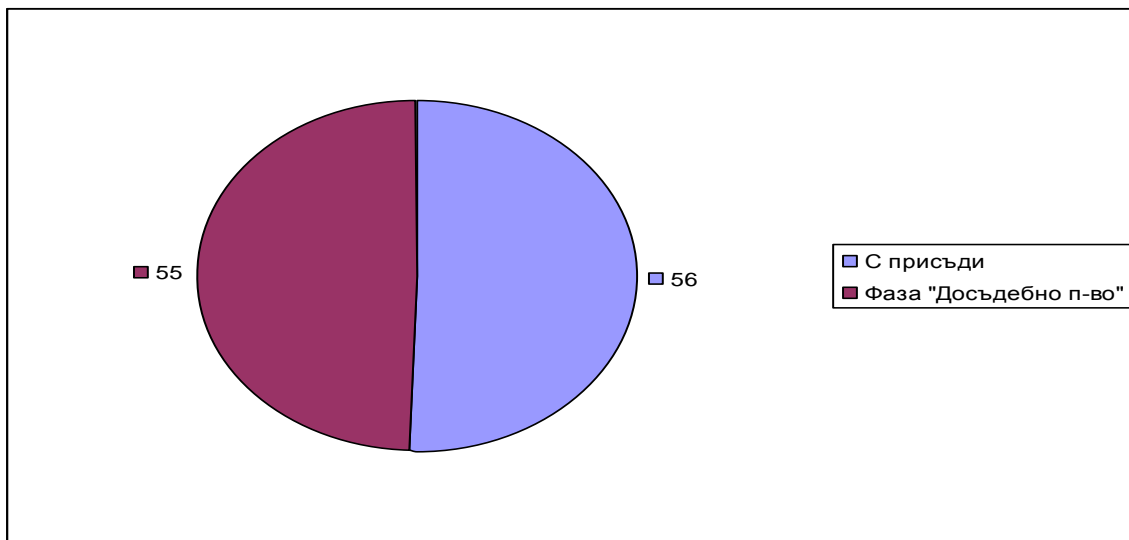
С Определение по ч. гр. дело № 827/18.12.2007 г. на Шуменски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти и банкови сметки на стойност **11 600 лв.** по Решение № 304/14.12.2007г. на КУИППД.

С Определение № 775/18.12.2007 г. на Сливенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, дружествени дялове, вземания и банкови сметки на стойност **202 394 лв.** по Решение № 305/14.12.2007 г. на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 630/21.12.2007 г. на Благоевградски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху ППС и банкови сметки на стойност **86 437 лв.** по Решение № 306/14.12.2007г. на КУИППД.

С Определение по ч. гр. дело № 828/27.12.2007 г. на Кюстендилски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху недвижими имоти, ППС, банкови сметки и дружествени дялове на стойност **595 453 лв.** по Решение № 318/19.12.2007г. на КУИППД.

Направеният анализ на наложените обезпечителни мерки върху имуществата на проверяваните лица според това дали по отношение на същите има влязла в сила присъда или наказателното преследване е във фазата на досъдебното производство, показва приблизително равенство - 56 осъдени срещу 55 във фазата на досъдебното производство.



Диаграма № 5

Анализ на обжалванията на обезпечителните заповеди.

Следва да се отбележи, че броят на обжалванията на наложените по искане на КУИППД обезпечителни мерки нараства, като почти всяко второ определение се обжалва пред по-горна съдебна инстанция. Удовлетворителното е, че само в **едно** от общо **осем** определения на Върховния Касационен Съд има частичен отказ. Това показва както прецизността в работата на Комисията като цяло, така и при подготовката

на предявяваните пред съда мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки.

Функционална дирекция “Обезпечителни мерки” на КУИППД следи процеса на развитие на внесените мотивирани искания за налагане на обезпечения, регистрира всички обжалвания, изисква и дава становища по изготвените от териториалните дирекции възражения. Със създадената база данни, касаеща процеса по налагане на обезпечения, се информират всички териториални и функционални дирекции, както и членовете на Комисията. За целта ФД”Обезпечителни мерки” ежесечно изработва и разпространява магнитен носител с всички съдебни определения, относно наложените по искане на Комисията обезпечения.

В заключение следва да се отбележи, че през отчетната 2007 година е налице ръст на подобрение в качеството на работата на Комисията по обезпечаване на установеното имущество, придобито от престъпна дейност, в сравнение с 2006 г. Не може да не се отчете факта, че този положителен резултат е следствие и на тясното взаимодействие между всички териториални дирекции в страната, подпомагани от функционалните дирекции.

Занапред ще продължат усилията за успешната работа на КУИППД по прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, като все повече ще се разчита на тясното взаимодействие и подпомагане между отделните звена на Комисията, както и на още по-доброто кадрово и материално осигуряване.

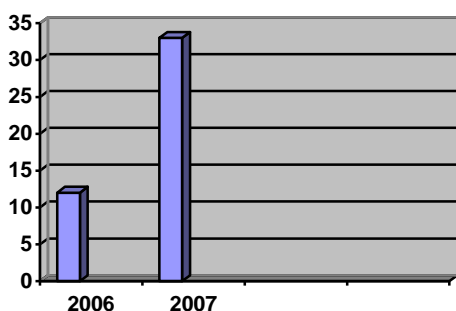


## Отнемане

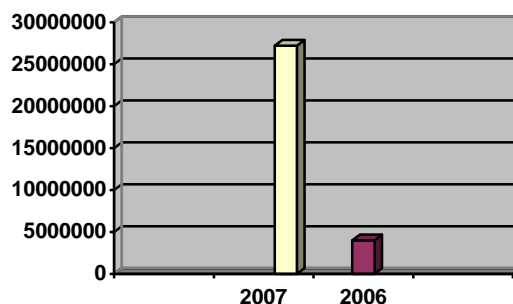
Отнемането е крайната фаза на производството в КУИППД. Чрез неговата реализация се търси постигането на целите на ЗОПДИППД. Същевременно то е най-продължително по времетраене и е свързано изцяло с дейността на съдебните органи, т.е. протича извън организационната структура на Комисията.

През 2007 г. Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност е завела **33** граждански дела за отнемане на обща стойност - **27 219 684** лв. За сравнение - през 2006 г. са заведени **12** граждански дела с обща стойност на цената на исковете **3 985 870.40** лв.

