



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

Д О К Л А Д

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

ЗА ПЕРИОДА : ЯНУАРИ 2006г. – ДЕКЕМВРИ 2006г.

СОФИЯ, 2007 година

С Ъ С Т А В

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Стоян Кушлев

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Михайлова

ЧЛЕНОВЕ: 1.Николай Николов

2.Рушен Риза

СЪДЪРЖАНИЕ :

I. Въведение	- 4 стр.
II. Развитие на структурите на КУИППД	- 4 стр.
• Обща администрация	
• Специализирана администрация	
III. Административно правно развитие на КУИППД	- 8 стр.
IV. Дейност на КУИППД по ЗОПДИППД	- 10 стр.
V. Взаимодействие на КУИППД с други институции в Република България и в чужбина	- 21 стр.
VI. Материална база и финансово осигуряване	- 23 стр.
VII. Изводи и препоръки	- 24 стр.

I. Въведение

С приемането на ЗОПДИППД (обн., ДВ, бр.19/01.03.2005 г.) е създадена Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), която е специализиран държавен орган за извършване на проверка на имуществото на лица, за които са налице условията по чл.3 от закона за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Комисията е държавния орган, на който е вменено да работи за постигането на поставените със закона цели и задачи, а именно - предотвратяване и ограничаване на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност и предотвратяване разпореждането с имущество, придобито от престъпна дейност.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл.13, ал.4 от ЗОПДИППД, като в него е отразено структурното развитие и дейността на КУИППД по установяване на придобито от престъпна дейност имущество, по неговото обезпечаване и отнемане в защита на държавния интерес за периода от 01.01.2006г. – 31.12.2006 г. В него е посочено взаимодействието на КУИППД с други институции и организации в Република България и чужбина, чиято дейност има отношение и/или е сходна към дейността на комисията. Засегнати са и основни аспекти в провежданата политика по отношение на човешките ресурси, финансовото обезпечаване, развитието на материалната база и международната дейност.

II. Развитие на структурите на КУИППД

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

От м. юни 2006 г. Комисията работи в непълен състав от четирима членове.

Комисията е юридическо лице със седалище гр. София и е първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Дейността ѝ се осъществява с помощта на главен секретар; специализирана администрация, която е организирана във функционални и териториални дирекции и обща администрация.

1. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Специализираната администрация е организирана във **функционални и териториални дирекции**. Същите са на пряко подчинение на комисията. Напълно са изградени и функционират специализираните звена към централната администрация на комисията, които се състоят от **четири функционални дирекции**, а именно: “Териториални дирекции, анализи и отчети”, “Обезпечителни мерки”, “Отнемане в полза на държавата”, “Установяване на имущество в чужбина и международни връзки”.

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

През отчетният период в КУИППД са извършени структурни промени, като е обособена нова териториална дирекция с район на действие гр.София и е променен района на действие на ТД София – област, като по този начин са преструктурирани органите на КУИППД по чл.12, ал.9 от ЗОПДИППД в 11 (единадесет) териториални дирекции (ТД) с райони на действие, както следва:

- 1.София - град;
- 2.София - област;
3. Благоевград - Благоевград, Кюстендил, Перник
4. Бургас - Бургас, Сливен, Ямбол
5. Варна - Варна, Добрич, Шумен
6. Видин - Видин, Монтана, Враца
7. Велико Търново - Велико Търново, Габрово, Търговище
8. Ловеч - Ловеч, Плевен
9. Пловдив - Пловдив, Пазарджик, Смолян
10. Русе - Русе, Разград, Силистра
11. Хасково - Хасково, Стара Загора, Кърджали

За периода от 01.01.2006г. – 31.12.2006г. в специализираната администрация са назначени нови 133 служители.

2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

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

Общата администрация е организирана в следните дирекции:

