



Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество стартира проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“

На 9 декември 2014 г. председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) представи пред медиите стартирането на проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“. Той се реализира по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и се осъществява в партньорство със Съвета на Европа. Представянето се състоя в зала „Сердика“ на Гранд Хотел София с участието на посланика на Кралство Норвегия н.пр. г-жа Гюру Катарина Викьор и представителя на Съвета на Европа г-н Игор Небиваев.

Стойността на проекта е близо 1 милион евро като 85% са предоставени от Кралство Норвегия. Той е част от Програма БГ 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и

организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи“, Норвежки финансов механизъм 2009–2014, която се управлява от МВР.

„В цяла Европа се осъзнава, че гражданската конфискация е единственият начин да се отнеме възможността на престъпниците да се възползват от икономическите облаги от дейността си. За съжаление, има дефицит в управлението на активи, отнети от престъпници и има случаи, в които отнетите имоти се закупуват на търг от същите престъпници,“ заяви при представянето на проекта председателят на КОНПИ г-н Пламен Георгиев. Той припомни, че наскоро беше приета европейска директива относно гражданска конфискация, докато ние сме крачка напред, защото вече имаме действащ закон.

Основна информация

Бенефициент	Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
Партньор-донор по проекта	Съвета на Европа
Финансов механизъм	Норвежки финансов механизъм 2009-2014 (85%) Национално съфинансиране (15%)
Бюджет	1 000 000 EURO
Продължителност	18 месеца
Програмна област	РА 30 (BG13): Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика и странстващи престъпни групи
Програмен оператор	Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“

По думите на председателя на комисията, една от целите на проекта е обменът на добри практики с други европейски държави, тъй като у нас няма специализирано университетско обучение в тази област нито в икономическите, нито в юридическите факултети.

Той подчерта, че комисията високо оценява донорската помощ от страна на Норвегия и ролята на МВР като управляващ орган в осигуряването на

възможността проектът практически да се реализира.

„Цялата програма е на стойност 6 милиона евро, а управлението е делегирано на МВР“, заяви посланикът на Кралство Норвегия н.пр. г-жа Гюру Катарина Викьор. Тя допълни, че важна цел на програмата е да се подобри капацитета на българските правоприлагащи органи, в това число и на КОНПИ, в борбата с престъпността.

„Норвежкият грант позволява на Съвета на Европа да се върне към сътрудничеството с традиционни партньори, сред които и България“, заяви представителят на Съвета на Европа г-н Игор Небиваев и припомни, че това е първият им партньорски проект в страната ни от повече от 10 години. Една от съществените ползи от проекта, който трябва да приключи на 30 април 2016 г., е закупуването и инсталирането на допълнителен хардуер и оборудване, което ще улесни работата на инспекторите на КОНПИ и ще им спести време, за да се концентрират върху основната си дейност – анализ на данните за приходите и разходите на проверяваните лица и защита на исковите на КОНПИ за обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество в съда. По този начин изпълнението на проекта естествено се вписва в цялостната политика на комисията за оптимизиране на процеса по установяване на активи.



Предвижда се и чуждоезиково обучение на служители на КОНПИ с акцент върху административната и правна терминология. Това ще ги подпомогне както при работата с информация на чужд език, така и при взаимодействието с партньорски и сродни институции в други държави.

Стартираната от КОНПИ инициатива за подобряване на координацията с другите институции, които участват в процеса по установяване на активи в България, намерила израз в подписването на двустранни споразумения с Прокуратурата, НАП, Агенция „Митници“ и други институции, ще

бъде доразвита в рамките на проекта със специализирани дискусии. Тези работни срещи целят преодоляване на проблемите, възникващи при прилагането на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. В тази връзка, съществена роля ще имат и обученията по прилагане на съответното законодателство под ръководството на Съвета на Европа. Активното участие на Съвета на Европа във всички дейности на проекта ще гарантира, че те се изпълняват при съблюдаване на принципите на професионализъм и високи стандарти във всяка една област, с акцент върху върховенството на закона и спазването на правата на гражданите.

В допълнение, в рамките на проекта се предвижда и обмен на добри практики за българските експерти от страна на професионалисти от водещи европейски страни, със значителен исторически опит в отнемането на незаконно имущество като Англия, Ирландия, Франция и Холандия.

От полза за обществото ще е и популяризирането на работата на комисията, която попада в ползрението на медиите във връзка с процесите за отнемане на активи на публично известни



фигури от средите на организираната престъпност. Същевременно обаче често не се прави ясно разграничение между гражданската конфискация и конфискацията по реда на наказателното производство, и една от задачите на проекта е да представи тази специализирана тематика в по-достъпен вид на медийните среди.

По-доброто познаване на механизмите на действие на комисията и по-доброто взаимодействие с правоохранителните органи както в страната, така и в страните-членки на Шенген, ще допринесе за подобряване на сигурността на гражданите. А това е основната цел на проекта.

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество



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