Графика 1 разпределение по брой заведени дела:



Графика 2 обща стойност на заведените дела:



### Внесени мотивирани искания за отнемане в съответните окръжни съдилища за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

През месец януари 2007 г. КУИППД е взела **Решение № 19/10.01.2007 г.** за внасяне в Окръжен съд Благоевград на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност с ответници Петър Георгиев Тодоров, Любима Петрова Тодорова и ЕТ „Делва-65-Любима Тодорова“ Цената на иска е **599 208** лв. Образувано е гражданско дело **№ 11/2007 г.**, което е обнародвано в **ДВ бр. 13/2007 г.** Проведени са четири съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото, допуснати са и са разпитани свидетели на двете страни, назначени са съдебни експертизи. Изслушана е съдебно-икономическата експертиза и са поставени допълнителни въпроси към вещото лице. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

През месец февруари 2007 г. КУИППД е взела **две решения** за внасяне на мотивирани искания:

- **Решение № 35/07.02.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Ловеч с ответник Петко Денчев Иванов. Цената на иска е **96 473** лв. Образувано е гражданско дело **№ 29/2007 г.** и същото е обнародвано в **ДВ бр. 24/2007 г.** Проведени са четири съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото, допуснати са и са разпитани свидетели, назначени са съдебни експертизи. С определение в закрито заседание съдът е отхвърлил

представените доказателства от ответната страна. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

- **Решение № 41/14.02.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд гр. Сливен, с ответници Марин Христов Куцаров, Силвия Добрева Тихина и „Инвест петролиум” ООД. Цената на иска е **103 305 лв.** Образувано е гражданско дело № **29/2007 г.** и е обнародвано в ДВ бр. **24/2007 г.** Проведени са три съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото, допуснати са и са разпитани свидетели, назначени са съдебни експертизи. Приета е съдебно-техническата експертиза. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

През месец май 2007 г. КУИППД е взела **две решения** за внасяне на мотивирани искания:

- **Решение № 110/08.05.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Софийски окръжен съд, с ответници Георги Илиев Маринов, Цветана Атанасова Маринова, „Мари Бор” ЕООД, ЕТ „Томи- Цветана Маринова”. Цената на иска е **204 825.38 лв.** Образувано е гражданско дело № **551/2007 г.** и същото е обнародвано в ДВ бр. **50/2007 г.** Проведени са четири съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото, допуснати са и са разпитани свидетели от страна на ответниците. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

- **Решение № 129/30.05.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Бургаски окръжен съд, с ответници Петко Стоянов Джеджев, Марияна Кънчева Джеджева. Цената на иска е **351 077 лв.** Образувано е гражданско дело № **270/2007 г.** и обнародвано в ДВ бр. **58/2007 г.** Насрочвани са две съдебни заседания, в които не са извършвани процесуални действия поради нередовното призоваване на ответниците по делото. Един от ответниците е призован чрез публикация в „Държавен вестник”. Делото е отложено за друга дата поради нередовната процедура.

През месец юни 2007 г. КУИППД е взела **четири решения** за внасяне на мотивирани искания:

- **Решение № 136/06.06.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Пловдивския окръжен съд с ответници Иван Петров Главчев, Петър Иванов Главчев-чрез Диана Главчева. Цена на иска е **96 489 лв.** Образувано е гражданско дело № **1537/2007 г.** и същото е обнародвано в ДВ бр. **58/2007 г.** В насроченото съдебно заседание не са извършвани процесуални действия поради нередовното призоваване на прокуратурата. Делото е отложено за друга дата.

- **Решение № 138/13.06.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Софийски градски съд, с ответници Лий Джеси Куинто, „Юро Венчърс” ЕООД и „Соверен Имуно Технолоджис”. Цената на иска е **2 488 815,07 лв.** Образувано е гражданско дело № **С 41/2007 г.** Няма насрочено съдебно заседание.

- **Решение № 143/20.06.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Сливен, с ответници Александър Огнянов Александров, „Булес-98” ООД, ЕТ „Глобус-96-Александър Александров”, „Глобус-С” ЕООД. Цената на иска е **960 595 лв.** Образувано е гражданско дело №

**400/2007 г.**, което е обнародвано в **ДВ бр. 58/2007 г.**, Проведено е само едно съдебно заседание, в което на основание чл.182, ал.1,б."г"от ГПК делото е спряно поради възобновяване на нак. производство /невлязла в сила осъдителна присъда/. На 27.12.2007 г. е влязла в сила присъдата и е пусната молба за възобновяване на делото.

- **Решение № 150/28.06.2007 г.** Мотивирано искане е внесено в Хасковския окръжен съд, с ответници Боян Александров Ников, Александър Боянов Ников, Гена Стойчева Никова. Цената на иска е **86 880 лв.** Образувано е гражданско дело **№ 4/2007г.** След отпадане на класификацията по ЗЗКИ с нов **№ 2/2008 г.** Обнародвано е в **ДВ бр. 58/2007 г.** Насрочвани са две съдебни заседания, в които са извършвани процесуални действия: приети са доказателства, назначени са съдебни експертизи. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

През месец юли 2007 г. КУИППД е взела **пет решения** за внасяне на мотивирани искания:

- **Решение № 222/25.07.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Велико Търново, с ответник Тончо Иванов Гарушев. Цената на иска е **1 430 500 лв.** Образувано е гражданско дело **№ 4/2007 г.** Същото е обнародвано в **ДВ бр. 68/2007 г.** Проведено е едно съдебно заседание, в което са приети доказателствата и са назначени съдебни експертизи. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

- **Решение № 169/04.07.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Пазарджишкия окръжен съд с ответници Петър Милков Янков и Евгения Александрова Янкова. Цената на иска е **146 774 лв.** Образувано е гражданско дело **№ 672/2007 г.** Насрочвани са две съдебни заседания, в които са извършвани процесуални действия - назначени са три съдебни експертизи. Делото е отложено за нови доказателства.

- **Решение № 167/04.07.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Кърджалийския окръжен съд с ответник Ерджан Юсеин Рашид. Цената на иска е **1 719 073,52 лв.** Образувано е гражданско дело **№ 242/2007 г.** и същото е обнародвано в **ДВ бр. 62/2007 г.** Насрочвани са две съдебни заседания, в които са назначени съдебни експертизи. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

- **Решение № 201/25.07.2007 г.** Мотивираното искане е внесено във Варненския окръжен съд с ответници Димитринка Христова Попова и Стоян Стефанов Попов. Цената на иска е **343 268,30 лв.** Образувано е гражданско дело **№ 1705/2007 г.** и е обнародвано в **ДВ бр. 76/2007 г.** Първото съдебното заседание се проведе на 25.01.2008 г.

- **Решение № 199/25.07.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Благоевградския окръжен съд с ответници Георги Пенчев Бибишков и Божия Теофанова Бибишкова. Цента на иска е **652 264,20 лв.** Образувано е гражданско дело **№ 155/2007 г.** и същото е обнародвано в **ДВ бр.67/2007 г.** Проведено е едно съдебно заседание, в което са поискани и допуснати съдебни експертизи. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

През месец август 2007 г. КУИППД е взела **пет решения** за внасяне на мотивирани искания:

- **Решение № 220/01.08.2007 г.** Мотивираното искане е внесено във Врачанския окръжен съд с ответници Валери Илиев Тодоров и Вера Илиева Тодорова. Цената на иска е **1 851 316,81 лв.** Образувано е гражданско дело № **616/2007 г.**, което е обнародвано в **ДВ бр. 70/2007 г.** С мотивираното искане е направено особено искане на основание чл.22, ал.1 от ЗОПДИПД за налагане на обезпечителна мярка възбрана върху имот, собственост на бащата на ответника. Обезпечителната мярка е обжалвана. САС е оставил в сила определението. Последното е обжалвано пред ВКС. Проведени са две съдебни заседания, в които делото само е било насрочвано от Врачанския окръжен съд за друга дата поради жалбата пред ВКС.