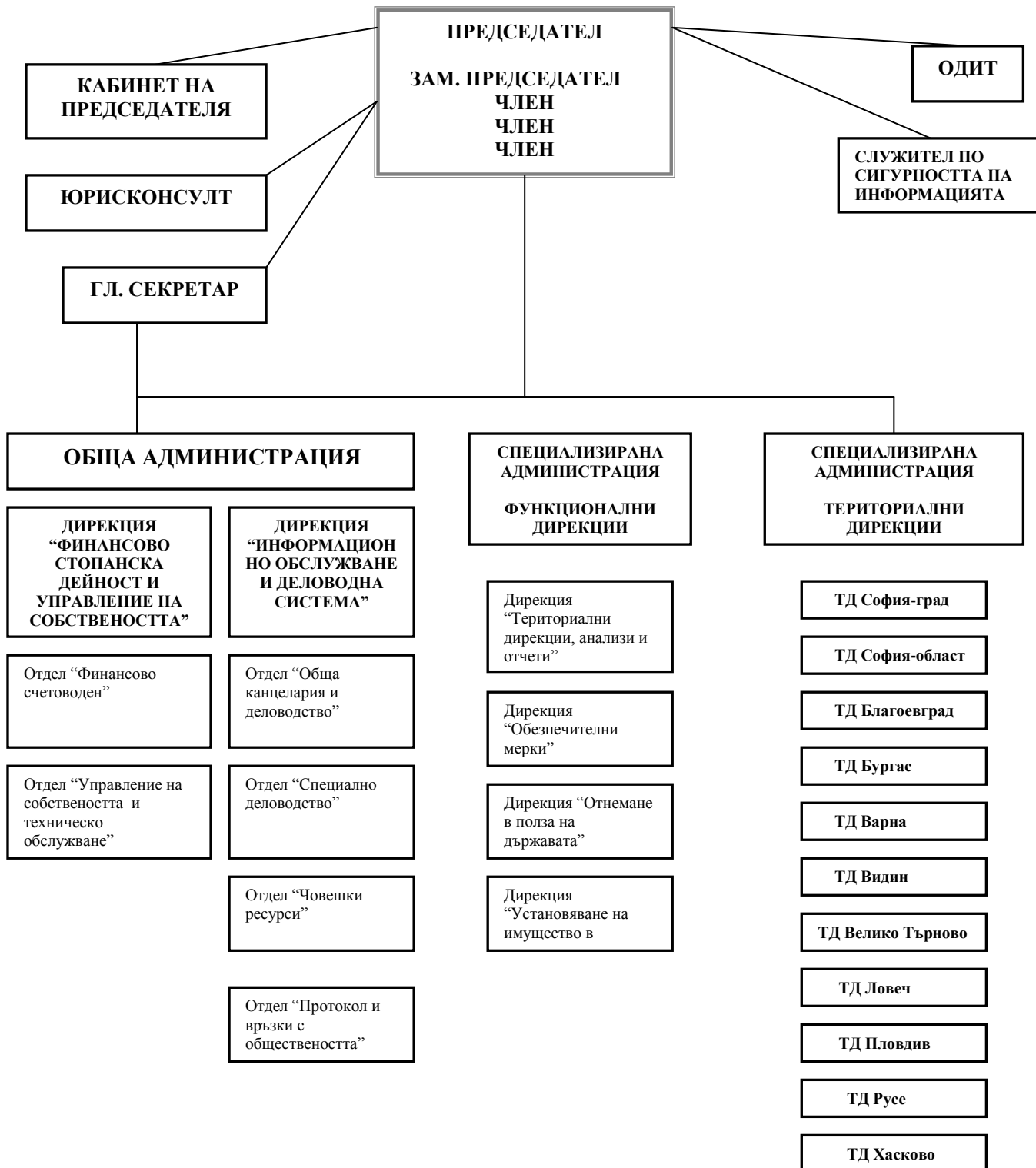
- “Финансово - стопански дейности и управление на собствеността” ;
- “Информационно обслужване и деловодна система” ;

Към настоящият момент в общата администрация работят 24 висококвалифицирани специалисти.

Комисията продължи кадровото си обезпечаване, като през 2006 г. са назначени 157 служители, от които 143-ма са с висше образование, с образователно квалификационна степен “магистър”, а 14 са със средно образование. 23% от служителите притежават висше образование по два вида специалности – право и икономика.

В изпълнението на закона за вътрешния одит в публичния сектор и закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е създадено звено за вътрешен одит, като със заповед № 84/26.09.2006 г. на председателя е определен и финансов контролор.

ОРГАНОГРАМА НА КУИППД



III. Административно правно развитие на КУИППД

Дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, устройството, съставът, районите на действие и организацията на работа на териториалните дирекции са уредени в “Правилник за устройство и дейността на КУИППД” (приет на 01.09.2005 г.) и “Вътрешни правила на КУИППД” (в сила от 08.08.2005 г.). И двата вътрешно-нормативни акта са претърпели изменения и допълнения в процеса на работа на КУИППД.

