

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА**

София, март 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	3
I. ПРАВНА РАМКА	4
II. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ	6
1. Структура	6
2. Управление на човешките ресурси.....	7
3. Изпълнение на бюджета	10
III. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.....	10
1. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)	10
1.1. Образувани производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)	11
1.2. Внесени мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)	11
1.3. Внесени в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)	12
1.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност	14
2. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество	15
2.1. Получени уведомления и образувани проверки	15
2.2. Образувани производства и наложени обезпечителни мерки	19
2.3. Внесени искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество	23
2.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество	26
3. Управление на отнетото имущество	30
IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	31
1. Сътрудничество с други ведомства и организации	31
2. Проверки и международен обмен на информация относно установяване на имущество в чужбина	32
3. Участие в международни мрежи и организации	33
4. Участие в международни форуми, конференции, срещи и семинари, свързани с установяването на активи и обучения	35
5. Участие в международни проекти.....	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40

Списък на използваните съкращения

АРИНСА (ARIN-SA) - мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяване, обезпечаване и отнемане на активи за Южна Африка

АРО платформа (ARO Platform) - Платформа на Службите на ЕС за възстановяване на активи

ВКС - Върховен касационен съд

ГРАО - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

ГДБОП - Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

ДВ - Държавен вестник

ЕК - Европейска комисия

ЕС - Европейски съюз

ЗОПДНПИ - Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

КАРИН (CARIN) - Международна неформална мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи

НК - Наказателен кодекс

ОЛАФ - Европейска служба за борба с измамите

ООН - Организация на обединените нации

ОСГК - Общо събрание на Гражданската колегия

РРАГ (RRAG)- мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяване, обезпечаване и отнемане на активи за Латинска Америка

СИЕНА (SIENA) - Приложение за защитен обмен на информация

ТБ - Териториално бюро

ТД - Териториална дирекция

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на задължението на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество до края на месец март на следващата година да предоставя на Народното събрание, Президента на републиката и Министерския съвет доклад за дейността си, регламентирано в чл. 15 на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Основни правомощия на комисията са извършване на проверка на съответните лица за установяване на значително несъответствие в имуществото им, за придобиването на което не е установен законен източник, и внасянето в съда на искове за обезпечаване и отнемане в полза на държавата на това имущество.

Комисията е юридическо лице със седалище гр. София и е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание и един член се назначава от Президента на републиката.

Целта на доклада е да представи организацията на работата, постигнатите резултати в дейността по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, както и осъществените междуинституционални и международни контакти на комисията през 2016 г.

I. ПРАВНА РАМКА

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като специализиран държавен орган за установяване на незаконно придобито имущество, осъществява дейността си в съответствие с нормативно установените правила в:

- Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г., отменен с параграф 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество – ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.).

През 2016 г. органите на комисията продължават работа по довършване на неприключилите проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, при условията и по реда на отменения закон, в изпълнение на разпоредбата на параграф 5 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

- Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн. ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г., изм. ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ, бр. 50 от 7.07.2013 г., изм. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., изм. ДВ, бр.98 от 28.11.2014 г., изм. ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г., доп. ДВ, бр. 22 от 24.03.2015 г., изм. ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г., изм. ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.).

В периода след влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в практиката на комисията са идентифицирани проблеми, които пречат по-голяма ефективност в дейността ѝ. В резултат от инициирани от комисията обсъждания на възникналите проблеми и отправените препоръки в мониторинговите доклади на Европейската комисия, през 2015 г. в 43-то Народно събрание постъпва за разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, внесен от група народни представители. Законът за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е приет на 14 декември 2016 г. и е обнародван в Държавен вестник, бр. 103 от 27 декември 2016 г. Той е в съответствие с Националната стратегия за превенция и противодействие

на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. и е в синхрон с приетата Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. С приетите разпоредби се цели установяване на по-ефикасни правила за конфискуване на активи, които не са пряко свързани с конкретно престъпление.

С цитирания по-горе закон са приети някои от предложените изменения в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, а именно:

- Намален е размерът на „значителното несъответствие“, регламентиран в параграф 1, т. 7 от допълнителните разпоредби, между имуществото и нетния доход за целия проверяван период от 250 000 лв. на 150 000 лв. Очаква се намаленият праг на несъответствието да повиши ефективността на комисията.
- В правомощията на комисията е предвидено определянето на структурата и района на действие на териториалните звена, регламентирана в чл. 5, ал. 4, с оглед осигуряване оптимизация на работата.
- Предоставена е възможност за образуване на проверки по постъпили уведомления по съставите, посочени в чл. 22, ал. 1, само в квалифицираните случаи на чл. 235 и чл. 354а от Наказателния кодекс (НК).
- Органите на комисията са оправомощени, при осъществяване на проверката по чл. 21, ал. 2, да изискват обяснения от проверяваното лице и свързаните с него лица и да изискват сведения от трети лица във връзка с извършваната проверка.
- Въведена е правна възможност комисията и директорите на териториалните дирекции да отправят писмено искане до застрахователите за разкриване на застрахователната тайна за проверяваните лица. Изменението е обосновано от срещаните трудности при разкриване на застрахователната тайна от органите на комисията, както и необходимостта от предоставянето ѝ, с оглед изготвяне на всеобхватен икономически анализ на проверяваните и свързаните с тях лица.
- Отменена е разпоредбата във връзка със задължението за незабавно уведомяване от прокурорите, на които е възложено да

наблюдават досъдебни производства за престъпления по чл. 22, ал. 1.

- Предоставена е възможност на директорите на териториалните дирекции да отправят писмени искания до Националния статистически институт за предоставяне на информация за годишните финансови отчети на юридическите лица, представляващи статистическа тайна, което ще доведе до пълнота на икономическия анализ.
- Отменена е т. 6 в чл. 57, ал. 1 относно възможността на проверяваното лице в декларацията да предостави информация за салдото на наличните парични средства към началната дата на проверявания период. Създадена е нова ал. 2, съгласно която от проверяваното лице се изисква да докаже твърденията си за придобиване на имущество с писмени доказателства, които подлежат на проверка.
- По решение на комисията може да се сезира Националната агенция за приходите при прекратяване на производството по преписка, ако от събраните доказателства не се установява или не може да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито. Очаква се това да доведе до повишаване на събираемостта на вземанията от държавата.
- Създадена е нова ал. 5 в чл. 90, в която е предвидено най-малко 30 на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество да се използват за социални цели.

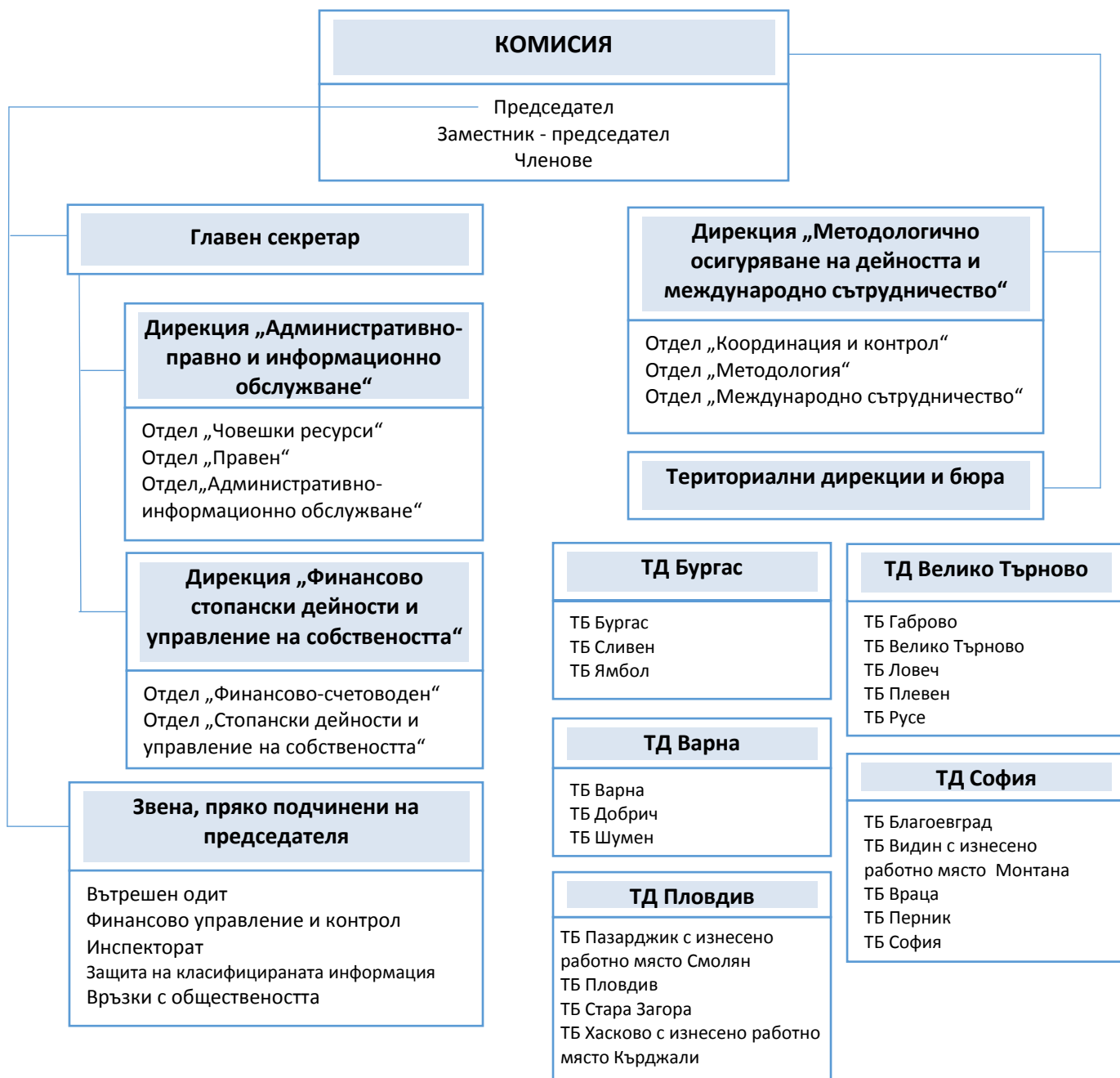
С влизането в сила на промените в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приети през м. декември 2016 г., се очаква увеличаване на броя на образуваните производства поради намаляване на прага на несъответствието.

II. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Структура

Дейността на комисията се осъществява с помощта на централна (обща и специализирана) администрация и териториални звена, които са със статут на териториални дирекции.

Организационната структура на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е представена в графиката по-долу:



С Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и нейната администрация (обн. ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 52 от 14.06.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г., изм. ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г.) се уреждат числеността, структурата на нейната администрация, районите на действие и организацията на работа на териториалните дирекции.