- **Решение № 221/01.08.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Русенския окръжен съд с ответници Милен Цонев Маринов и Галина Ангелова Маринова. Цената на иска е **170 378,40 лв.** Образувано е гражданско дело № **104/2007 г.** и същото е обнародвано в **ДВ бр. 94/2007 г.** Насрочено е съдебно заседание за **07.03.2008 г.**

- **Решение № 223/01.08.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Пловдивския окръжен съд с ответници Атанас Милков Кантарев и Николинка Николова Кантарева. Цената на иска е **630 659 лв.** Образувано е гражданско дело № **2006/2007 г.** Насрочено е съдебно заседание за **26.02.2008 г.**

- **Решение № 224/01.08.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Софийски градски съд с ответник Красимир Марков Йончевски. Цената на иска е **88 093,11 лв.** Образувано е гражданско дело № **4480/2007 г.** и същото е обнародвано в **ДВ бр. 107/2007 г.** Насрочено е съдебно заседание за **28.02.2008 г.**

- **Решение № 225/21.08.2007 г.** Мотивираното искане е внесено във Варненския окръжен съд с ответници Николай Димов Караджов и Маринка Киранова Караджова. Цена на иска е **152 140 лв.** Образувано е гражданско дело № **1936/2007 г.** На 21.09.2007 г. Варненския окръжен съд се произнесъл с определение за прекратяване на производството. На 01.10.2007 г. е подадена частна жалба срещу определението пред Варненски апелативен съд. До настоящия момент няма становище по жалбата.

През месец септември 2007 г. КУИППД е взела **три решения** за внасяне на мотивирани искания:

- **Решение № 240/19.09.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Сливенския окръжен съд с ответници Симеон Симеонов Симеонов, Христина Георгиева Симеонова и „Славянка” ЕООД . Цента на иска е **736 060 лв.** Образувано е гражданско дело № **559/2007 г.** Същото е обнародвано в **ДВ бр. 86/2007 г.** Първото съдебното заседание се проведе на 06.02.2008 г.

- **Решение № 249/26.09.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Пернишкия окръжен съд с ответници Стоян Траянов Кръстев, Светослав Стоянов Кръстев, „Фламинго-585” ЕООД и „Фламинго-1” ЕООД. Цената на иска е **977 372 лв.** Образувано е гражданско дело № **837/2007 г.** и същото е обнародвано в **ДВ бр. 2/2008 г.** Насрочено е съдебно заседание за 29.04.08 г.

- **Решение № 248/26.09.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Плевенския окръжен съд с ответници Любомир Георгиев Илчев, Милка Христова Илчева, ЕТ „Милкана-ЛМ-Милка Илчева” и ЕТ Любомир Илчев-

Илчев". Цената на иска е **2 357 957,37 лв.** Образувано е гражданско дело № **1/2007 г. СП**, което е обнародвано в **ДВ бр. 86/2007 г.** Насрочено е съдебно заседание за 26.03.2008 г.

През месец октомври 2007 г. КУИППД е взела **едно решение** за внасяне на мотивирано искане:

- **Решение № 265/17.10.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Велико Търново с ответници Злати Алексиев Николаев и Атанас Златев Алексиев. Цената на иска е **196 900 лв.** Образувано е гражданско дело № **1060/2007 г.** което е обнародвано в **ДВ бр. 92/2007 г.** Насрочено е съдебно заседание за 07.04.2008 г.

През месец ноември 2007 г. КУИППД е взела **пет решения** за внасяне на мотивирано искане:

- **Решение № 282/07.11.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Софийски градски съд, с ответници Катрин Николова Маркова, Джорджио Иво Марков /наследници на Иво Георгиев Марков/, „Маринеро 33” ЕООД. Цената на иска е **1 251 597 лв.** Образувано е гражданско дело № **4391/2007 г.** Насрочено е съдебно заседание за 01.07.2008 г.

- **Решение № 281/17.11.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Бургас с ответници Николай Димитров Попов, Йорданка Недялкова Попова и ЕТ „Нисида- 11-Николай Попов”. Цената на иска е **364 519 лв.** Образувано е гражданско дело № **561/2007 г.** и същото е обнародвано в **ДВ бр. 2/2008 г.** Насрочено е съдебно заседание за 22.04.08 г.

- **Решение № 287/21.11.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Габрово с ответници Светослав Якимов Христов, Десислава Михайлова Бюлер и Хайнц Бюлер, гражданин на Германия. Цената на иска е **224 442,20 лв.** Образувано е гражданско дело № **3/2007 г.** и същото е обнародвано с **ДВ бр. 62/2007 г.** Насрочено е съдебно заседание за 16.05.2008 г. или за 13.06.2008 г.

- **Решение № 287/21.11.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Велико Търново с ответници Янко Маринов Янков, Грета Тотева Янкова и Елена Янкова Борисова. Цената на иска е **467 250 лв.** Образувано е гражданско дело № **1176/2007 г.**, обнародвано в **ДВ бр. 2/2008 г.** Насрочено е съдебно заседание за 02.04.2008 г.

- **Решение № 288/21.11.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Велико Търново с ответници Марин Янков Маринов и Пенка Маринова Маринова. Цената на иска е **329 085 лв.** Образувано е гражданско дело № **1176/2007 г.** и същото е обнародвано в **ДВ бр. 2/2008 г.** Насрочено е съдебно заседание за 16.04.2008 г.

През месец декември 2007 г. КУИППД е взела **пет решения** за внасяне на мотивирано искане:

- **Решение № 308/14.12.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Варна с ответник Радослав Иванов Калчев. Цената на иска е **177 227 лв.** Образувано е гражданско дело № **2656/2007 г.** Насрочено е съдебно заседание за 08.05.2008 г.

- **Решение № 309/14.12.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Добрич с ответници Петко Рачев Петков, Кръстинка Христова Петкова, Наталия Петкова Енева и Ивелин Георгиев Радев. Цената на

иска е **1 373 131 лв.** Образувано е гражданско дело № **1217/2007 г.** Насрочено е съдебно заседание за 25.04.2008 г.

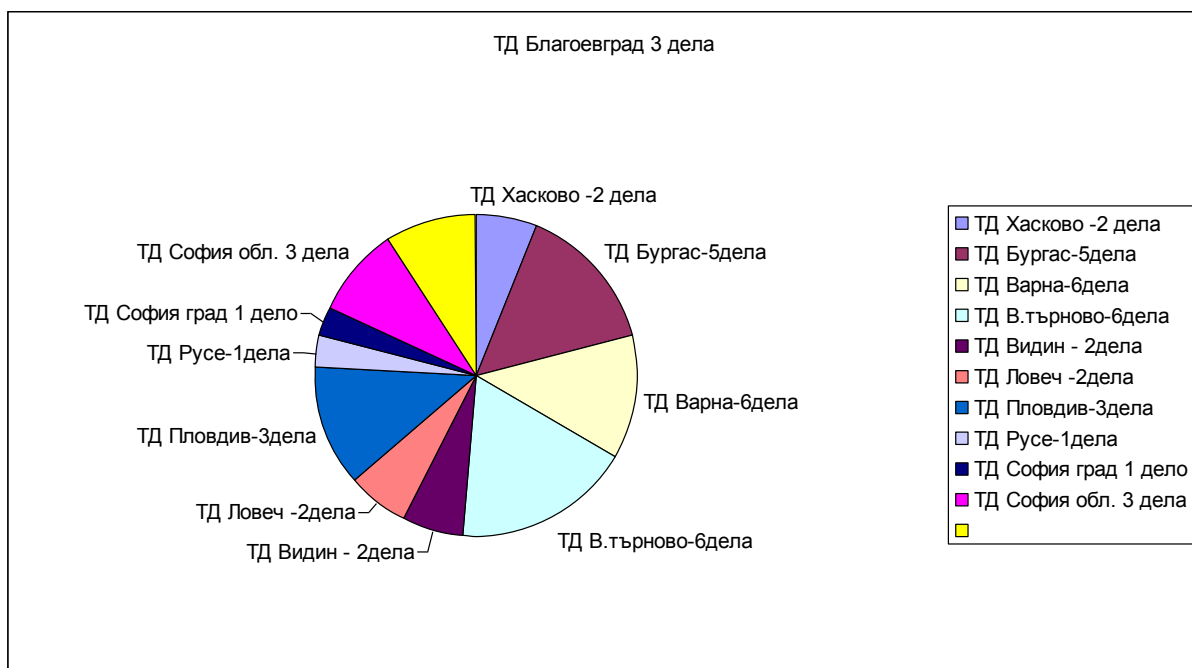
- **Решение № 311/14.12.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Враца с ответници Иван Петков Иванов, Тоня Петрова Иванова и „Винтранс-2003” ЕООД. Цената на иска е **994 148,25 лв.** Образувано е гражданско дело № **1073/2007 г.**, обнародвано в ДВ бр. **2/2008 г.** Насрочено е съдебно заседание за 24.04.2008 г.

