

БЮЛЕТИН ДЕКЕМВРИ 2016

КОНПИ ПРИКЛЮЧВА УСПЕШНО ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АКТИВИ В БЪЛГАРИЯ“

На 27 и 28.10.2016 г., в Сити хотел София, се проведе двудневно обучение на темата „Обмен на добри практики в процеса на установяване на активи“.

Процесът на възстановяване на активи във Великобритания – законодателство и примери от практиката, както и типологии на изпирането на пари представи Питър Матюс от Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания (NCA).

За практиките в Ирландия лекция имаше Гируид Бигли от Бюрото за престъпни активи на Ирландия (CAB). Законодателството и примери от практиката във Франция, управлението и разпореждането с иззети и конфискувани/отнети предмети Елоди Маласис от Агенцията за управление на обезпечени и конфискувани активи (AGRASC). Опитът на Нидерландия по цитираните по-горе теми, представи Ед Вюстенрад от Националната Прокуратура за сериозни измами, престъпления срещу околната среда и конфискация на активи на Нидерландия.

За процеса на възстановяване на активи в България, за законодателството и примери от практиката говориха Владислава Петрова – началник на отдел „Международно сътрудничество“ в КОНПИ, Димо Гроздев – старши експерт в отдела и Иванка Начева – главен инспектор в ТБ Благоевград. Детайлно беше разгледан случаят със запора на Цветан Василев, като най-мащабен в работата на Комисията.

Повторното използване на възстановени активи за социални и други нужди, управление и разпореждане с иззети и конфискувани/отнети активи - българският опит беше представен от Станислав Христов от Националната агенция по приходите.



Обучение на тема **„Съдебни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), свързани пряко или косвено с въпросите за конфискация и възстановяване на активи“** се проведе на **14.11.2016 г. в хотел „Централ“**, София. Лектор на обучението отново беше експертът от Съвета на Европа Миряна Визентин, която от 16 години е адвокат по дела за нарушени човешки права.

Представена беше съдебната практика на ЕСПЧ по възстановяване на активи и по-конкретно произволната намеса в правото на собственост и замразяване и управление на активи.

Разгледани бяха действителни дела на ЕСПЧ, в които са включени отнемане/конфискация на активи, като специално внимание беше отделено на темите за процесуалните гаранции и справедливо изслушване, пропорционалност на заповедите за конфискация, правата на трети лица, ретроактивни мерки и гаранции по чл. 7, както и конфискация и процедури по линия на правната взаимопомощ.



КОНПИ приключва успешно проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ с безвъзмездната финансова помощ на Норвежкия финансов механизъм и Съвета на Европа на стойност 1 млн. евро. Това съобщи председателят на КОНПИ г-н Пламен Георгиев като уточни, че в резултат на консервативната политика на Комисията са реализирани икономии при изразходване на средствата. Той участва в **заклучителна пресконференция по проекта**, която се проведе на 28.11.2016 г. в Сити хотел София. На нея присъстваха и Ирина Талиану от Съвета на Европа и представителите на МВР Комня Инджова и Димитър Георгиев от името на програмния оператор по програма BG 13 на Норвежкия финансов механизъм. След пресконференцията се проведе и **обучение за журналисти**, на което бяха представени интересни казуси от работата на Комисията.

От думите на г-н Пламен Георгиев стана ясно, че в рамките на проекта са проведени 14 специализирани работни срещи и семинари, на които с участието на експерти от Съвета на Европа са обсъдени различни аспекти от работата на Комисията и взаимодействието ѝ с други партньорски институции в процеса по установяването на незаконно придобитото имущество, както на национално ниво, така и на международно равнище.

През месец ноември със средства по проекта КОНПИ закупи техническо оборудване, което включва: работен сървър, смарт телефони, преносими и настолни компютри, документални скенери и мултифункционални печатащи устройства на обща стойност над 200 000 лева.

В рамките на проекта предстои и внедряването на система за видеоконферентна връзка между 14 локации, така че инспекторите в бюрата и дирекциите на КОНПИ да пестят време от пътуване за заседания на комисията в София и да могат да се концентрират върху основната си дейност – установяване на активите на проверяваните лица и защита на исковете на КОНПИ в съда.



Практическо обучение на английски език по юридическа и административна терминология, свързана с обмен на информация и установяване на активи на международно равнище се проведе на 29-30.11.2016 г. в Сити хотел София.

В него участваха 37 човека, като лектор беше Джил Томас, експерт на Съвета на Европа.

Представени бяха дефиниции и терминологии, фази и възможности за международно сътрудничество в процеса по обезпечаване и отнемане на активи. Други теми от обучението бяха: правната основа при международни искове, как се обменя директно информация с помощта на регионални и глобални мрежи и как се използват партньорски чуждестранни юрисдикции в процеса.

Дискутирани бяха и международните молбите за правна помощ за възстановяване на активи, като бяха разгледани в детайли официалните искания за проследяване и идентифициране на активи, заповедите и решенията за замразяване, изземване и конфискация на активи, управление, повторно използване и разпореждане с активи, както и други свързани теми.



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