2. Управление на човешките ресурси

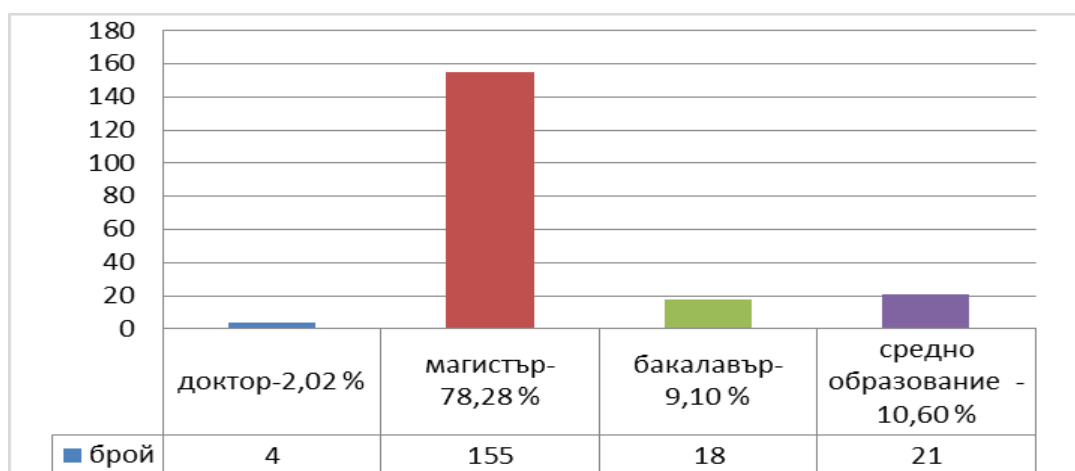
Утвърденият числен състав на комисията и нейната администрация за 2016 г. е триста и десет щатни бройки, съгласно действащия правилник, като реално към 31 декември са заети сто деветдесет и осем бройки.

Общият брой на назначените служители през 2016 г. е четиридесет и пет, от тях четиридесет – на основание Закона за държавния служител и пет – по трудово правоотношение.

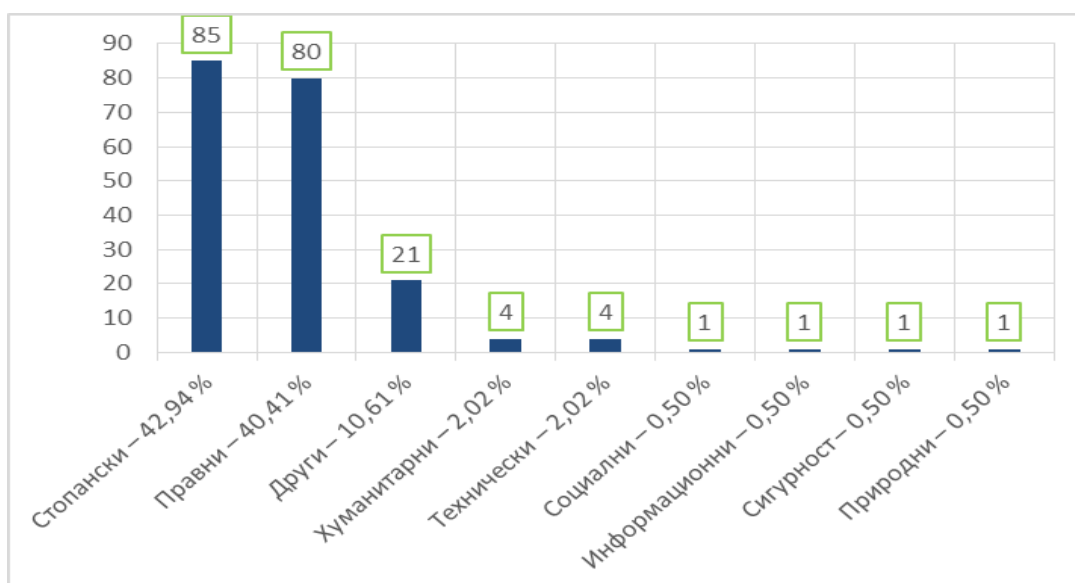
През отчетния период са прекратени правоотношенията с двадесет служители, от които петнадесет държавни служители и пет – по трудово правоотношение.

Разпределението на служителите по образователно равнище, тип и области на образование отговаря на целите и задачите на комисията, като служителите с висше образование преобладават и са близо деветдесет на сто от заетите.

Разпределението на персонала по брой и степен на образование през 2016 г. е представено в следната графика:



Разпределението на персонала по брой и области на образованието е, както следва:



В структурата на комисията общият брой на служителите, заемащи ръководни длъжности е четиринадесет, инспекторският състав е от сто двадесет и шест, експертният състав – петдесет и шест, а служителите, заемащи технически длъжности са двама.

През отчетния период служители на комисията са участвали в различни форми на обучение и за повишаване на квалификацията:

- въвеждащо обучение на служителите в държавната администрация, проведено в Института по публична администрация – девет служители;

- служителите от регистратурите за класифицирана информация са преминали специализирано обучение по Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове в тази област, проведено в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията;

- задължително обучение на всички служители, притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация;

- чуждоезикови курсове за изучаването на английски, френски, немски, испански и италиански език, финансирани по проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ в рамките на програма БГ13 по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. През обучението са преминали повече от сто служители;

- практическо обучение на английски език по юридическа и административна терминология, свързана с обмен на информация и установяване на активи на международно равнище;

- служители на комисията са участвали в семинари на следните теми: „Оценка на институционалната и законова рамка на системата за установяване на активи в България“, „Международни стандарти и приложение на законодателството за възстановяване на активи“, „Повишаване капацитетът на органите, ангажирани в процеса на възстановяване на активи“, „Институционални роли и тяхната организация за сътрудничество и обмен на информация в процеса на възстановяване на активи“, „Международно и регионално сътрудничество по случаи, свързани с установяване на активи“, „Финансови разследвания, идентификация и конфискация на активи в офшорни сметки“, „Съдебни решения по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, свързани пряко или косвено с въпросите за конфискация, установяване и възстановяване на активи“, „Обмен на добри практики в процеса на установяване на активи“, проведени в рамките на проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“.

3. Изпълнение на бюджета

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество са определени разходи в размер на 6 132 000 лева, финансирани изцяло със субсидия от централния бюджет.

На основание чл. 110, ал. 6 от Закона за публичните финанси и приключила верификация на разходите по проект № 14-32-8/10.09.2014 г. на Оперативна програма „Административен капацитет“ е извършена корекция на бюджета, като разходите са увеличени с 397 264 лева за подпомагане дейността на комисията, вследствие на което бюджетът на комисията за 2016 г. е в общ размер на 6 529 264 лева.

Извършените разходи през 2016 г. са разпределени, както следва:

- заплати и осигурителни вноски – 4 141 697 лева;
- други възнаграждения и плащания на персонал – 145 736 лева;
- издръжка – 2 135 421 лева;
- данъци, такси и лихви – 47 492 лева;
- капиталови разходи – 58 203 лева.

Изградена е необходимата организация за осъществяване на контрол при постъпването, разходването и отчитането на бюджетните средства и за спазване на бюджетната дисциплина. Бюджетните средства не са достатъчни за кадровото осигуряване на дейността на комисията. Поради липса на финансов ресурс и през 2016 г. не са заети 36 на сто от нормативно определените щатни бройки. По същата причина е невъзможно да се създадат нови дирекции на комисията, в изпълнение на приетото в края на 2016 г. изменение на чл. 5, ал. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ДВ, бр.103 от 27 декември 2016 г.).

III. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

1. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)

Съгласно разпоредбата на параграф 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, в сила от 19.11.2012 г., неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, се довършват по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

1.1. Образувани производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)

През 2016 г. комисията е приела едно решение за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за престъпление по чл. 155, ал. 3, във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20 от НК по проверка на териториална дирекция Пловдив. За сравнение, през 2013 г. комисията е приела деветдесет и осем решения, през 2014 г. - петнадесет решения, а през 2015 г. е взето едно решение.

През 2016 г. от комисията са приети решения за прекратяване на осемнадесет производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, като стойността на отменените обезпечителни мерки е в размер на 12 011 320,29 лева. Основната причина е липсата на връзка между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) и придобиването на имуществото, съгласно Тълкувателно решение № 7/2013 г. на ОСГК на ВКС, както и отпадане на наказателноправната предпоставка. Разпределението на прекратените от комисията производства по териториални дирекции е, както следва:

- териториална дирекция София – девет производства на стойност 2 257 150,31 лева;
- териториална дирекция Бургас - три производства на стойност 382 910,40 лева;
- териториална дирекция Пловдив - две производства на стойност 1 199 614,58 лева;
- териториална дирекция Варна - две производства на стойност 602 958 лева;
- териториална дирекция Велико Търново - две производства на стойност 7 568 690 лева.

1.2. Внесени мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки, на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)

През 2016 г. комисията е приела три решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки. В сравнение с предходните години се отбелязва спад – през 2013 г. са приети сто и едно решения на стойност 46 159 916,94 лева, през 2014 г. са внесени деветнадесет иска на стойност 2 856 142,42 лева и през 2015 г. комисията е взела две решения за 82 533 лева. Причината е влизането в сила на

Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Разпределението на взетите от комисията решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки по териториални дирекции е отразено в таблицата по-долу.

Териториална дирекция	Приети решения (брой)	Цена на иска
Териториална дирекция София - искане за налагане на допълнителни обезпечителни мерки, с правно основание по чл. 389 от ГПК	1	580 532,26 лв.
Териториална дирекция Пловдив	1	408 117,35 лв.
Териториална дирекция Бургас	1	130 934,22 лв.

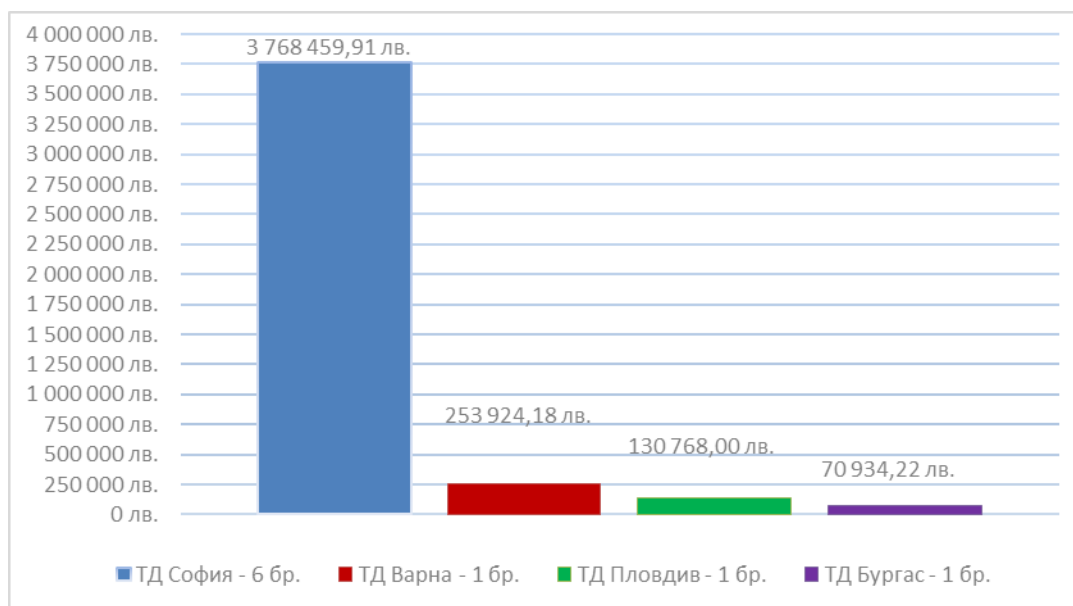
Общата стойност на внесените през 2016 г. искове е в размер на 1 119 583,83 лева.