- **Решение № 310/14.12.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Пазарджик с ответници Росен Димитров Владимиров и „Вега” ООД. Цената на иска е **140 830 лв.** Образувано е гражданско дело № **1346/2007 г.**, обнародвано в ДВ бр. **9/2008 г.** Насрочено е съдебно заседание за 22.04.2008 г.

- **Решение № 319/19.12.2007 г.** Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Габрово с ответници Веселин Генев Наковски, ЕТ „В-1-Веселин Наковски”, Мариана Генова Славчева и Иван Николов Славчев. Цената на иска е **5 457 052 лв.** Образувано е гражданско дело № **259/2007 г.**, обнародвано в ДВ бр. **7/2008 г.** Насрочено е съдебно заседание за дата 08.05.2008 г.

### **Разпределение на внесените в съответните съдилища мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по териториални дирекции.**

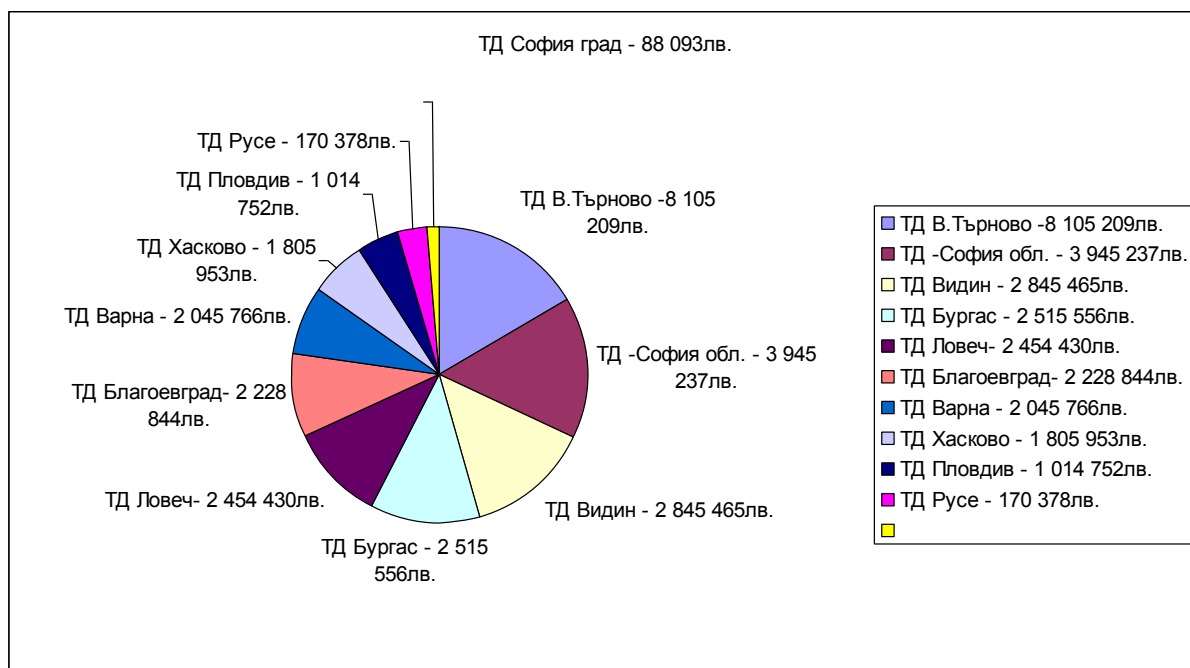
**Графично изображение на образуваните дела по териториални дирекции:**



1. ТД Благоевград – **3 дела** на обща стойност **2 228 844,20 лв.**

2. ТД Бургас - **5 дела** на обща стойност **2 515 556 лв.**
3. ТД Варна – **4 дела** на обща стойност **2 045 766,30 лв.**
4. ТД Велико Търново – **6 дела** на обща стойност **8 105 209.20 лв.**
5. ТД Видин – **2 дела** на обща стойност **2 845 465,06 лв.**
6. ТД Ловеч – **2 дела** на обща стойност **2 454 430,37 лв.**
7. ТД Пловдив – **4 дела** на обща стойност **1 014 752 лв.**
8. ТД Русе – **1 дело** на стойност **170 378,40 лв.**
9. ТД София-град - **1 дело** на стойност **88 093,11 лв.**
10. ТД София-област – **3 дела** на обща стойност **3 945 237,45 лв.**
- 11.ТД Хасково – **2 дела** на обща стойност **1 805 953,52 лв.**

**Графично изображение на общата стойност на внесените дела по териториални дирекции:**



**По част от заведените искове са направени и особени искания за налагане на допълнителни обезпечителни мерки върху различните видове имущество:**

СЪД	ДИРЕКЦИЯ	ИМЕ	ИМУЩЕСТВО	ЦЕНА
Русе	Русе	В.Стоянов	гараж	7650
Благоевград	Благоевград	П.Тодоров	сграда	101091
Габрово	В.Търново	Т.Гарушев	парцел	4500
Габрово	В.Търново	Т.Гарушев	поз.имот	1406000
Габрово	В.Търново	Т.Гарушев	оръжия	12500
Габрово	В.Търново	Т.Гарушев	др.дялове и акции	8300
Сливен	Бургас	Ал.Александров	автобуси 5 бр.	95506.9
Сливен	Бургас	Ал.Александров	леки автомобили 2 бр.	73050
Габрово	В.Търново	Св. Христов	апартаменти 2 бр.	169600
Габрово	В.Търново	Св. Христов	магазин	52100
Враца	Видин	В.Тодоров	парцел	13296
Варна	Варна	Д.Попова	1/2 моторна яхта	15670
Русе	Русе	М.Маринов	1/3 магазин	53333
СГС	София-град	Кр.Йончевски	друж.дялове	3500
Перник	Благоевград	Стоян Кръстев	търг.обект	77280
Перник	Благоевград	Стоян Кръстев	поз.имот	44880
Перник	Благоевград	Стоян Кръстев	л.автомобил	3860
Плевен	Ловеч	Л.Илчев	дворно място	8400
В.Търново	В.Търново	Злати Николаев	1/2 дв. място и къща	31800
В.Търново	В.Търново	Янко Янков	поземлен имот	34900
Габрово	В.Търново	В.Наковски	дв.място, зем.земи, земя и сграда	212985
				<b>2430201.9</b>

Наред с изложената по-горе дейност продължи и работата по заведените през 2006 г. граждански дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. По първото заведено от КУИППД дело № 75 / 2006г, в Плевенския окръжен съд бяха проведени седем съдебни заседания, шест от които през отчетната 2007. В крайна сметка, макар и след отчетния период, през 2008 г. вече е факт и първото решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

По гр. д. №112/2006 г., заведено в Ловешкия окръжен съд, представители на КУИППД са се явявали на всичките седем заседания.