Във връзка с уеднаквяване работа на органите на КУИППД и за подобряването на тяхната ефективност, през м.юни бе проведен семинар за служителите на комисията. Обсъждани бяха теми свързани с Указания за дейността на органите на КУИППД в производството по установяване и обезпечаване на имущество, придобито от престъпна дейност; изменение и допълнение на Вътрешните правила, с които се урежда организацията на работата по движението на преписките от териториалните дирекции до комисията; подготовка и разработване на проект на Инструкция за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерство на вътрешните работи, органите на Министерство на финансите, прокуратурата и следствието. Подложиха се на обсъждане различни практики, възприети от редица европейски органи със сходна дейност.

През м. септември 2006г. се проведе обучителен курс на част от директорите на териториалните и функционални дирекции на КУИППД на тема “Криминален анализ” и “Разработване на финансов профил”. В началото на настоящата година този обучителен курс бе проведен и за останалите служители на КУИППД съгласно договореностите с постоянния съветник по финансова правоохрана към Министерството на финансите на САЩ, г-н Джеймс Спрингър.

През отчетният период с цел да се обезпечи законосъобразната дейност на комисията и нейните подразделения в производството по установяване имуществото на проверяваните лица и да бъде приведена тя в съответствие с изискванията на закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), са предприети мерки за окончателното изграждане на КУИППД и нейните териториални дирекции, като самостоятелни “организационни единици” по смисъла на ЗЗКИ и “администратор на лични данни” по смисъла на ЗЗЛД. Всички директори на териториални дирекции са получили разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “строго секретно”. Към настоящият момент все още не е приключил процеса по оборудване на регистратурите по ЗЗКИ. Изготвен е график за преминаване на обучение на директорите на териториалните дирекции в областта на защитата на класифицирана информация, а за служителите, завеждащи регистратури за класифицирана информация по териториални дирекции се провежда

обучение по график. Към настоящият момент почти всички служители на КУИППД вече имат необходимото ниво на достъп до класифицирана информация.

През отчетния период бе доразвита и усъвършенствана подзаконовата и вътрешно-нормативната уредба, касаеща дейността на КУИППД, в следните насоки:

Бяха проведени редица дискусии и работни срещи с експерти от Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, експерти от Главна прокуратура и от Национална следствена служба, на които в изпълнение разпоредбата на чл.16, ал.3 от ЗОПДИППД се разработи проект на “ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 25.09.2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, прокуратурата и следствието”. На 25.09.2006 г. този проект беше одобрен от председателя на КУИППД, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, главния прокурор и директора на националната следствена служба и обнародван в Държавен вестник, бр.82/10.10.2006г. Издадената инструкция регламентира взаимодействието на посочените по-горе държавни институции за извършване на съвместни действия за постигане целите на ЗОПДИППД.

Беше изработена “Инструкция за деловодна дейност и документооборота в КУИППД и нейната администрация”, на базата на която се организира и осъществява кореспонденцията между отделните структурни звена на комисията, а също така и взаимодействието между нейните информационни системи и тези на други държавни органи и институции. Същата е утвърдена с Решение на комисията №19 от 19.01.2006 г.

На 02.03.2006 г. с акт на председателя на комисията бяха утвърдени Указания за дейността на органите на КУИППД в производството по установяване и обезпечаване на имущество, придобито от престъпна дейност. С тях бе регламентирана работата на комисията по същество.

На 05.06.2006 г. председателя на комисията утвърди “Счетоводна политика на КУИППД”, която регламентира организацията на счетоводния процес според действащото законодателство.

С акт на председателя на КУИППД от 07.06.2006г. бе утвърден “План за документооборота на финансово-счетоводния процес”, който регламентира движението на счетоводната документация от създаването на документите до тяхното архивиране.

Бяха разработени и утвърдени със заповед №017/27.02.2006 г. на председателя на комисията “Вътрешни правила за организация на работата по провеждане на обществени поръчки и сключване на договори”, с които се регламентира реда и начина за провеждане на обществени поръчки.

Със заповед №89/02.10.2006 г. на председателя на КУИППД бяха утвърдени “Правила за провеждане на предварителен контрол по законосъобразност”, който е елемент от Системата за финансово управление и контрол в публичния сектор (СФУК).

През м. юни 2006 г. с акт на председателя на комисията бе утвърден стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2006г. – 2008г.

През м. юни председателят на комисията утвърди годишен план за одитните ангажименти в КУИППД за 2006 г. В съответствие с него през периода 01.05.2006 – 31.12.2006 г. се извършиха 3 планови одита.