1.3. Внесени в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)

Отмененият Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност обвързва вземането на решение за внасяне на мотивирано искане за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност с влизането в сила на осъдителна присъда в наказателното производство.

В изпълнение на нормативното изискване, на основата на мотивирани заключения на директорите на териториални дирекции през 2016 г. комисията е взела девет решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, общо с цени на внесените в съда мотивирани искания в размер на 4 224 086,31 лева.

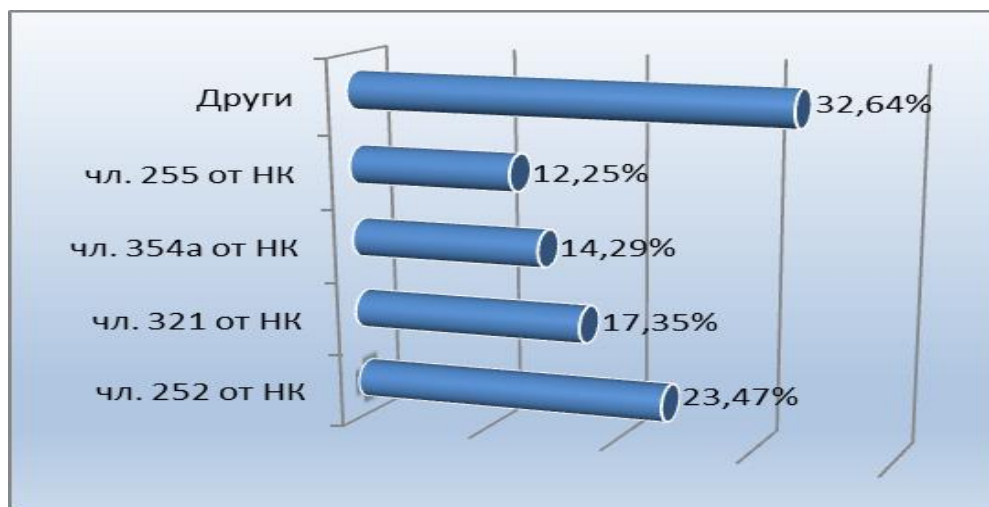
Разпределението по брой и по стойност на внесените искове за отнемане, с правно основание по чл. 28, ал. 1 от закона, по териториални дирекции е показано в следната графика:



Внесените искиове за отнемане в сравнение с предходните години са в посока намаление. За сравнение, през 2013 г. са заведени петдесет и осем граждански дела на обща стойност 29 126 287,71 лева, през 2014 г. са заведени двадесет граждански дела на обща стойност 10 103 676,23 лева и през 2015 г. са заведени единадесет граждански дела на обща стойност 14 240 530,00 лева. Тази тенденция е резултат от постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Сравнението с данните от предходните години показва, че най-голям относителен дял имат извършените престъпления по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 23,47 на сто, следвани от престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група) – 17,35 на сто, престъпленията по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества), – 14,29 на сто, по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи) – 12,25 на сто, и извършени други престъпления по НК – 32,64 на сто (в които се включват престъпления по чл. 159 от НК (създаване и разпространение на порнографско съдържание), чл. 209 от НК (измама), чл. 211 от НК (измама в особено големи размери), чл. 213а от НК (изнудване – „рекети“), чл. 220 от НК (стопански престъпления), чл. 244, ал. 1 от НК (фалшифициране на пари), чл. 250 от НК (пране на пари), , чл. 251 от НК (недеклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата), чл. 257 от НК/отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г./ (данъчни престъпления в големи размери), чл. 301 и чл. 302 от НК (подкуп в публичния сектор) и по чл. 339 от НК (незаконно притежание на огнестрелно оръжие).

Разпределението на водещите престъпни състави, обосновали внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност е показано в графиката по-долу.



1.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

През отчетната 2016 г. са влезли в сила тридесет и едно съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 16 874 445,50 лева. За сравнение, през 2015 г. са влезли в сила тридесет и четири решения на обща стойност 6 266 997,00 лева, през 2014 г. двадесет и осем решения на стойност 13 006 194,00 лева, а през 2013 г. четиридесет и три решения на стойност 13 056 627,97 лева.

Положителен резултат в дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през отчетния период е постановяването на четири влезли в сила съдебни решения за отнемането на имущество на стойност над 1 млн. лева, по отношение на следните проверявани лица:

- От Иван Борисов Солаков е отнето имущество с най-висока стойност. Уведомлението е за извършено престъпление по чл. 327, ал. 1 от НК (незаконна хазартна дейност), попадащо в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 22 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.). Искът на комисията в размер на 5 391 990,00 лева е изцяло уважен.
- От Пламен Огнянов Кръстев е отнето имущество на стойност 3 182 000,00 лева. Уведомлението е за престъпление по чл. 242, ал. 1 от НК (престъпление против митническия режим), попадащо в

обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.).

- От Лино Федере Тонан е отнето имущество на стойност 1 312 617,00 лева. Уведомлението е за извършено престъпление по чл. 257, вр. с чл. 255 от НК (неплащане на данъци в големи размери), в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 17 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.).
- От Веселин Златков Жеков е отнето имущество на стойност 1 297 688,87 лева. Уведомлението е за престъпление по чл. 321, ал. 5, вр. ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (организирана престъпна група), в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 21 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.).

2. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

2.1. Получени уведомления и образувани проверки

През 2016 г. в териториалните звена на комисията са получени хиляда деветстотин деветдесет и четири уведомления по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество за две хиляди осемстотин петдесет и седем лица. По постъпилите уведомления са образувани две хиляди триста двадесет и четири проверки.

Относителният дял на образуваните проверки спрямо лицата, за които са получени уведомления, през отчетния период е 81,34 на сто. По отношение на двеста тридесет и едно проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверки, поради липса на правно основание.

Всички уведомления са получени от съответните наблюдаващи прокурори на основание чл. 25 от закона и са разпределени за извършване на проверки от органите на комисията чрез внедрената система за случайно разпределение.

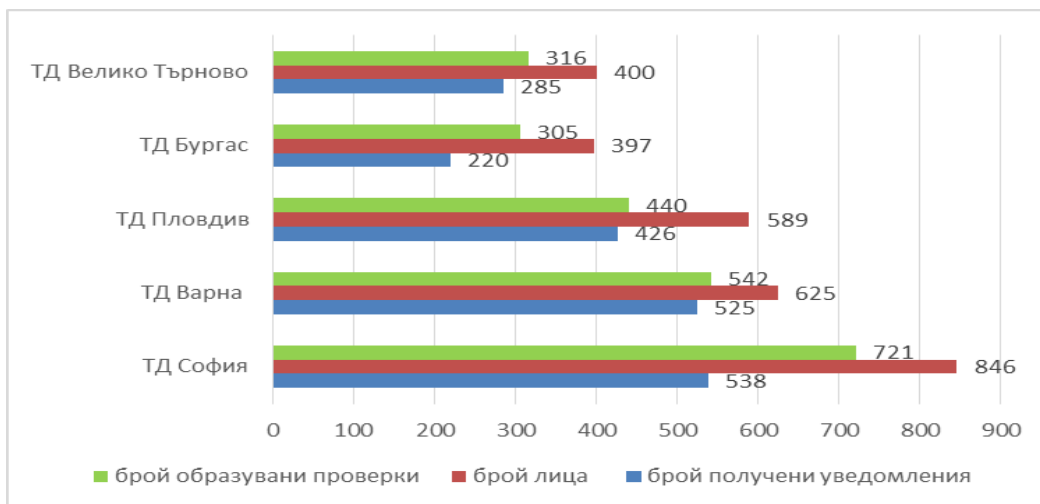
Получените през 2016 г. уведомления се разпределят по териториални дирекции, както следва:

- в ТД София са получени петстотин тридесет и осем уведомления за осемстотин четиридесет и шест лица, по които са образувани седемстотин двадесет и една проверки, а по отношение на шестдесет и пет проверявани лица са изготвени протоколи за отказ

за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 3 от НК, следвани от престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК и чл. 321, ал. 3 от НК;

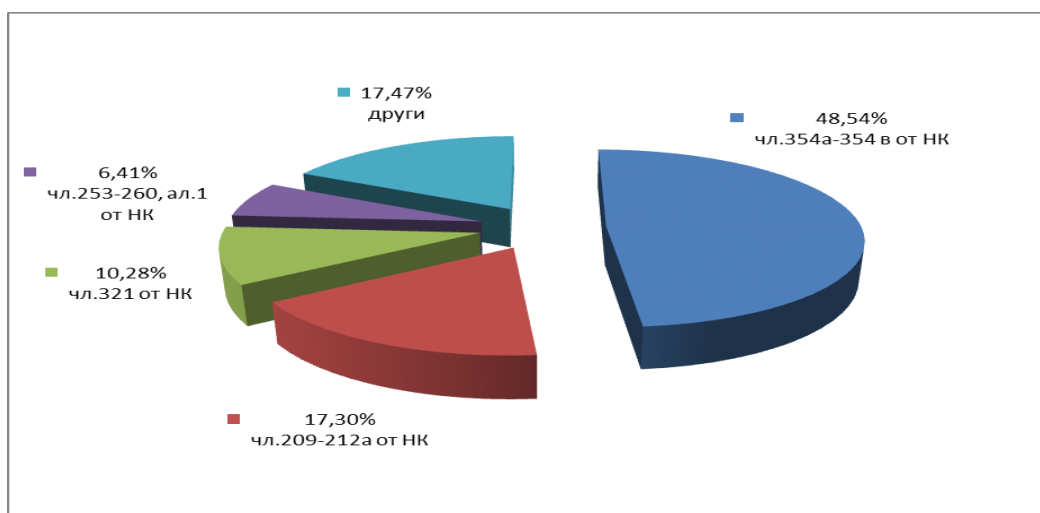
- в ТД Варна са получени петстотин двадесет и пет уведомления за шестстотин двадесет и пет лица, от които са образувани петстотин четиридесет и две проверки, а по отношение на тридесет и седем проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 3 от НК, следвани от престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК и данъчни престъпления по чл. 255 от НК;
- в ТД Пловдив са получени четиристотин двадесет и шест уведомления за петстотин осемдесет и девет лица, от които са образувани четиристотин и четиридесет проверки, а по отношение на шестдесет и осем проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 3 от НК, следвани от престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК и престъпления по чл. 321, ал. 3 от НК;
- в ТД Бургас са получени двеста и двадесет уведомления за триста деветдесет и седем лица, от които са образувани триста и пет проверки, а по отношение на двадесет проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 3 от НК, следвани от престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК и престъпления по чл. 321, ал. 3 от НК;
- в ТД Велико Търново са получени двеста осемдесет и пет уведомления за четиристотин лица, от които са образувани триста и шестнадесет проверки, а по отношение на четиридесет и едно проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка, поради липса на законово основание. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 3 от НК, следвани от престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК и данъчни престъпления по чл. 255 от НК.