Пет от съдебните заседания са протекли през 2007г. Окръжния съд е приел всички наши доказателствени искания, назначил е и поисканите от нас експертизи, разпитани са и допуснатите свидетели.

По **гр. д. 2475/2006 г.** по описа на Софийски градски съд през 2007г. са били насрочени четири съдебни заседания, на едно от които не е даден ход, по вина на ответника. Приети са направените от КУИППД доказателствени искания и е увеличена цената на иска.

По **гр. д. 84/2006 г.** по описа на Русенския окръжен съд през отчетната 2007 г. са били насрочени шест съдебни заседания, като на първото не е даден ход поради нередовна процедура по призоваване на ответниците. В останалите съдебни заседания са приети доказателствените искания, допуснати са свидетели, назначена са различни съдебни експертизи.

По **гр. д. 171/2006 г.** по описа на Габровския окръжен съд, бяха проведени четири съдебни заседания. Приети са представените доказателства, назначени са експертизи, които не са представени в срок. Едно от вещите лица е отстранено от процеса.

По **гр. д. 10191/2006 г.** по описа на Хасковския окръжен съд е имало пет съдебни заседания. Приети са всички представени доказателства, разпитани са свидетели, назначени са експертизи, една от които не е представена в срок.

По **гр. д. 849/2006 г.** по описа на Старозагорския окръжен съд са проведени три съдебни заседания, приети са представените доказателства, допуснати са свидетели и са назначени експертизи.

По **гр. д. №2 /2006 г.** по описа на Плевенски окръжен съд през изминалата година са проведени три съдебни заседания. Приети са всички представени доказателства, допуснат е разпит на свидетели. Едно от съдебните заседания е отложено поради неявяване на ответниците.

По **гр. д. 195/2006 г.** по описа на Ловешкия окръжен съд бяха проведени три съдебни заседания. Направени са доказателствени искания. Оспорени са представени от ответника частни документи. Назначени се експертизи. Допуснати са свидетели. **Добавен е новооткрит имот, с цената на който е увеличен иска.**

По **гр. д. 2968/2006 г.** по описа на Пловдивския окръжен съд през 2007 г. са проведени три съдебни заседания. Приети са доказателствените искания. Допуснат е разпит на свидетели. Назначени са експертизи. Едно от заседанията е отложено поради непредставено в срок заключение на вещо лице.

По **гр. д. №732/2006 г.** по описа на Сливенския окръжен съд през отчетния период са проведени пет съдебни заседания. Представени са доказателства и от двете страни, част от които са оспорени. Назначена е експертиза. Допуснати са и са разпитани свидетели.

По **гр. д. 20061200100231** по описа на Благоевградския окръжен съд през отчетния период са проведени четири съдебни заседания. Приети са направените доказателствени искания. Допуснати са и са разпитани свидетели. Назначени са няколко експертизи, една от които не е представена в срок.

През изминалата 2007 година ФД “Отнемане в полза на държавата” при КУИППД е работила по преписки срещу лица, извършили престъпления, попадащи в приложното поле на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД и свързаните с тях лица както следва :

По чл. 155 и чл.156 от НК – склоняване към проституция, трима – чл.3,ал.1,т.3 от ЗОПДИППД Иван Петров Главчев, Светослав Якимов Христов и Марин Янков Маринов;

По чл.159а от НК – трафик на хора, двама - чл.3,ал.1,т.4 от ЗОПДИППД Петко Денчев Иванов и Янко Маринов Янков;

По чл. 209 и чл. 210 от НК – измама, двама - чл.3,ал.1,т.8 от ЗОПДИППД Катрин Николова Маркова и Злати Алексиев Николаев;

По чл. 213а и чл. 214 от НК – изнудване, осем - чл.3,ал.1,т.9 от ЗОПДИППД Марин Христов Куцаров, Петко Стоянов Джеджев, Петър Милков Янков, Валери Илиев Тодоров, Атанас Милков Кантарев, Николай Димитров Попов, Иван Петков Иванов и Веселин Генов Наковски;

По чл. 242 от НК – против митническия режим, един - чл.3,ал.1,т.14 от ЗОПДИППД Симеон Симеонов Симеонов;

По чл. 244 от НК – против паричната и кредитната система, един - чл.3,ал.1,т.15 от ЗОПДИППД Росен Димитров Владимиров;

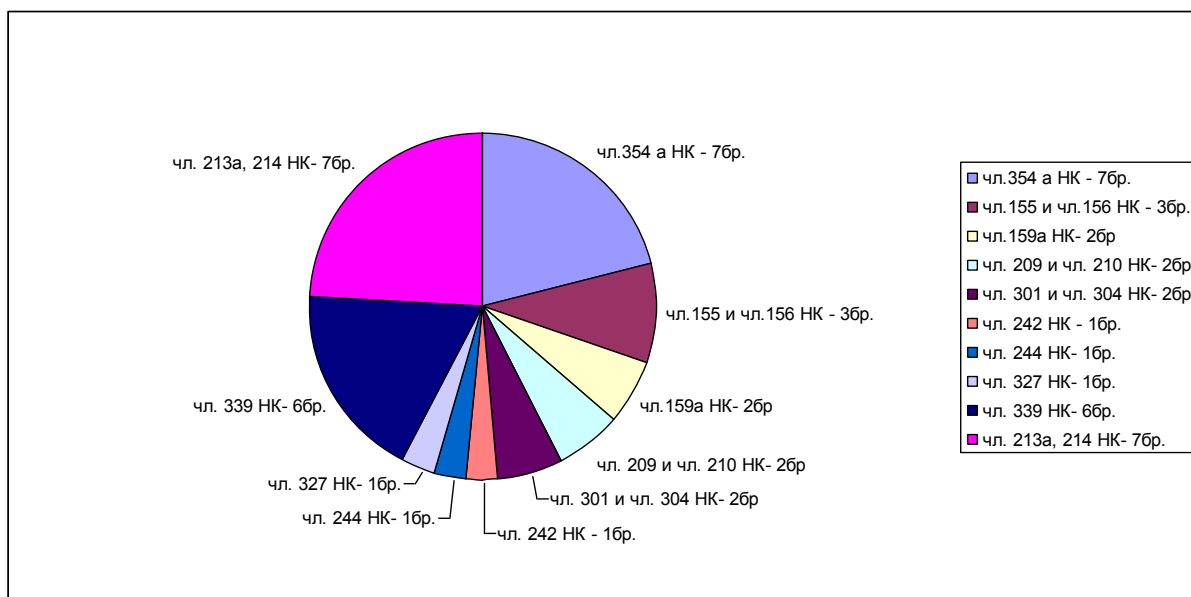
По чл. 301 и чл. 304 от НК – измама, двама - чл.3,ал.1,т.19 от ЗОПДИППД Милен Цонев Маринов и Николай Димов Караджов;

По чл. 327 от НК – устройване на хазартни игри без разрешение , един - чл.3,ал.1,т.22от ЗОПДИППД Ерджан Юсеин Рашид;

По чл. 339 от НК – производство, притежание или разпространение на оръжие и боеприпаси без разрешение, шест - чл.3,ал.1,т.23 от ЗОПДИППД Георги Илиев Маринов, Тончо Иванов Гарушев, Боян Александров Ников, Димитринка Христова Попова, Любомир Георгиев Илчев и Петко Рачев Петков;

По чл. 354а от НК – който произведе, преработи, придобие, разпространява, съхранява, държи наркотични вещества без надлежно разрешение, седем - чл.3,ал.1,т.25 от ЗОПДИППД Георги Тодоров, Лий Джеси Куинто, Александър Огнянов Александров, Георги Пенчев Бибишков, Красимир Марков Йончевски, Стоян Траянов Кръстев и Радослав Иванов Калчев.