IV. Дейност на КУИППД по ЗОПДИППД

КУИППД осъществява дейността си и чрез своите органи, които съгласно чл.12, ал.9 от ЗОПДИППД са директорите на териториалните дирекции и инспекторите в тези дирекции.

През отчетният период във всичките 11 (единадесет) териториални дирекции на КУИППД са постъпили уведомления от органите на досъдебното производство по §5, ал.1 от ПЗР на ЗОПДИППД за 8 706 лица, срещу които е започнало наказателно преследване попадащо в обхвата на закона. На основание §5, ал.2 от ЗОПДИППД от съдилищата са постъпили уведомления за 26 596 осъдени с влязла в сила присъда лица за периода 2000 – 2005г. Освен тях, от районните и окръжните съдилища са получени уведомления и за влезлите в сила присъди през 2006г. по отношение на нови 1 245 лица.

Наред с това, органите на досъдебното производство на основание чл.21, ал.1 и 2 от ЗОПДИППД редовно са уведомявали директорите на териториални дирекции за новите случаи на започнало наказателно преследване срещу лица, извършили престъпления, попадащи в чл.3, ал.1 ЗОПДИППД, както и за наличие на предпоставките по чл.3, ал.2 от закона. Уведомленията съдържат информация за лицата, обект на наказателното преследване, престъплението и датата на неговото извършване. Постъпилите на основание чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД уведомления са за 2 400 лица.

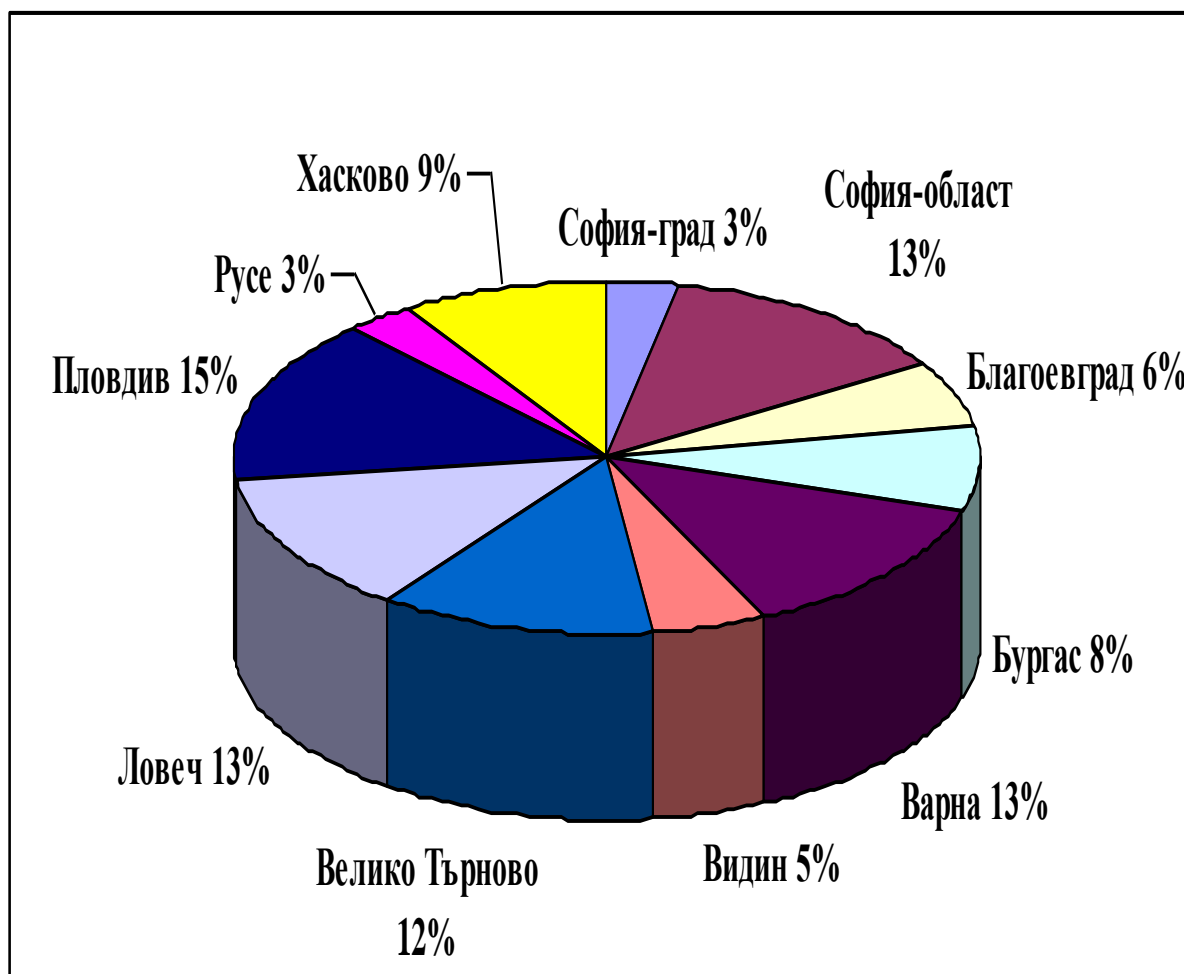
През отчетният период на посочените по-горе основания в ТД на КУИППД са постъпили общо уведомления за 38 947 лица. От тях инспекторите в ТД са обработили уведомленията за 23 787 лица. От всички обработени от ТД в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД не попадат уведомления за 13 196 лица, а за 2 133 лица не е установено да притежават