Разпределението на получените уведомления, проверяваните лица и образуваните проверки по териториални дирекции през 2016 г. е представено в графиката по-долу:



Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е послужило като основание за образуване на проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, показва, че с най-голям относителен дял от 48,54 на сто от общия брой уведомления са престъпленията, свързани с наркотичните вещества и техните аналози (чл. 354а – 354в от НК – 1 128 уведомления), следвани от престъпленията по чл. 209 - 212а от НК – 17,30 на сто (измама – 402 уведомления), 10,28 на сто са престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група - 220 уведомления), 6,41 на сто са престъпленията против финансовата и данъчната система (чл. 253 - 260, ал. 1 от НК – 149 уведомления) и 17,47 на сто са други престъпления, попадащи в обхвата на чл. 22, ал. 1 от закона.

Относителният дял на престъпленията, послужили като основание за образуване на проверки по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, е показан в графиката по-долу.



За периода след влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 19.11.2012 г. до края на 2015 г. в териториалните дирекции на комисията са получени общо осем хиляди сто петдесет и две уведомления по отношение на десет хиляди сто и четири лица, въз основа на които са образувани осем хиляди и една проверки по чл. 21, ал. 2, разпределени по години, както следва: през 2013 г. са получени три хиляди триста четиридесет и осем уведомления за четири хиляди двеста тридесет и шест лица, като са образувани две хиляди деветстотин петдесет и една проверки; през 2014 г. са получени две хиляди двеста четиридесет и четири уведомления за две хиляди петстотин и шестнадесет лица, като са образувани две хиляди двеста деветдесет и две проверки; през 2015 г. са получени две хиляди петстотин и шестдесет уведомления за три хиляди триста петдесет и две лица и са образувани две хиляди седемстотин петдесет и осем проверки. Причината за необразуване на проверки по отношение на всички лица, за които е получено уведомление, е липсата на правно основание.

След приключване на проверките по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и обсъждане на мотивирани доклади, изготвени от териториалните директори, комисията, на основание чл. 11, ал. 1, т. 2, е приела двеста четиридесет и шест решения за прекратяване на проверки, поради липса на значително несъответствие между придобитото имущество и нетните доходи на проверяваните лица, което не надвишава 250 000 лева. За сравнение, през 2014 г. комисията е прекратила деветдесет и една проверки, а през 2015 г. са прекратени триста и четири проверки. Общо от влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество са прекратени шестстотин четиридесет и една проверки.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от закона проверката не може да продължи повече от една година. По изключение комисията има право еднократно да удължи този срок с шест месеца. На това основание през 2016 г. с решения на комисията са удължени сроковете на сто шестдесет и осем проверки. Причините за удължаване срока на проверката най-често се дължат на неполучаване на пълната информация от търговските банки и други институции, от които е поискано съдействие и сведения, както и на фактическата и правна сложност на проверката.

2.2. Образувани производства и наложени обезпечителни мерки

През 2016 г. комисията е образувала петдесет и три производства по чл. 21, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. За всяко едно производство, в хода на проверката е установено наличие на значително несъответствие между имуществото и нетния доход, което надвишава 250 000 лв. за целия проверяван период и може да се направи обосновано предположение, че за претендираното от комисията имущество не са установени законни източници на доходи, приходи и източници на финансиране.

Комисията е приела решения за внасяне в съдилищата на шестдесет искания за обезпечение на бъдещи иски за отнемане на имущество на обща стойност 1 657 604 690,76 лева, в това число:

- Петдесет и три иска с правно основание по чл. 37, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в размер на 60 993 288,10 лева, разпределени по териториални дирекции, както следва:

- двадесет и четири иска от ТД Варна на стойност 29 833 741,33 лв. – 45,28 на сто ;
- двадесет и един иска от ТД София на стойност 23 892 490,08 лв. – 39,62 на сто;
- пет иска от ТД Пловдив на стойност 3 762 714,14 лв. – 9,43 на сто;
- два иска от ТД Бургас на стойност 3 125 568,89 лв. – 3,78 на сто;
- един иск от ТД В.Търново на стойност 378 773,66 лв. – 1,89 на сто.

Неуважената от съдилищата част на предявените иски е в размер на 398 684,37 лева, което представлява 0,65 на сто и е показател за обосноваността на приетите от комисията решения.

- Седем иска с правно основание по чл. 389, ал. 1 от ГПК, внесени допълнително в съдилищата, за налагане на обезпечителни мерки общо на стойност 1 596 611 402,66 лева, разпределени по териториални дирекции, както следва:

- пет иска от ТД София на стойност 1 596 311 285,72 лв.;
- два иска от ТД Варна на стойност 300 116,94 лв.

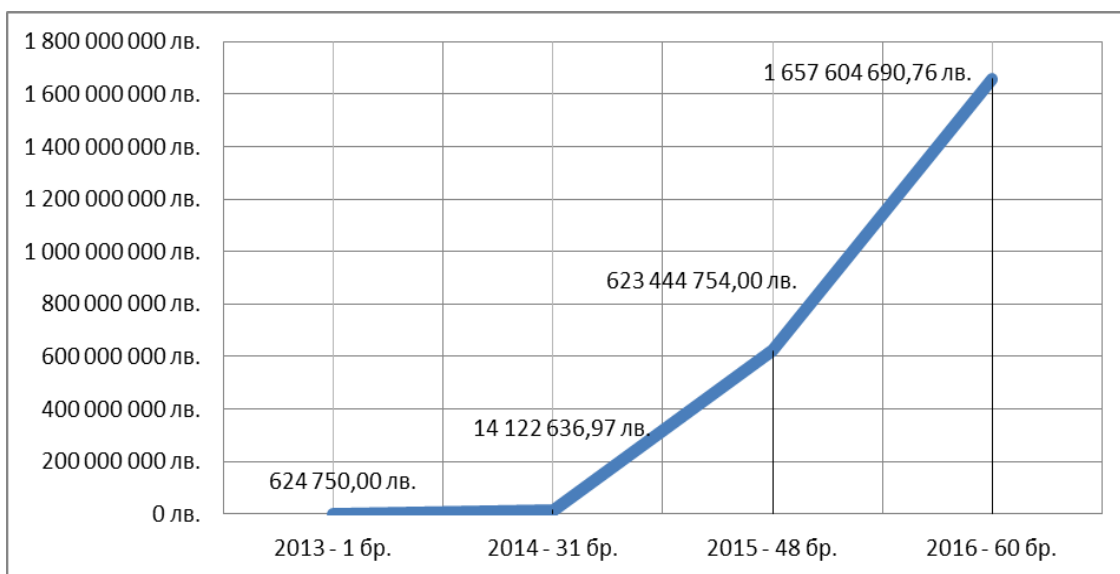
Производствата по състави на престъпленията по внесените иски са разпределени, както следва:

- осемнадесет производства по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 30 на сто;

- тринадесет производства по чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в организирана престъпна група) – 21,6 на сто;
- седем производства по чл. 209, 210 и 211 от НК (измама) – 11,6 на сто ;
- четири производства по чл. 213 от НК (изнудване) – 6,6 на сто ;
- четири производства по чл. 203 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери) – 6,6 на сто;
- три производства по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 5,0 на сто;
- две производства по чл. 202 от НК (длъжностно присвояване) – 3,3 на сто;
- две производства по чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол) – 3,3 на сто;
- две производства по чл. 304 от НК (подкуп в публичния сектор) – 3,3 на сто;
- едно производство по чл. 196а от НК (кражба в особено големи размери) – 1,6 на сто;
- едно производство по чл. 246 от НК (престъпления против паричната и кредитната система) – 1,6 на сто;
- едно производство по чл. 253 от НК (пране на пари) – 1,6 на сто;
- едно производство по чл. 282 от НК (престъпления по служба) – 1,6 на сто;
- едно производство по чл. 283 от НК (престъпления по служба) – 1,6 на сто.

През 2016 г. комисията е прекратила едно производство, съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 2, т.1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, след като е обсъдила възраженията на проверяваното лице и е взела предвид посочените от него доказателства.

Общо за периода след влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 19.11.2012 г. до края на 2016 г., стойността на предложеното за обезпечение имущество е в размер на 2 295 796 831,73 лева, съгласно внесените в съдилищата сто и четиридесет искания за налагане на обезпечителни мерки на основание чл. 37, ал. 1 от закона. Разпределението по години е представено в графиката по-долу.



Образуваните производства по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество за периода 2013 г. - 2015 г. са разпределени по състав на престъпленията по НК, както следва:

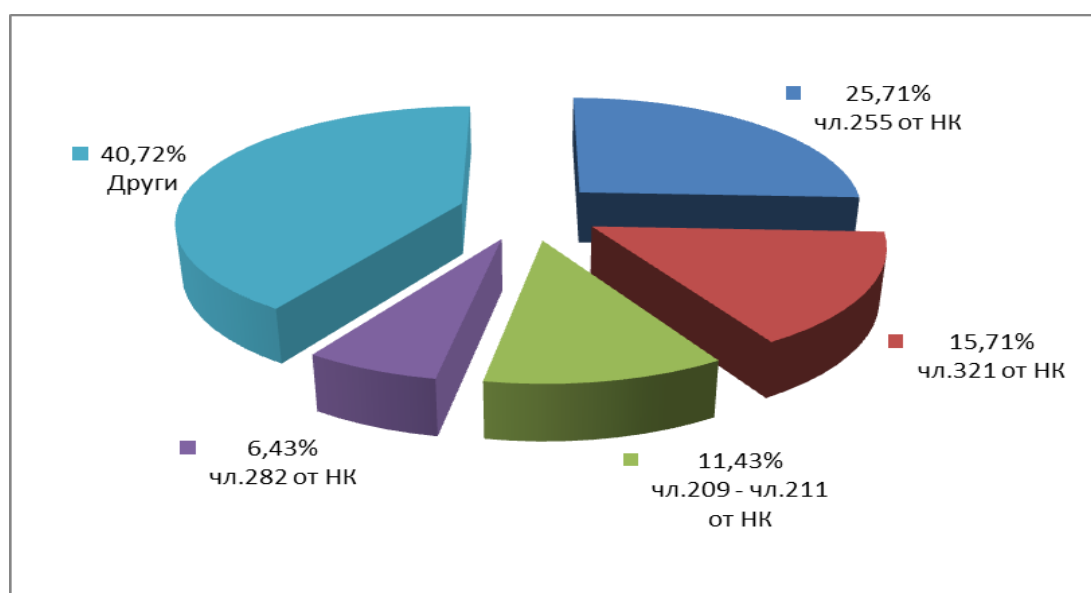
- през 2013 г. е образувано едно производство по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери);

- през 2014 г. са образувани общо тридесет и едно производства: шест производства по чл. 253 от НК (пране на пари) – 23 на сто; пет производства по чл. 282 от НК (престъпления по служба) – 19 на сто; пет производства по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 19 на сто; три производства по чл. 209 от НК (измама) – 7 на сто; три производства по чл. 302 от НК (подкуп в публичния сектор) – 7 на сто; три производства по чл. 321, ал. 3 от НК (организиране, участие, членуване в организирана престъпна група) – 7 на сто; две производства по чл. 327 от НК (незаконно организиране на хазартни игри) – 6 на сто; едно производство по чл. 213а от НК (изнудване) – 3 на сто; едно производство по чл. 280 от НК (превеждане през границата на страната на хора без разрешение - „каналджийство“) – 3 на сто; едно производство по чл. 301 от НК (подкуп в публичния сектор) – 3 на сто; едно производство по чл. 304 от НК (подкуп в публичния сектор) – 3 на сто;

- през 2015 г. са образувани общо четиридесет и осем производства: дванадесет производства по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 24 на сто; шест производства по чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в организирана престъпна група) – 13 на сто; шест производства по чл. 209 – чл. 211 от НК (измама) – 13 на сто; три производства по чл. 282 от НК (престъпления по служба) – 6 на сто; двадесет и едно производства – други, представляващи 44 на сто.

Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка, в резултат на която са образувани производства и наложени обезпечителни мерки за периода 2013 г. – 2016 г. показва, че се запазва тенденцията с най-голям относителен дял да са престъпленията по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи) – 25,71 на сто, следвани от престъпленията, извършени от организирани престъпни групи (чл. 321 от НК) – 15,71 на сто, престъпленията по чл. 209 - чл. 211 от НК (измама) – 11,43 на сто и престъпленията по служба – чл. 282 от НК – 6,43 на сто и други – 40,72 на сто (в които се включват престъпления по чл. 253 от НК (пране на пари), чл. 203 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери), чл. 213 от НК (изнудване), чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство), по чл. 301, чл. 302 и чл. 304 от НК (подкуп в публичния сектор), чл. 327 от НК (незаконно организиране на хазартни игри), чл. 202 от НК (длъжностно присвояване), чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол), чл. 196а от НК (кражба в особено големи размери), чл. 213а от НК (изнудване), чл. 246 от НК (престъпления против паричната и кредитната система), чл. 280 от НК (превеждане през границата на страната на хора без разрешение - „каналджийство“) и чл. 283 от НК (престъпления по служба).

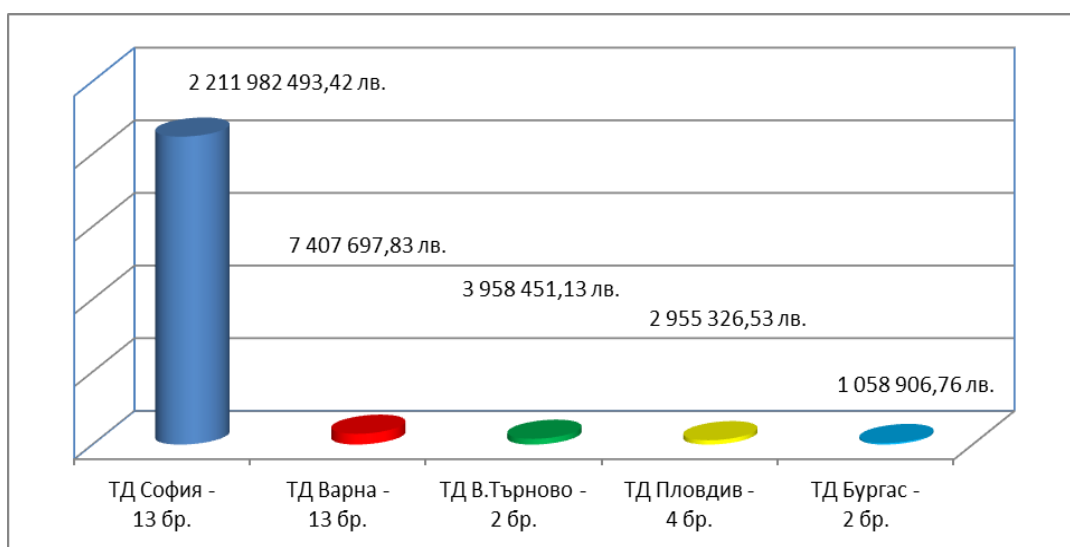
Данните за образувани производства и наложени обезпечителни мерки за периода 2013 г. – 2016 г. по престъпни състави са отразени в графиката по-долу.



2.3. Внесени искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

През 2016 г. са внесени тридесет и четири иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с правно основание по чл. 74, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, на обща стойност 2 227 362 875,67 лева.

Разпределението и стойността на предявените от комисията искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество по териториални дирекции са представени в графиката по-долу.



Разпределението на внесените искове по престъпни състави е следното:

- осем иска по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 23,5 на сто;
- четири иска по чл. 321 от НК (престъпления, извършени от организирани престъпни групи) – 11,7 на сто;
- три иска по чл. 213 от НК (изнудване) – 9,09 на сто;
- три иска по чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол) – 8,8 на сто;
- три иска по чл. 246 от НК (престъпления против паричната и кредитната система) – 8,8 на сто;
- три иска по чл. 202 от НК (длъжностно присвояване) – 5,8 на сто;
- два иска по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 5,8 на сто;
- два иска по чл. 304 от НК (подкуп в публичния сектор) – 5,8 на сто.
- два иска по чл. 209 от НК (измама) – 5,8 на сто;
- един иск по чл. 211 от НК (измама) – 5,8 на сто;

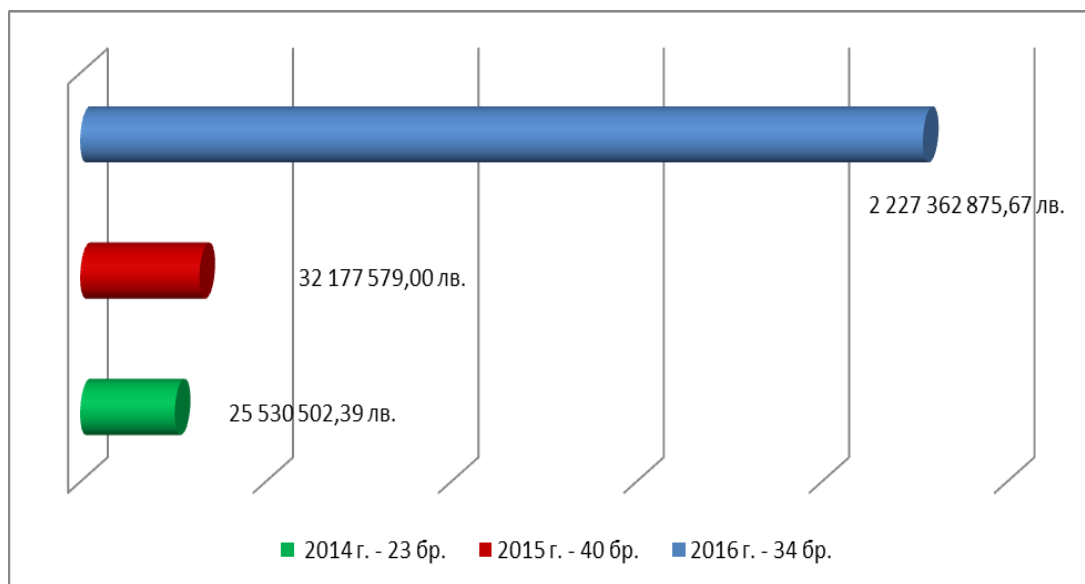
- един иск по чл. 203 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери) – 2,9 на сто;
- един иск по чл. 249 от НК (престъпления против паричната и кредитната система) – 2,9 на сто;
- един иск по чл. 253 от НК (пране на пари) – 2,9 на сто;
- един иск по чл. 283 от НК (престъпления по служба) – 2,9 на сто.

През м. февруари 2016 г. по решение на комисията в Софийски градски съд, на основание чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, е внесен иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, който се отличава с голяма фактическа и правна сложност, а също и по отношение стойността на установеното в хода на проверката движимо и недвижимо имущество – общо в размер на 2 203 445 038,59 лева, срещу Цветан Радоев Василев, членовете на неговото семейство и контролираните от него търговски дружества. Законното основание за започване на производството пред комисията е повдигнато обвинение от Прокуратурата на Република България за престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 3 вр. ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери). Ответници по предявения иск са двадесет и седем физически лица и търговски дружества, свързани с крайния мажоритарен собственик на капитала на обявената в несъстоятелност "Корпоративна търговска банка" АД. Част от търговските дружества, които са ответници по иска са регистрирани в различни европейски държави и офшорни зони. Предмет на иска за отнемане е имущество, намиращо се в Република България, Конфедерация Швейцария, Великото херцогство Люксембург и Република Гърция. Образувано е гражданско дело в Софийски градски съд с цена на иска в размер на 2 203 445 038,59 лева, формирана, както следва:



В Софийски градски съд по решения на комисията са внесени четири искания в общ размер на 1 596 270 781,53 лева, за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на Цветан Василев и свързаните с него лица.

Общо за периода след влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на 19.11.2012 г. до края на 2016 г. пред компетентните съдилища на страната са предявени деветдесет и седем иска на стойност 2 285 070 957,06 лева, представени по години в графиката по-долу:



През 2013 г. комисията не е приела решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, поради неприключилите проверки в рамките на нормативно определения едногодишен срок за извършването им.

Разпределението на образуваните граждански дела по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество по състав на престъпленията по НК за същия период е следното:

През 2014 г. в съдилищата са внесени: седем иска по чл. 253 от НК (пране на пари) – 31 на сто; пет иска по чл. 282 от НК (престъпления по служба) – 22 на сто; три иска по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 13 на сто; два иска по чл. 321, ал. 3 от НК (организирана престъпна група) – 9 на сто; два иска по чл. 327 от НК (незаконно организиране на хазартни игри) – 9 на сто; един иск по чл. 209 от НК (измама) – 4 на сто; един иск по чл. 280 от НК (превеждане през границата на страната на хора без разрешение т.нар. „каналджийство“) – 4 на сто; един иск по чл. 302 от НК (подкуп в публичния сектор) – 4 на сто; един иск по чл. 304 от НК (подкуп в публичния сектор) – 4 на сто.

През 2015 г. в съдилищата са внесени: десет иска по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 25 на сто; седем иска по чл. 321 от НК (престъпления, извършени от организирани престъпни групи) –

18 на сто; шест иска по чл. 209 – чл. 211 от НК (измама) – 16 на сто; три иска по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 7 на сто; три иска по чл. 253 от НК (пране на пари) – 7 на сто; единадесет иска по други състави от НК – 27 на сто.

Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверки, в резултат на които са внесени искове за отнемане по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, показва, че се запазва тенденцията с най-голям относителен дял от общия брой да са престъпленията по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи) – 21,65 на сто, следвани от престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група) – 13,40 на сто, престъпления по чл. 253 от НК (пране на пари) – 11,34 на сто, по чл. 209 от НК (измама) – 9,28 на сто и по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 5,16 на сто.