## Разпределение на преписките по видове престъпни състави:



Ускоряването на съдебните процедури по отнемането на придобитото от престъпна дейност имущество, както и съкращаването на сроковете за разглеждане на образуваните дела / три заседания за една година/ са реалният път за повишаване ефективността на тази правна институция.

## **V. Международно сътрудничество на КУИППД**

Друга дейност, осъществявана от КУИППД, е международното сътрудничество, която е един особено важен момент в борбата с организираната престъпност и нейното икономическо отслабване. Сътрудничеството между службите, работещи за отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност в държавите членки на ЕС е от особено значение за уеднаквяване както на законодателствата на тези страни, така и за създаването и усъвършенстването на националните служби, извършващи посочената дейност.

### **Обучения**

В рамките на Дирекция “Установяване на имущество в чужбина и международни връзки” през 2007 г. бяха проведени работни срещи с г-н Джеймс Спрингър, постоянен съветник по финансовата правоохрана към Министерство на финансите на САЩ, с който бе договорено обучението на служители на Комисията по американски програми. През м. февруари 2007 г. Комисията организира съвместно с Министерството на финансите на САЩ обучителен курс на тема “Криминален анализ” и “Разработване на финансов профил”. В обучението взеха участие 27 инспектори-юристи и инспектори-икономисти, съответно по двама от всяка териториална дирекция и по един от всяка функционална дирекция.

Основните цели на обучението бяха придобиване на знания относно основните методи за анализ на престъплението и създаване на финансов профил, както и усвояването на практически умения за работа с електронни таблици и матрици и създаване на хронологически таблици и карти при провеждането на финансови разследвания. Участниците в обучението получиха сертификати от Министерството на финансите на САЩ.

### **Изготвяне на доклади в изпълнение на задължения по международни договори, по които Р България е страна**

Дирекция “УИЧМВ” взе активно участие при подготовката на доклада за третата оценителна визита на Комитета от експерти за оценяване на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL) за България, която се състоя в периода 22-28 април 2007 г. Целта на визитата бе оценка на финансовата, правната и правоохранителната уредба на превенцията и противодействието на

изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и ефективността на институциите в прилагането на тази уредба. Инспекторите от дирекцията подготвиха подробен доклад съгласно изискванията на въпросника на MONEYVAL, в частта, касаеща компетенциите на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД). В рамките на оценителната визита председателят на КУИППД проф. Кушлев се среща с екипа от експерти, който се състоеше от петима оценители и трима служители от Секретариата на Съвета на Европа. По време на срещата се обсъди доклада в частта му, касаеща дейността на КУИППД. Експертите задаваха и редица конкретни въпроси, свързани с необходимостта от промяна на законодателството, което да доведе до повишаване ефикасността от дейността на Комисията.

### **Участие в международни форуми, свързани с проблемите по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.**

През 2007 г. продължи активната дейност на Дирекцията за създаване на контакти с партньорски организации и ведомства, които работят в областта на установяването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност и утвърждаването и укрепването на вече създадените връзки и контакти с чуждестранните партньорски служби, главно от ЕС и САЩ.

По покана на Министерството на правосъдието на САЩ, отдел “Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и пране на пари” през м. април 2007 г. делегация на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, оглавявана от председателя на Комисията проф. Кушлев, взе участие в международна конференция на тема: “Международно сътрудничество в областта на отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност”, която се проведе в Давос, Швейцария. Конференцията бе организирана от Министерството на правосъдието на САЩ, отдел “Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност”, Федералното бюро за правосъдието, Швейцария и правителството на Кралство Лихтенщайн. В конференцията участие взеха представители на 17 държави от цял свят, между които Турция, Хонконг, Филипините, ЮАР, Латвия, Австрия, Дания, Израел и други. Представени бяха различни аспекти на международно сътрудничество в областта на отнемането в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Основната цел на конференцията беше участниците да се запознаят със съществуващите международноправни механизми за взаимодействие между държавите, проблемите и добрите практики при тяхното прилагане. Особен акцент в програмата на конференцията беше детайлното представяне на законодателството на Швейцария и Лихтенщайн относно снемането на банковите тайни и изпълнението на молби за правна помощ, свързани с обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Председателят на КУИППД, проф. Кушлев представи българския модел за отнемане в полза на

държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Особен интерес от страна на участниците в конференцията предизвика правната уредба на института на отнемането в България, както и създаването на специализиран орган – Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, тъй като българският модел е в съответствие с последните международноправни документи и тенденции на развитие в областта на отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност.

В рамките на конференцията делегацията на КУИППД осъществи редица полезни контакти с представители на Министерството на правосъдието на САЩ и Швейцария, главна прокуратура на ЮАР и Лихтенщайн, Висшия правителствен съвет към Министерството на правосъдието на Хонконг и други. По време на работните срещи бяха обсъдени въпроси, свързани както с възможностите за съвместни действия по принцип, така и въпроси, свързани с конкретни случаи, по които Комисията работи. Участието на българската делегация в международната конференция на тема “Международно сътрудничество в областта на отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност” допринесе за повишаване на ефективността на работата на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, както и утвърждаването ѝ като основна институция, отговорна за отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност в Република България.

През м. май 2007 г. в Хамшир, Великобритания се проведе семинар на тема “Подобряване на международното сътрудничество в областта на установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, добри практики и развитие на международноправната рамка за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност”, организиран от мрежата CARIN. В рамките на семинара се проведе и годишната пленарна среща на мрежата. В семинара и пленарната среща участва лицето за контакт на КУИППД в мрежата CARIN. В рамките на семинара бяха представени различни правни аспекти на института на отнемане на имущество. Организираните бяха работни групи, в които се обсъдиха различни аспекти на международното сътрудничество в областта на установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Направените препоръки от експертите, участвали в семинара, бяха обобщени и представени в Европейската комисия от Секретариата на мрежата.

През м. октомври 2007 г. в гр. Зелм, Германия се проведе международна конференция на тема „Финансови престъпления и пране на пари”, в която участва и делегация на КУИППД. Представители от България, Румъния, Чехия, Словакия, Естония, Полша, Унгария представиха своите структури и методи за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, както и конкретни случаи-примери на разследвания на финансови престъпления. Председателят на Комисията проф. Кушлев запозна в детайли участниците с дейността на КУИППД. Проведоха се работни срещи с комисари от немската полиция, които работят по случаи за „пране на пари” и други тежки престъпления. В

рамките на конференцията се установиха връзки с представители на сродни на Комисията органи и ведомства от участващите в конференцията държави. Направена беше среща с представители на немската полиция и прокуратура за уточняване на сътрудничество по конкретен случай с голям икономически интерес.