имущество над 60 000 лв. Всички уведомления се обработват по постоянен адрес на проверяваните лица, поради което уведомленията за 1 546 лица са изпратени по компетентност на съответната териториална дирекция. Спрямо 6 912 лица са извършени предварителни проверки.

Уведомления по § 5, ал.1 от ПЗР на ЗОПД ИППД	Уведомления по § 5, ал.2 ПЗР ЗОПДИППД	Влезли в сила присъди за 2006 г.	Уведомления чл. 21, ал. 1 и ал.2 от ЗОПДИППД	Общ брой получени уведомления в ТД	Общо обработени уведомления от ТД	ПРЕКРАТЕНИ		Изпратени за образуване на предв. проверки по компетентност	Образувани предварителни проверки
						Извършеното от ПЛ престъпление не попада в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД	Липса на имущество на значителна ст-ст по см. На §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8706	26596	1245	2400	38947	23787	13196	2133	1546	6912

/Таблица 1/

Разпределение на образуваните производства по териториални дирекции на КУИППД



/Графика № 1/

Разпределение на образуваните производства по вид престъпления

Анализът на образуваните производства по вид престъпления от НК, попадащи в обхвата на чл.3, ал.1 ЗОПДИППД, сочи следното :

- най-много производства са образувани срещу лица, извършили престъпления по чл.339 НК - 11 броя – 11%.

- на следващо място са образувани производства срещу лица, извършили престъпления по чл.354а от НК, 8 бр. – 8%.

Разпределението на образуваните производства по ЗОПДИППД в зависимост от вида на извършените престъпления от проверяваните лица е показан в табличен вид, както следва:

по чл. от НК	БРОЙ	ПРОЦЕНТ
чл.339	11	11%
чл.354а	8	8%
чл.214	7	7%
чл.257	7	7%
чл.159б	5	5%
чл.210	5	5%
чл.321	4	5%
чл.155	4	4%
чл.202	4	4%
чл.203	4	4%
чл.215	4	4%
чл.159а	3	3%
чл196а	3	3%
чл.212а	3	3%
чл242	3	3%
чл253	3	3%
чл.255	3	3%
чл.116	2	2%
чл.209	2	2%
чл.242а	2	2%
чл.252	2	2%
чл.301	2	2%
чл.308	2	2%
чл.159в	1	1%
чл.211	1	1%
чл.212	1	1%
чл.213	1	1%
чл.213а	1	1%
чл.244	1	1%

/Таблица № 2/

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

От образуваните 100 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, по 42 от тях КУИППД е взела решения по чл.13, ал.1, т.2 от ЗОПДИППД за внасяне в съда на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки. В 18 окръжни съдилища в страната са внесени 51 мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки, като всички са уважени от съда. Следва да отбележим, че комисията е обжалвала три отказа на окръжните съдилища за налагане на обезпечителни мерки, като и трите жалби са уважени изцяло от второинстанционния съд. По едно от тези три дела определението на въззивния съд за налагане на обезпечителни мерки е било обжалвано от проверяваното лице пред Върховния касационен съд, който е оставил жалбата без уважение. От всички уважени от съда искания на КУИППД за налагане на обезпечителни мерки, 16 са обжалвани от проверяваните лица пред въззивния съд. Всичките тези жалби са оставени без уважение, като са потвърдени определенията на окръжните съдилища.

Първата обезпечителна заповед по искане на КУИППД е издадена на 13.04.2006г. от Ловешки окръжен съд по гр.дело № 76/2006г. Пазарна стойност на обезпеченото имущество по това дело е в размер на 108 800 лв.