2.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Отнемането е крайната фаза на производствата, която се развива пред гражданските съдилища и в нея комисията е страна, равнопоставена с ответната. Чрез нейната реализация се търси постигането на целите на специалния закон. Същевременно тя е най-продължителна по времетраене, тъй като се развива по общия гражданскопроцесуален ред и е свързана изцяло с дейността на съдебните органи и професионализма на процесуалните представители на комисията.

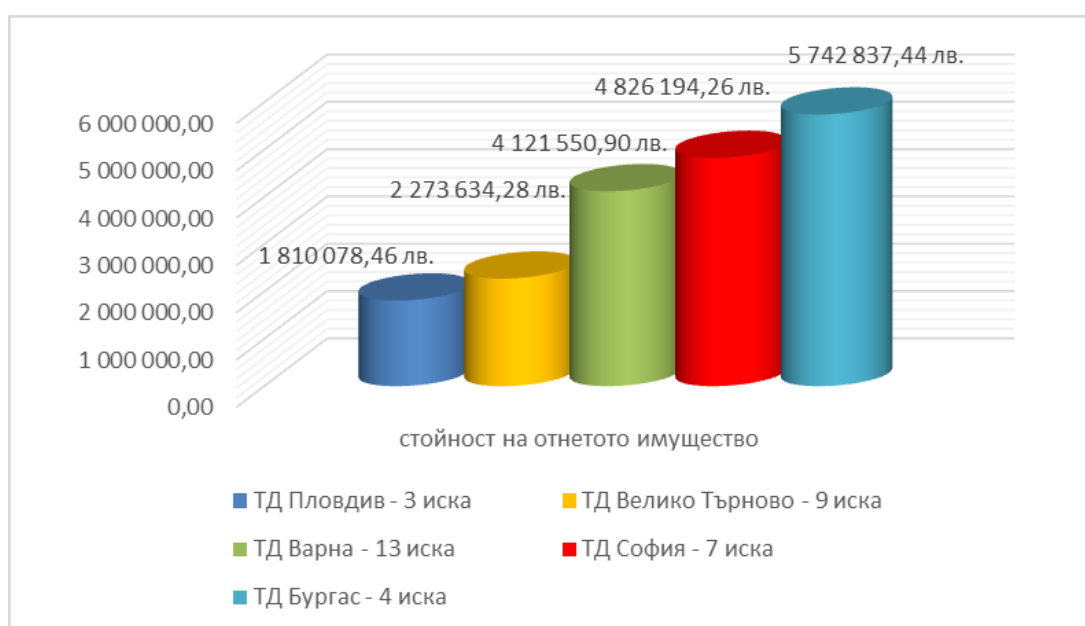
В периода след влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество до края на отчетната година са влезли в сила общо шест броя съдебни решения – едно през 2015 г. и пет през 2016 г., с които е отнето незаконно придобито имущество общо в размер на 2 086 542,84 лева от изброените по-долу проверявани лица:

- За Борислав Стефанов Борисов е получено уведомление за престъпление по чл. 255, ал. 3 и ал. 1, т. 1 и т. 6 от НК (данъчни престъпления в големи размери), което попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от закона. Решението е влязло в сила през 2015 г.
- За Росен Маринов Йорданов в комисията е получено уведомление за престъпление по чл. 255, ал. 4 във вр. с ал. 3 и ал. 1, т. 1 и т. 6 от НК (данъчни престъпления в големи размери), в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от закона. Внесеният иск на комисията е уважен изцяло.

- За Людмил Василев Ковачев е получено уведомление за престъпления по чл. 212, ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК (използване на документ с невярно съдържание). Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 10 от закона.
- За Секул Милков Йорданов е образувано производство след получаване на уведомление за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 5 във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 26 от НК (измама), в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 10 от закона.
- За Мехмед Рамаданов Алиев е получено уведомление за престъпления престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 и т. 5 във вр. с чл. 209, ал. 1 вр. с чл. 26 от НК (измама), в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 10 от закона.
- За Николай Георгиев Христов е образувано производство след получаване на уведомление за престъпление по чл. 304, ал. 1 във вр. чл. 20, ал. 4 от НК (подкуп в публичния сектор), което попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 21 от закона.

През 2016 г. по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е отнето имущество общо на стойност 1 899 849, 84 лева.

През 2016 г. по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество са уважени общо тридесет и шест иска на комисията в размер на 18 774 295,34 лева, разпределени по териториални дирекции както следва:



Разпределението по престъпни състави на влезлите в сила тридесет и едно съдебни решения по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) е следното:

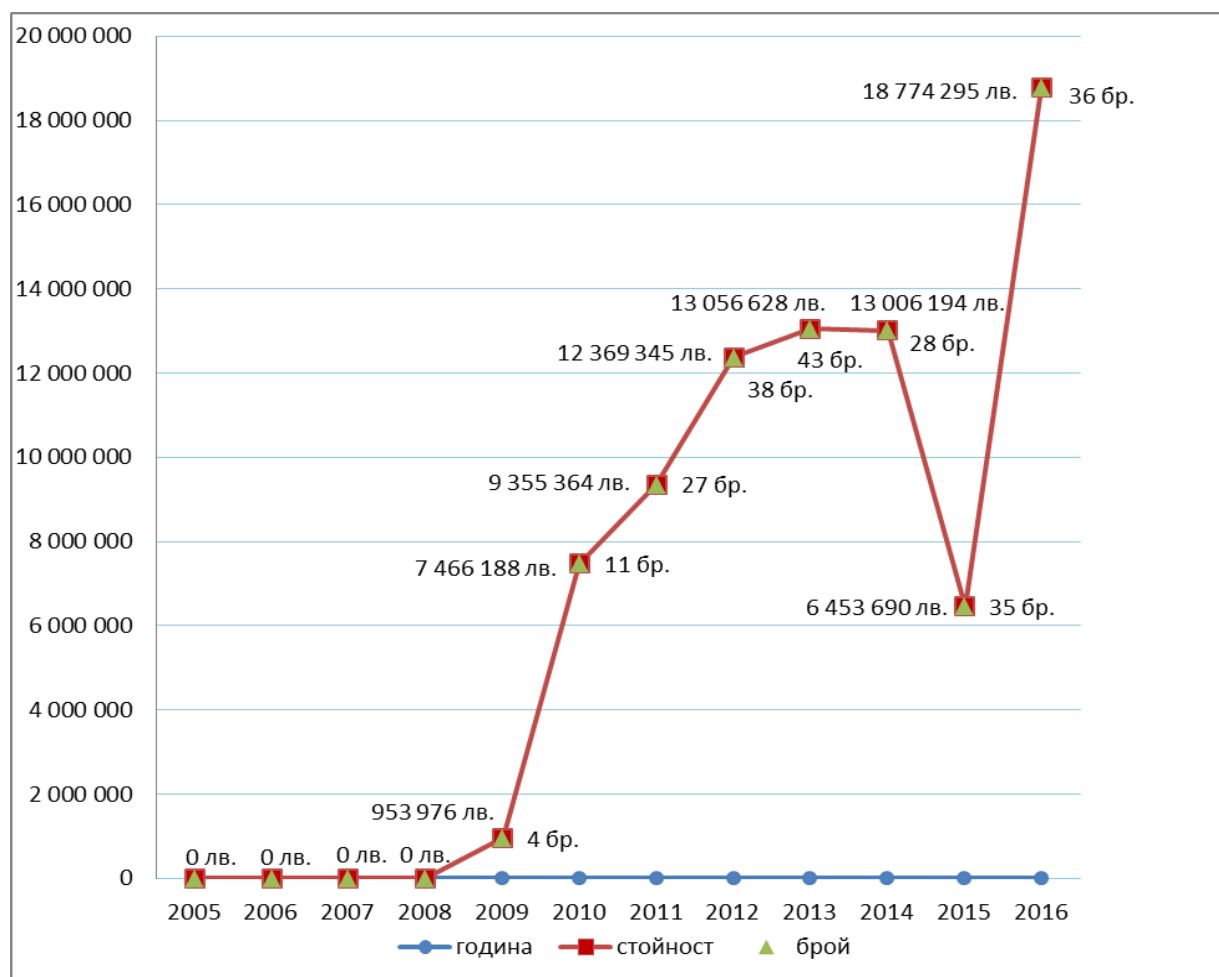
- пет решения по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 16,1 на сто;
- четири решения по чл. 321 от НК (престъпления, извършени от организирани престъпни групи) – 12,9 на сто;
- четири решения по чл. 242 от НК (престъпления против митническия режим) – 12,9 на сто;
- четири решения по чл. 255-257 от НК /отм.ДВ, бр.75/2006 г./ (данъчни престъпления в големи размери) – 12,9 на сто;
- четири решения по чл. 354 от НК (държане и разпространение на наркотични вещества) – 12,9 на сто;
- две решения по чл. 159 от НК (създаване и разпространение на порнографско съдържание) – 6,4 на сто;
- две решения по чл. 209 от НК (измама) – 6,4 на сто;
- едно решение по чл. 155 от НК (разврат) – 3,2 на сто;
- едно решение по чл. 213 от НК (изнудване) – 3,2 на сто;
- едно решение по чл. 244 от НК (престъпления против паричната и кредитната система) – 3,2 на сто;
- едно решение по чл. 308 от НК (документни престъпления) – 3,2 на сто;
- едно решение по чл. 327 от НК (незаконно организиране на хазартни игри) – 3,2 на сто;
- едно решение по чл. 339 от НК (придобиване, държане или предаване другиму взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия без надлежно разрешение) – 3,2 на сто.

Разпределението по престъпни състави на пет влезли в сила съдебни решения по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е следното:

- две решения по чл. 210 от НК (измама) – 40 на сто;
- едно решение по чл. 212 от НК (документ с невярно съдържание или неистински или преправен документ) – 20 на сто;
- едно решение по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 20 на сто;
- едно решение по чл. 304 от НК (подкуп в публичния сектор) – 20 на сто.

Общо за единадесетгодишния период от 2005 г. до 31.12.2016 г. стойността на отнетото имущество, съгласно влезлите в сила двеста двадесет и две съдебни решения за отнемане на имущество в полза на държавата, възлиза на стойност 81 435 680,31 лева, в това число двеста и шестнадесет решения на стойност 79 349 137,47 лева по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) и шест решения на стойност 2 086 542,84 лева по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Данните за размера на отнетото имущество по години и по брой са отразени в графиката по-долу.



Резултатите от дейността на комисията до сега отразяват нейната ефективност при отнемането на облиги от престъпна и незаконна дейност.