По покана на “Отдела за международно правно развитие, подпомагане и обучение” към Министерството на правосъдието на САЩ и “Центъра за изследване на демокрацията”, делегация на КУИППД, оглавявана от председателя на КУИППД проф. Кушлев беше на работно посещение в САЩ през м.декември 2007 година. По време на визитата делегацията взе участие в организираната от Министерството на правосъдието кръгла маса на тема “Отнемане на имущество в България: нормативни процедури и първи резултати” и проведе работни срещи с представители на редица американски институции и техните отдели, занимаващи се конкретно с отнемането на престъпно придобито имущество и борбата с корупцията, финансовите престъпления и организираната престъпност.

Във Вашингтон бяха проведени работни срещи с представители на институции като “Отдела за прилагане на финансовото законодателство и техническото подпомагане” към Министерство на финансите на САЩ, “Отдела за отнемане на имущество и разследване на прането на пари” към Министерство на Правосъдието на САЩ, “Отдела за международно правно развитие, подпомагане и обучение” към Министерството на правосъдието на САЩ, “Отдела за борба с организираната престъпност и рекета” към Министерство на правосъдието на САЩ, “Отдела за Евро-Азиатския регион” и служителите, отговарящи за България, към Държавния департамент на САЩ, “Службата на съдия-изпълнителите” на САЩ, както и отделите по установяване и отнемане на имущество, борба с финансовите престъпления, борба с организираната престъпност и международно сътрудничество към Федералното Бюро за Разследване (ФБР).

Кръглата маса на тема “Отнемане на имущество в България: нормативни процедури и първи резултати” се проведе на 5-ти декември в една от сградите на Министерството на правосъдието на САЩ във Вашингтон. Основният акцент в дискусиата падна върху проблемите и трудностите, които среща Комисията при прилагането на ЗОПДИППД, взаимодействието ѝ с другите държавни органи, както и постоянния обществен и медиен натиск за по-бързи резултати по производствата по отнемане на престъпно придобито имущество. Представителите на американските институции оцениха положително усилията на българското правителство в борбата срещу престъпността и по-специално инициативата да бъдат отнемани облагите от престъпната дейност, чрез което престъпниците се демотивират да извършват нови престъпления. Посочено бе, че в това отношение Република България е изпреварила в развитието си останалите държави от Балканския полуостров и дори може да служи за модел в региона. Американските колеги изразиха готовност да

сътрудничат с КУИППД и дадоха полезни съвети за взаимодействието на Комисията с медиите и евентуалните промени, които е необходимо да бъдат направени в българското законодателство, за да се повиши ефективността на КУИППД и да се ускорят съдебните производства по отнемане на престъпно придобито имущество.

В Ню Йорк бяха проведени работни срещи с представители на отделите по международно сътрудничество, отнемане на имущество и наказателно правосъдие към Окръжния съд на щата Ню Йорк, както и с отделите по отнемане на имущество, борбата с организираната престъпност в Евро-Азиатския регион и борбата с корупцията в публичния сектор към регионалния офис на ФБР в Ню Йорк.

Работните дискусии в град Ню Йорк бяха полезни с оглед на възможността да се запознаем с американското законодателство по отнемане на имущество и неговото прилагане, както на щатско, така и на федерално ниво.

Подобно на Великобритания и Република Ирландия, законодателството в САЩ също предоставя възможност на държавните институции да сключват споразумения с разследваните лица. Тези споразумения се извършват в досъдебната фаза на разследването и се одобряват от компетентния съд, като при тях се отнема над 80 процента от имуществото на ответниците. Американските колеги подчертаха, че голяма част от случаите на отнемане на престъпно придобито имущество се извършват именно чрез споразумения, като тази процедура значително ускорява приключването им.

Според американското законодателство постъпленията от ликвидацията на отнетото имущество се разпределят в два основни фонда. В случаите, когато имуществото е придобито от престъпна дейност, свързана с конкретни жертви и оцетени лица, то постъпленията от това имущество отиват в специален фонд за компенсирани на жертвите от престъпленията. В останалите случаи средствата постъпват в централизиран фонд на правоохранителните институции, като впоследствие се разпределят и се използват за тяхното финансиране.

Колегите от американските институции, с които делегацията проведе работни срещи, бяха добре информирани за трудностите, които среща българското правителство и в частност КУИППД в борбата срещу организираната престъпност, корупцията, финансовите престъпления и отнемането на облагите от тези престъпления. Дадена бе висока оценка на предприетите мерки в тези области в Република България, част от които е и създаването на КУИППД.

В същото време ясно беше подчертана необходимостта от допълнителни законодателни промени, които да подобрят ефективността, административния капацитет и взаимодействието на българските правоохранителни и съдебни институции. Бяха посочени редица конкретни примери на актуални за КУИППД проблеми, които са затруднявали работата на американските органи по установяване и отнемане на имущество, но са били разрешени в последните 20 години чрез адекватни законодателни промени. В тази връзка представителите на американските



институции изразиха готовността си да окажат техническо и експертно съдействие на органите на КУИППД.

Работните срещи, дискусиите и участието в международни конференции, организирани по проблемите на установяването, обезпечаването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност са от изключително значение за подобряване на дейността на КУИППД с оглед възможностите, които тези форуми предлагат за обмяна на опит, добри практики и създаване на партньорски отношения и връзки със сходни институции и ведомства в чужбина. Те предоставят и възможност чуждестранните партньори да се запознаят със структурата, функциите и дейността на Комисията и да припознаят в нейно лице надежден партньор в борбата с организираната престъпност.

### **Участие в международни мрежи и организации**

От месец март 2007 г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е член на мрежата CARIN и основна точка за контакт за Р България. На редовното годишно събрание на мрежата през месец май 2007 във Великобритания КУИППД беше избрана за член на Изпълнителното бюро на мрежата.

От месец януари 2008 г. КУИППД е член на Изпълнителното бюро на мрежата CARIN.

Мрежата CARIN е основана през м.октомври 2004 г. в Хага, Кралство Холандия. Мрежата CARIN е неформална мрежа от експерти - точки за контакт в съответните държавни органи, чиято дейност е насочена към установяването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Основната цел на мрежата е подобряване на международното сътрудничество в областта на установяването, обезпечаването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Секретариатът на мрежата се намира в Европол.

През месец ноември 2007 г. в Париж, Франция се проведе последната за 2007 г. редовна работна среща на Изпълнителното бюро на мрежата CARIN, на която за първи път присъства и представител на КУИППД. На срещата се обсъдиха основните приоритети на френското Председателство на мрежата през 2008 г.. Прие се и планът за действие на мрежата за 2008 г. и се обсъди създаването на нови експертни групи в рамките на мрежата.

Изборът на КУИППД за член на Изпълнителното бюро на CARIN е признание за ролята на Комисията в един специфичен, но особено важен момент в борбата с организираната престъпност, а именно – установяването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Участието на КУИППД в Изпълнителното бюро е от голямо значение за дейността на Комисията и за нейното утвърждаване на европейско ниво в контекста на приетото на 06.12.2007 г. Рамково решение на Съвета на ЕС относно регламентиране на международното

сътрудничество между службите за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, с което се задължават всички държави-членки на ЕС да приведат законодателството си в съответствие с него и да създадат национални служби за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

## Проекти

През месец октомври 2007 г. по разработения от КУИППД проект “Усъвършенстване на дейността на органите на КУИППД в производството по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност” по Програма ФАР на ЕС в Комисията се получи предложения от три държави-членки на ЕС (Великобритания, Холандия и Испания) за съвместно сътрудничество. Под ръководството на проф. Кушлев – председател на КУИППД специално формираната комисия избра предложението на НИ-КО Ентерпрайз – неправителствена организация, създадена от експерти на АРА, СОКА и полицията в Северна Ирландия с цел участие в тунинг проекти за повишаване на административния капацитет.

