

# БЮЛЕТИН

## ЮНИ 2016

### КОНПИ ПРОВЕДЕ ШЕСТ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АКТИВИ В БЪЛГАРИЯ“

В държавите, в които е въведена гражданска конфискация, следва да бъде въведен и принципът на обърнатата тежест на доказване. Това стана ясно от думите на експертите на Съвета на Европа Габриеле Дункер и Мустафа Ферати при представянето на „Оценка на институционалната и законова рамка на системата за установяване на активи в България“.

Резултатите от тази оценка бяха оповестени на едnodневна работна среща, която се проведе на 25.04.2016 г. в хотел „Централ“, гр. София.

Документът е изготвен в рамките на проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, по който Съветът на Европа е партньор, а Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е бенефициент.

Експертите от Съвета на Европа обясниха, че във Великобритания при гражданска конфискация е налице обърнатата тежест на доказване, за разлика от наказателното преследване, при което действа презумпцията за невинност. Такъв текст е залегнал и в новия антикорупционен закон, който е внесен в Народното събрание.

Добре е правоприлагащите органи в България да започват съвместни действия на съвсем ранен етап, каквато е практиката във Великобритания, посочи още Габриеле Дункер. По думите ѝ в новия антикорупционен закон, който в момента се обсъжда, е добре да залегне възможност Комисията да бъде сезирана и да започне проверката си още в етапа на разследването срещу определено лице, а не при повдигане на обвинение.

Съветът на Европа има много добра експертиза и голяма част от неговите препоръки са имплементирани в новия антикорупционен закон, който вече се обсъжда в Народното събрание, подчерта председателят на КОНПИ Пламен Георгиев.



Международни стандарти и приложение на законодателството за възстановяване на активи бяха дискутирани на две еднодневни обучения, проведени по Проекта на 26 и 27.04.2016 г. в хотел „Централ“, София.

Фиона Джаксън и Лорънс Дей, експерти от Съвета на Европа, представиха пред различни институции примери от Великобритания за добри практики при възстановяване на активи. Обсъдени бяха и предимствата и недостатъците на гражданската конфискация срещу наказателната конфискация, както и управлението и разпореждането с конфискувани активи.

Калин Славов, изпълнителен директор на „Прозрачност без граници“ България, представи българското законодателство за възстановяване на активи, а ролята на КОНПИ в конфискацията на незаконно придобито имущество беше презентирана от Николай Колев, директор на ТД на КОНПИ – Велико Търново. За положението и функцията на прокуратурата в областта на възстановяването на активи говори Ваня Груева от Върховната касационна прокуратура.

Опитът на България в международното сътрудничество и сътрудничество между агенциите в областта на възстановяването на активи беше представен от Владислава Петрова, началник отдел „Международно сътрудничество“ и Трифон Трифонов, главен секретар на КОНПИ .



Как да се повиши капацитетът на органите, ангажирани в процеса на възстановяване на активи, обсъдиха на едnodневна работна среща представители на КОНПИ и съдии от различни окръжни и апелативни съдилища, както и от Върховния касационен съд. Срещата се проведе на 30.05.2016 г. в Сенс хотел, София.

Основните теми на дискусиите бяха: връзката между престъпната дейност и придобитото имущество, исковия процес и основанията за отхвърляне на иск, подаден от КОНПИ.

Председателят на КОНПИ Пламен Георгиев обясни, че за Комисията е изключително важно да чуе становището на съдиите както по сегашната правна уредба, така и по предстоящия закон за борба с корупцията.

Обсъдени бяха и темите за разделяне на процедурата за гражданска конфискация от наказателното производство, деклариране и признаване на доходи, както и укриване и оспорване на доходи.

По отношение на исковия процес бяха дискутирани случаи, свързани с образуване на проверки на база влязъл в сила чуждестранен акт, как става конфискацията при деяние по чуждестранното законодателство, как се тълкува действителната стойност на имуществото и неговото преобразуване, както и други по-специфични казуси.





„Институционални роли и тяхната организация за сътрудничество и обмен на информация в процеса на възстановяване на активи“ беше тема на еднодневно обучение, проведено на 31.05.2016 г. в Сенс хотел, София.

Тео Якобс, експерт от Съвета на Европа, говори по няколко теми пред представители на КОНПИ, ДАНС, СГП, ВКП и други институции.

Презентирани бяха структурата, ролята и функционирането на белгийската служба за възстановяване на активи, както и опитът на Белгия в процедури и ефективност на правната взаимопомощ в областта на възстановяването на активи.

Обект на дискусията беше и международното сътрудничество с чуждестранни партньори при конфискуване и споделяне на конфискувани активи. Дискутирани бяха конкретни казуси за признаване на присъди, издадени в други държави, конфискация на имоти в други държави и др. Дадени бяха примери как си взаимодействат страните чрез каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН (CARIN), СИЕНА (SIENA) и АРО платформа (ARO Platform) и как се избягват правни пречки чрез прилагане на Рамковото решение за обмен на информация 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 година за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз.

Опитът на Италия в процеса на установяване на активи беше представен от Антонио Балсамо и Ирина Талиану, експерти към Съвета на Европа, на едnodневна работна среща, която се проведе на 23.06.2016 г. в Сити хотел, София.

Целта на срещата беше да се обменят добри практики между КОНПИ и всички съдействащи си институции при възстановяването на активи – ДАНС, МВР, СГП, НАП, ГД БОП, ВКП, Специализирана прокуратура и Министерство на правосъдието.

Антонио Балсамо представи структурата, ролята и функционирането на италианската служба за възстановяване на активи, както и примерни казуси с добри практики при управлението и разпореждането с конфискувани активи. Направено беше и сравнение между италианската и българската система за конфискация. Дадени бяха конкретни примери за успешни дела на италианската правосъдна система срещу мафията. Обсъдени бяха въпроси, свързани с тежестта на доказване, сроковете на съдебните производства на различните инстанции, както и използването на отнети активи за социални цели.

Ирина Талиану обясни, че общата цел на Норвежкия финансов механизъм е чрез обмен на информация и осъществяване на сътрудничество да се намалят различията в практиките между страните в Европа. Тя говори и за обръщане на тежестта на доказване, която все повече се приема в много законодателства, включително италианското.

За ролята на финансовото разузнаване в процеса на възстановяване на активи в България говори Недко Крумов, началник на отдел в САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС.

## 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