Във връзка с противоречивата практика на съдилищата, с оглед тълкуването на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от особено значение ще бъде решението на Върховния касационен съд по Тълкувателно дело № 4 по описа за 2016 г. на ВКС, Гражданска колегия, образувано на 12 октомври 2016 г. с разпореждане на председателя на ВКС на Република България, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за постановяване на

тълкувателно решение по следния въпрос: „Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ?“.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е изразила писмено становище до ВКС, с което подкрепя тезата, че прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, извън случаите по чл. 22, ал. 2 от закона, не съставлява абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на право на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

3. Управление на отнетото имущество

Управлението на отнетото в полза на държавата имущество се регламентира в Раздел II от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Съгласно разпоредбата на чл. 87 е създаден Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество, който се председателства от заместник-министър на финансите и участват още заместник-министри на правосъдието, икономиката, труда и социалната политика и регионалното развитие и благоустройството. В изпълнение на изискването на чл. 88, ал. 3 от закона, комисията в тридневен срок от комплектуването на преписката изпраща на Междуведомствения съвет влезлите в сила съдебни решения и издадените въз основа на тях изпълнителни листове. Съветът предлага как да се разпорежи с отнетото имущество на Министерския съвет, който приема окончателното решение.

От създаването на Междуведомствения съвет до настоящия момент, на основание чл. 89, ал. 1 във вр. с чл. 90, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, са приети общо седем решения на Министерския съвет. Съгласно решенията част от отнетото имущество е предоставено за управление на различни общини и Министерство на земеделието и храните, един имот в гр. Несебър е предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията и един имот е предоставен за управление на областния управител на област Перник. За останалото имущество е възложено за изпълнение на Националната агенция по приходите да извърши действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Сътрудничество с други ведомства и организации

През 2016 г. са предприети действия за осигуряване на достъп на органите на комисията през автоматизираната среда до регистрите на централната администрация RegiX, с цел търсене на информация и извличане на данни относно вписани обстоятелства в регистъра на въздухоплавателните средства, поддържан от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

През отчетната година са осъществени контакти и с други институции във връзка с осигуряването на достъп до електронния регистър, съдържащ информацията посочена в чл. 86 на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, както и до регистъра на отнетото имущество от страна на комисията. Регистърът е достъпен на субдомейн към официалния сайт на комисията. Достъпът до него ще се осъществява след предварителна авторизация и създаване на потребителски акаунт на заинтересованото лице. Сигурността на информацията се осигурява посредством двустепенна проверка при влизане – потребителско име и парола, както и електронен подпис.

В качеството на оправомощена институция по чл. 56а, ал. 3, т. 5 от Закона за кредитните институции, комисията предприе действия през 2016 г. за осигуряване на достъп до информация от електронната система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници, поддържана от Българската народна банка.

В изпълнение на подписаната на 11 март 2013 г. Инструкция № 513 за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между комисията, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите и Прокуратурата на Република България и последвалото на 3 септември 2013 г. сключване на Споразумение за създаване и дейност на съвместни екипи между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Прокуратурата на Република България, през 2016 г. са сключени двадесет споразумения за съвместни екипи, разпределени по териториални дирекции, както следва:

- осем споразумения от ТД Бургас;
- четири споразумения от ТД В.Търново;

- три споразумения от ТД София;
- три споразумения от ТД Пловдив;
- две споразумения от ТД Варна.

В резултат от ефективното сътрудничество с други ведомства и организации в периода 2013 г. – 2016 г., органите на комисията ползват електронен отдалечен достъп до информационните системи на ГРАО, Дирекция „Български документи за самоличност“ при Министерство на вътрешните работи, Търговски регистър, Регистър – БУЛСТАТ, СИЕЛА, ИКАР, Централна база „КАТ“, Централния регистър на особените залози, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенция „Митници“, Патентно ведомство на Република България, Единната информационна система за противодействие на престъпността, както и до базите данни на Националната агенция за приходите, Държавния фонд „Земеделие“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Националния осигурителен институт.

Сключени са споразумения с търговските банки Прокредит Банк (България) ЕАД и Българо-американска кредитна банка АД за предоставяне на информация от техните бази данни.

С Прокуратурата на Република България е сключено споразумение за партньорство, във връзка с реализирането на специфичните цели на проект „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“.

Подписано е споразумение с Асоциация „Прозрачност без граници“, с което да се подпомогне осъществяването на общите цели по противодействие на корупцията и гарантирането на прозрачност и достъп до информация.

2. Проверки и международен обмен на информация относно установяване на имущество в чужбина

По искане на териториалните дирекции на комисията през 2016 г. са извършени девет проверки за установяване на движимо и недвижимо имущество, придобито от незаконна/престъпна дейност, в чужбина чрез каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН (CARIN), СИЕНА (SIENA) и АРО платформа (ARO Platform). Държавите, от които е поискано установяването на такова имущество са: Великобритания, Федерална република Германия, Кралство Дания, Кралство Испания, остров Гърнси и остров Ман. Получената информация и материали са приложени

към съответните производства за установяване на имущество, придобито от незаконна/престъпна дейност.

По същите канали през отчетния период в комисията са получени петдесет и едно искания за проверка на движимо и недвижимо имущество на територията на страната на лица, разследвани в други държави, като две от исканията са постъпили чрез Национално централно бюро „Интерпол“ на Република България. Искания за установяване на движимо и недвижимо имущество на наша територия са постъпили от Кралство Холандия, Кралство Испания, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Румъния, Република Гърция, Република Ирландия, Република Литва, Френската република, Република Хърватия, Португалска република, Република Украйна, Великобритания, Федерална република Германия, Руската федерация, Република Унгария, Чешката република, Република Австрия, Република Полша, Република Италия и остров Гърнси. След извършване на проверката комисията е изпратила информацията за установеното имущество до компетентните органи на държавите, отправили съответните международни запитвания.

По искане на комисията е постановено съдебно решение от първоинстанционния граждански съд в кантон Женева, с което се признава и привежда в изпълнение, на територията на Конфедерация Швейцария, определение на Софийски градски съд за налагане на обезпечителни мерки по гражданско дело на комисията за запор на банкови сметки, идентифицирани на швейцарска територия.

В комисията е постъпила една молба за осъществяване на взаимна правна помощ от Кралство Холандия, която е препратена по компетентност на Софийски градски съд и Върховна касационна прокуратура по смисъла на Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г.

3. Участие в международни мрежи и организации

Комисията е установила и поддържа тясна връзка на сътрудничество с множество международни организации и мрежи: Интерпол, Европол, КАРИН, АРИНСА, РРАГ, Евроджъст, Егмонт груп, Международния наказателен съд, Международния валутен фонд, Световната банка, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, ОЛАФ и др.

През 2016 г. представители на комисията участваха в работните срещи за членовете на Ръководната група на мрежата на службите за установяване на активи КАРИН (CARIN). На срещите са дискутирани въпроси, свързани с логистичната програма и тематичните области, които да залегнат в дневния ред на общото годишно събрание на мрежата под

председателството на Кралство Холандия, както и подготовката за председателството на мрежата през следващите години.

На общото годишно събрание на мрежата КАРИН през отчетния период представител на комисията направи презентация относно най-големия случай за наложени обезпечителни мерки и внесен иск за отнемане на незаконни активи от страна на комисията до компетентния български съд, съгласно разпоредбите на приетия през 2012 г. закон за гражданска конфискация без постановена и влязла в сила в присъда. Този случай предизвика силен интерес от страна на останалите делегати на годишната конференция, чиято цел по принцип е представянето на различни тематични области и провеждането на дискусии и обмен на добри практики по теми като популяризиране и развитие на обмена на информация чрез използването на т. нар. „Шведска инициатива”, управление на обезпечени и конфискувани/отнети активи и подобряване на обмена на информация на институционално, национално и международно равнище.

През 2016 г. е проведена трета среща с представители на регионални мрежи, изградени по модела на мрежата КАРИН като мрежа от експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяване, обезпечаване и отнемане на активи за Азиатско-тихоокеанския регион (ARIN-AP), за Източна Африка (ARIN-EA), за Южна Африка (ARIN-SA), за Западна Африка (ARIN-WA) и за Латинска Америка (RRAG), в които участва представител на комисията. Основна тема в дискусиите, са начините и способите за надграждане на бъдещо оперативно и стратегическо сътрудничество между регионалните мрежи за установяване на активи и членовете на мрежата КАРИН. С представител на Европейската комисия (ЕК) е обсъдено европейското законодателство в сферата на установяване на активи и по-конкретно Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, която следва да бъде транспонирана в националното законодателство до 4 октомври 2016 г. В хода на срещата са обсъдени също възможните действия по изпълнение на изискванията на Директива 2015/849/ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно която във всяка държава членка на ЕС следва да бъдат създадени централизирани банкови регистри, регистри на юридически лица и техните крайни собственици (достъпни на национално ниво от звената за финансово разузнаване и всички относими институции), както и измененията в Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.

4. Участие в международни форуми, конференции, срещи и семинари, свързани с установяването на активи и обучения

През м. септември 2016 г. в сградата на Европейския парламент в гр. Брюксел, Кралство Белгия, се проведе международна конференция на тема „Гражданската конфискация в борбата с организираната трансгранична престъпност в Европейския съюз“, организирана от български евродепутати и с участието на представители на Европейската комисия, на Бюрото за престъпни активи на Република Ирландия, на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания. В рамките на конференцията по темата „Перспектива на държавите членки“ участва председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, който представи българския опит в областта на гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и борбата срещу трансграничната организирана престъпност. В презентацията по темата е изложена законодателната рамка, както и предимствата и предизвикателствата при прилагането на закона, в подкрепа на което са представени конкретни практически казуси. Основен акцент е поставен върху най-сложния и мащабен случай, по който има наложени обезпечителни мерки върху активи на българска територия и в чужбина, включително недвижим имот на приблизителна стойност 24 милиона швейцарски франка в Конфедерация Швейцария.

През м. октомври 2016 г. в гр. Букурещ, Република Румъния, се проведе Шестата европейска конференция на високо равнище на платформата на службите за установяване на активи (ARO Platform), организирана от Европейската комисия. Конференцията е официално открита от министър-председателя на Република Румъния и в нея участват представители на румънските институции на най-високо ниво. Във форума участват също представители от страни-членки на ЕС и страни извън ЕС, представители на международни организации и академични експерти в сферата на установяване на престъпни активи от всички страни, членки на платформата на службите за установяване на активи, определени по смисъла на Решение 2007/845/ПВР на Съвета на ЕС от 6 декември 2007 г., както и представители на Европол и Евроджъст. По темата „Законодателството относно неоснованата на осъдителна присъда конфискация в страните членки“ председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество представи българския опит в областта на гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и борбата с трансграничната организирана престъпност.

През отчетната година представители на комисията участват във форуми, организирани от Европейската комисия по различни теми. През м. юни 2016 г. на конференция на платформата на службите за установяване на активи, определени по смисъла на Решение 2007/845/ПВР на Съвета на ЕС от 6 декември 2007 г., е проследено развитието и напредъка на националните служби в областта на установяването на активи и са обсъдени основните пречки и бъдещи предизвикателства, насочени към тези служби. През същия месец на международна конференция на тема „Подобряване на взаимодействието по взаимно признаване и изпълнение на чуждестранни заповеди за обезпечаване и чуждестранни решения за отнемане на имущество“, организирана във връзка с подготовката и приемането на европейски нормативни актове в тази област, са обсъдени въпроси, свързани с хармонизацията на европейското законодателство не само по наказателни, но и по граждански дела. Участникът от комисията представи българската законодателна рамка за установяване, обезпечаване и отнемане на активи, режима на гражданската конфискация, предимствата, установени в хода на работата, и предизвикателствата, свързани с обезпечаването на незаконни активи, идентифицирани на територията на чуждестранни юрисдикции. Представител на комисията участва и в две международни конференции по въпросите на гражданската конфискация, организирани от ЕК, където презентира българския модел за гражданска конфискация, подкрепен със съответните практически примери.