Изпълнението на проекта стартира през месец декември 2007 г.

Основните цели на проекта са усъвършенстване на методите и формите на осъществяване на проверка по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, повишаване на професионалната квалификация на инспекторите на КУИППД чрез обучение и подобряване на сътрудничеството с компетентните институции на ЕС и в държавите-членки на ЕС.

До средата на 2008 г. в рамките на проекта се предвижда всички инспектори на Комисията да преминат специално разработени за нуждите на КУИППД обучения.

## **VI. Материална база и финансово осигуряване**

Бюджетът на КУИППД за 2007 г. е **7 982 000 лв.**

Изразходвани са **5 649 000 лв.**

**Реализирана е икономия в размер на 2 333 000 лв.**

В това число **222 000 лв.** от разходи за заплати, **202 000 лв.** от задължителни осигурителни вноски, **235 000 лв.** от издръжка и **1 657 000 лв.** от капиталови разходи.

През 2007 г. беше извършен и разплатен ремонта на сградата на ул. "Г.С.Раковски" №112 за нуждите на Централно управление и се извърши преместването в новите помещения.

От началото на 2007г., след направен основен ремонт, в нови работни помещения се преместиха и служителите на ТД Благоевград.

През годината беше закупено и доставено по места офис обзавеждане за централното управление, за териториалните дирекции и бюра. Закупена и монтирана беше и климатична техника по заявки от териториалните дирекции както и по един хладилник за всяка териториална дирекция.

Бяха изградени и секретни секции в почти всички териториални дирекции, както и компонентите за сигнално охранителна техника и системи за видеонаблюдение.

Извършваше се и осигуряването и подържането на мобилните комуникации и изпълнението на договорите с операторите на мобилни услуги.

Регулярно по места се извършва снабдяването с офис техника и консумативи за нея.

## VII. Вътрешен одит

Дейността по вътрешен одит през 2007 г. се осъществяваше в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор / ЗВОПС, обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г./, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор/, приети с ПМС 165 от 30.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г./, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статута на звеното за вътрешен одит.

Председателят на КУИППД е одобрил на 28.12.2006 г. Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2007 г., които е коригиран на 20.11.2007 г.

При извършването на конкретните одитни ангажименти за даване на увереност, планирани в годишния план, звеното за вътрешен одит си постави следните цели:

- Със своята обективна и независима дейност да предоставя увереност и дава консултации на ръководството на КУИППД, с цел подпомагане на организацията за постигане на целите ѝ.
- Да се оцени адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, както и дали утвърдените политики и процедури са в съответствие с действащото законодателство.
- Да получи увереност за законосъобразността и редовността на водената счетоводна отчетност при събирането и разходването на бюджетни средства.
- Да дава препоръки за подобряване дейността на организацията.

Съгласно утвърдения Годишен план за дейността по вътрешен одит в КУИППД за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г. бяха извършени 5 планови вътрешни одити, всичките от които са реализирани.

Извършени са следните вътрешни одити:

- Одит относно законосъобразното провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП, както и изпълнението и отчитането на сключените договори в КУИППД за периода 01.07.2006 г. – 31.12.2006 г.

Резултатите от одита са отразени в Одитен доклад № 617 от 03.04.2007 г.

- Одит относно подбора, назначаването и определянето на възнагражденията на служителите, формиране и разходване на средствата за работна заплата в КУИППД за периода 01.01.2006 г. – 31.12.2006 г.

Резултатите от одита са отразени в Одитен доклад № 996 от 05.07.2007 год.

- Одит относно спазване сроковете и изискванията за провеждане на инвентаризация на имуществото на КУИППД за 2005 г. и 2006 г.

Резултатите от одита са отразени в Одитен доклад № 1321 от 09.10.2007 г.

- Одит относно разходите за гориво – смазочни материали за служебните автомобили на КУИППД периода 01.01.2006 г. – 31.12.2006 г.

Резултатите от одита са отразени в Одитен доклад № 1542 от 04.12.2007 г.

- Одит относно изпълнение на дадените препоръки от Звеното за вътрешен одит, в резултат на извършени одитни ангажименти през изтеклата 2007 г.

Резултатите от одита са отразени в Одитен доклад № 1639 от 28.12.2007 г.

Към 31.12.2007 г. няма одитни ангажименти в процес на изпълнение.

През отчетеният период Звеното за вътрешен одит, в резултат на осъществени одитни ангажименти за даване на увереност, даде 9 бр. препоръки, които бяха приети от ръководството на КУИППД.

За периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г. Звеното за вътрешен одит е извършило 7 одитни ангажимента за консултиране, чрез изразяване на мнение по постъпили запитвания от Председателя на КУИППД.

Повишаването на професионалната квалификацията на вътрешните одитори от Звеното за вътрешен одит през 2007 г. се осъществяваше чрез участие в курсове и самообучение.

Взето беше участие в курсове, организирани от Школа по публични финанси към Министерство на финансите, по следните теми:

- „Стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит”;

- „Финансово управление и контрол в публичния сектор”.

## VIII. Изводи и препоръки

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е вече с изградена и действаща структура и независимо, че е с непопълнен щат, постигна значителни резултати в дейността си по изпълнение на ЗОПДИППД.

През отчетния период са образувани **109 производства** за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Наложени са обезпечителни мерки върху имущество на обща пазарна стойност **66 574 204 лв.** Заведени са вече и са образувани **33 гр. дела** за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща пазарна стойност **27 219 684 лв.**

Именно тези реални резултати са пряко доказателство, че КУИППД има значителна роля за икономическото отслабване на организираната престъпност в Република България и гаранция за изпълнението на поетите ангажименти към страните – партньори от Европейския съюз. Въпреки краткия период на съществуване в КУИППД се натрупа значителен опит, от който е видно, че са наложителни промени в нормативната уредба, касаеща пряко работата на Комисията. До тези изводи се стигна след внимателно и задълбочено анализиране както на чуждия опит, така и на въпроси, възникнали по конкретни казуси от нашата работа.

За да бъде още по-успешна дейността на Комисията в процеса на установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, е необходимо да се направят промени в нормативната уредба, касаеща пряко работата на КУИППД. Необходимо е разширяване на обхвата на ЗОПДИППД по отношение на отделни престъпни състави. Належашо е ограничаването на трансформациите на имущество, придобито от престъпна дейност, което ще допринесе за постигането на още по-ефективни резултати при предотвратяването и ограничаването на възможностите за извличане на облаги от престъпната дейност, която цел е една от основните на ЗОПДИППД.

Единствено в процеса на работата най-добре могат да се видят както предимствата на ЗОПДИППД, така и неговите недостатъци.

Едно обаче е сигурно и то се доказва през двегодишния период на действие на закона и то е необходимостта от съществуването на специално законодателство за отнемане на престъпни активи.

Със своята дейност, която все повече се разраства и ще реализира целените резултати, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и за в бъдеще ще се стреми да оправдава очакванията на обществото.