През м. юли 2016 г. представител на комисията участва в международна среща, организирана от фокусна точка за контакт в сферата на установяване на активи (Focal Point on Asset Recovery), създадена по инициатива на Европол, Бюро за престъпни активи (ЕСАВ). Комисията е част от екипа по създаването на фокусната точка за контакт. На срещата са обсъдени теми, свързани с осъществяването на международно сътрудничество в сферата на установяването на активи и в частност как екипът на фокусната точка за контакт би могъл бързо и ефективно да подпомага с оперативна информация националните компетентните органи, включително чрез използването на защитеното приложение за обмен на информация СИЕНА (SIENA), в борбата с тежката и организирана престъпност на международно равнище.

През м. септември 2016 г. представител на комисията е включен като обучител в програма на Европейския полицейски колеж (CEPOL) и изнася пред останалите участници в обучението презентация на тема „Гражданската конфискация в България – практически примери“, в която представя българския модел за гражданска конфискация, подкрепен със съответните практически казуси.

През м. септември 2016 г. представител на комисията участва в 51-то пленарно заседание на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (Комитет Монивал) към Съвета на Европа, на което е разгледан и приет доклад за напредъка, постигнат от Република България. На заседанието е обсъдена и оценена ефективността на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В оценителния доклад на Монивал е отредено подобаващо място на комисията като институция, която участва в противодействието на процеса на изпиране на пари и финансирането на тероризма в Република България.

През м. ноември 2016 г. представител на комисията участва в експертна среща по въпросите на гражданската конфискация. Домакин и организатор на събитието е Министерство на правосъдието на Украйна. В рамките на работната програма са представени моделите на гражданска конфискация на Република Ирландия, Обединеното Кралство и Република България. От страна на организаторите е изразено желание за по-нататъшно ползотворно сътрудничество при проследяването на престъпни/незаконни активи и обмена на информация.

5. Участие в международни проекти

През м. ноември 2016 г. представител на комисията участва в международен семинар по европейска програма, организиран от Службата за установяване на престъпни активи (PIAC) на Франция, съвместно с Европейската комисия. Целта на семинара е представяне на френската система за установяване и управление на активи във връзка с обмена на информация и международно сътрудничество, визита на френската служба за идентификация на престъпни активи, визита на френската служба за управление на обезпечени и конфискувани активи (AGRASC), обмен на добри практики с френски финансово-разследващи служби, както и сформирание на работни групи за дискусия на практически случаи и взаимодействие с чуждестранни компетентни органи. В семинара участват френскоговорящи специалисти и експерти в сферата на проследяване, обезпечаване и конфискация на престъпни активи от Република Албания, Княжество Андора, Република България, Кралство Белгия, Република Гърция, Федерална република Германия, Кралство Испания, Република Литва, Княжество Монако, Кралство Нидерландия, Португалската република, Република Румъния, Чешката република и Конфедерация Швейцария и 190 френски финансово-разследващи органи. Участникът от комисията представи българското законодателство за гражданска конфискация, разрешаване на конкретни практически случаи съгласно

националното законодателство, както и добри практики и примери при обмена на информация и международно сътрудничество на европейско и международно равнище.

През м. декември 2016 г. представител на комисията участва в международна среща по европейски проект EMPACT THV 2014-2017 – приоритетна област „Трафик на хора“, организирана от Европол съвместно с представители на ЕК и Кралство Холандия. В срещата участват специалисти и експерти от службите за финансово разузнаване, прокуратурата, службите за установяване на активи и експерти на национално ниво от държави членки на Европейския съюз (ЕС), страни извън ЕС, както и делегати от Европол и академични експерти. Срещата е проведена в рамките на новия Политически цикъл на ЕС, насочен към приоритетна област „Трафик на хора“ със специален фокус върху значението на прокурорските служби в процеса по събиране на доказателства и повишаване ефективността при идентификация, обезпечаване и конфискация на престъпни активи. По време на форума са проведени заседания по работни групи и са дискутирани съвместните екипи за разследване като инструмент за финансови разследвания и установяване на активи, практическите насоки за започване на финансови разследвания, за да се стигне до трансгранично установяване на активи, както и конкретни казуси, включително относно трети лица в процеса по установяване на активи. На срещата е представено българското законодателство и проследяването на активи в чужбина, както в държави членки на ЕС, така и в страни извън ЕС.

През 2016 г. комисията продължи развитието на проект „СИЕНА – България“ (ARO SIENA), по който е бенефициент/партньорска институция на Министерство на вътрешните работи на Република България. Комисията като външен партньор е ангажирана със съфинансирането му и изпълнението на заложените дейности. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма „Превенция и борба срещу престъпността“ и има за цел изграждането на защитена връзка между Национално звено „Европол“ и компетентните органи на държавите членки на ЕС. Програмата СИЕНА (SIENA) е система за обмен на оперативна и стратегическа информация, свързана с извършването на престъпна дейност между страните членки на ЕС, Европол и трети страни, с които Европол има сключени споразумения. Базата данни и работата с тази система гарантират на службите за установяване на активи бърз достъп до необходимите им материали по конкретен казус, както и ефективно сътрудничество между тях в борбата с тежката и организирана престъпност. В изпълнение на проекта е доставено и инсталирано оборудване от Министерството на

вътрешните работи за изграждане на директен достъп в комисията до защитеното приложение за обмен на информация СИЕНА, проведено е обучение на служители на комисията за работа с Приложението за защитен обмен на информация на Европол (SIENA) и информационната система на Европол (EIS), финализиран е процесът по акредитация на автоматизираната информационна система "EUROPOL BG". Предстои изграждането на потребителски достъпи за представителите на комисията, оторизирани и сертифицирани за работа със системите на Европол – SIENA и EIS.

През 2016 г. комисията продължи изпълнението на заложените дейности по проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ (Improving the Asset Recovery System in Bulgaria AR - BULGARIA), с който кандидатства, съвместно с Министерство на вътрешните работи, като програмен оператор по програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика и странстващи престъпни групи“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Проектът се реализира в партньорство със Съвета на Европа, който чрез своя опит и знания в областта на установяването на активи, гарантира прозрачността и спазването правата на човека в този процес. Основното предназначение на проекта е повишаване сигурността на гражданите чрез подобряване ефективността на сътрудничеството с правоприлагащи и други власти в Шенген и трети страни в борбата с икономическата и организираната престъпност, както и повишаване на ефективността и ефикасността на системата за установяване на активи в Република България. Проектът е насочен към активна комуникация с институциите, които са пряко или косвено част от системата за установяване на активи у нас. Реализирането на целите и постигането на резултатите ще допринесат за улесняване на сътрудничеството с партньорските институции, ускорен обмен на информация, въвеждане на добри практики в управлението на отнетите активи по отношение на прозрачността в преразпределението им за социални, културни и други обществени нужди, а също за повишаване на подготовката на кадри от държавната администрацията и съдебните органи по отношение на процеса, свързан с проследяване, обезпечаване и отнемане на незаконни/престъпни активи. В изпълнение на проекта от страна на Съвета на Европа е изготвена детайлна оценка на институционалната и правна рамка, включваща всички аспекти на ефективността на системата за установяване на активи в Република България, както и препоръки за нейното усъвършенстване. По линия на проекта е осигурено финансиране за провеждане на конференции, специализирани обучения и работни срещи в страната с участието на национални и чуждестранни експерти; за

подготовка на учебни материали и указания по основни тематика: бързо обезценяващи се активи, средства със смесен произход, свързани лица, подставени лица, проследяване на активи във финансови центрове и офшорни зони, управление и разпределение на секвестирани активи, случаи с международен елемент във връзка с идентификация, обезпечаване и отнемане на активи в чуждестранни юрисдикции, отнемане без влязла в сила присъда и прилагането на режима на гражданска конфискация, решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и др.; за техническо оборудване като работен сървър, смарт телефони, преносими и настолни компютри, документални скенери и мултифункционални печатащи устройства. По линия на проекта е осигурено и финансиране за чуждоезиково обучение и обучение на английски език по юридическа и административна терминология за служителите на комисията. В рамките на проекта предстои внедряването на система за видеоконферентна връзка между 15 локации, което ще позволи на органите от териториалните дирекции и бюра да участват дистанционно в заседанията на комисията в София и ще им даде възможност да използват спестеното време за по-ефективно изпълнение на основната си дейност – установяване на активите на проверяваните лица и защита на исковите на комисията в съда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От представената в доклада информация може да се направи извод, че дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г. в сравнение с предходните години отчита ръст по следните основни показатели:

- брой на образуваните производства по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
- цена на внесените в съдилищата искания за налагане на обезпечителни мерки;
- цена на внесените в съдилищата искания за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
- стойност на отнетото в полза на държавата незаконно/престъпно имущество.

За поредна година резултатите от дейността на комисията доказват нейната ефективност, с оглед предотвратяване извличането на облаги от незаконна дейност чрез ограничения на собствеността и отнемане на имущество, придобито от престъпна/незаконна дейност.

През 2016 г. остава нерешен проблемът с осигуряване на достатъчно финансови средства. Бюджетът на комисията е недостатъчен за попълване на нейния числен състав и осигуряване на необходимия сграден фонд, което препяства постигането на максимални резултати.

Относно дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, наблюдавана от Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка, в последния мониторингов доклад се отбелязва като положителен факт създаването през 2012 г. на независима комисия за отнемане на незаконно придобито имущество и се констатира, че комисията постига трайни и солидни резултати. По повод внесения през 2016 г. в Народното събрание Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, който предвижда създаването на нова институция, поемаща и функциите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, в доклада се отбелязва, че тази характеристика на новата структура следва да бъде внимателно разгледана, тъй като е важно организационните промени да не подкопаят напредъка, който вече е постигнат. Като препоръка в доклада се посочва, че е необходимо при промяна в законодателството да се гарантира, че комисията ще продължи да работи независимо и ефективно.¹ В техническия доклад, придружаващ доклада на ЕК, се подчертава, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество представлява третият основен елемент, заедно с ГДБОП и Специализирания наказателен съд и прокуратура, в системата за борба с организираната престъпност в България. В изводите относно напредъка по механизма се посочва, че комисията продължава да отчита значителни успехи при изземването и конфискацията на имущество. Относно промените в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е отбелязано, че те биха подобрили значително работата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез намаляване на прага от 250 000 лв. на 150 000 лв.²

¹ Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка – COM(2017) 43 final, с. 8, 13, 16.

² Технически доклад, придружаващ Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка – SWD(2017) 24 final, с. 53, 55-56.