През месец май са издадени нови три обезпечителни заповеди, както следва: на 10.05.2006г. по гр.дело 387/2006г. на Плевенски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 389 635 лв., на 12.05.2006г. по гр.дело № 1233/2006г. на Пловдивски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 960 000 лв. и на 19.05.2006г. по гр.дело № 20061/20010000/2006г. на Благоевградски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 106 824 лв. .

През юни броят на издадените обезпечителни заповеди е увеличен, тъй като са уважени нови единадесет искания за налагане на обезпечителни мерки в полза на държавата, а именно: на 01.06.2006г. по гр.дело № 562/2006г. на Софийски окръжен съд – върху имущество на стойност 68 520 лв. и по гр.дело № 1871/2006г. на Софийски градски съд – върху имущество на стойност 210 000 лв.; на 05.06.2006г. по гр.дело № 87/2006г. на Хасковски окръжен съд – върху имущество на стойност 170 900 лв.; на 08.06.2006г. по гр. дело № 654/2006г. на Великотърновски окръжен съд – върху имущество на стойност 62 600 лв., и по гр.дело № 347/2006г. пак на Великотърновски окръжен съд – върху имущество на стойност 1 102 000 лв.; на 09.06.2006г. по гр.дело № 289/2006г. на Русенски окръжен съд – върху имущество на стойност 152 076 лв.; на 22.06.2006г. по гр.дело № 1275/2006г. за на Сливенски окръжен съд – върху имущество на стойност 375 500 лв. и по гр.дело № 725/2006г. на Великотърновски окръжен съд – върху имущество на стойност 70 300 лв.; на 26.06.2007г. по гр.дело № 2173/2006г. на Софийски градски съд – върху

имущество на стойност 639 237 лв., на 27.06.2006г. по гр.дело № 257/2006г. на Бургаски окръжен съд – върху имущество на стойност 39 100 лв. и на 29.06.2006г. по гр.дело № 70/2006г. на Русенски окръжен съд – върху имущество на стойност 98 830 лв..

През м. юли обезпечителните заповеди са шест: на 12.07.2006г. по гр.дело № 20061200100135/2006г. на Благоевградски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 951 935 лв.; на 14.07.2006г. по гр.дело № 1/2006г. на Плевенски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 184 986 лв.; на 20.07.2006г. по гр.дело № 624/2006г. на Старозагорски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 347 776 лв.; на 27.07.2006г. по гр.дело № 114/2006г. на Ловешки окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 64 010 лв. и по гр.дело № 131/2006г. на Габровски окръжен съд – за обезпечаване имущество на стойност 187 700 лв.;

През м.септември са издадени от съответните окръжни съдилища пет обезпечителни заповеди: на 15.09.2006г. по гр.дело № 367/2006г. на Бургаски окръжен съд, на 18.09.2006г. по гр.дело № 532/2006г. на Сливенски окръжен съд и на 19.09.2006г. по гр.дело № 377/2006г. на Ямболски окръжен съд, по които е обезпечено имущество на обща стойност от 581 759 лв.; на 20.09.2006г. по гр.дело № 3007/06г. на Софийски градски съд - за обезпечаване имущество на стойност 911 055 лв. и на 28.09.2006г. по гр.дело № 364/2006г. на Търговищки окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 2 446 000 лв..

Уважените искания за налагане на обезпечителни мерки през м. октомври са десет: на 11.10. 2006г. по гр.дело № 891/2006г. на Пловдивски окръжен съд е обезпечено имущество на стойност 310 000 лв.; на 13.10.2006г. по гр.дело № 20061200100192/2006г. на Благоевградски окръжен съд – на стойност 155 471 лв. и по гр.дело № 3340/2006г. на Софийски градски съд – на стойност 2 024 729 лв.; на 18.10.2006г. по гр.дело № 228/2006г. на Бургаски окръжен съд – на стойност 452 000 лв.; на 19.10.2006г. по гр.дело № 378/2006г. на Търговищки окръжен съд – на стойност 1 559 130 лв.

Обезпечените мерки за октомври са наложени на 20.10.2006г. по гр.дело № 1213/2006г. на Великотърновски окръжен съд върху имущество на стойност 97 100 лв.; на 26.10.2006г. по гр.дело № 647/2006г. на Сливенски окръжен съд - върху имущество на стойност 216 686 лв. и по гр.дело № 934/26.10.2006г. на Пазарджишки окръжен съд – върху имущество на стойност 217 800 лв.; на 27.10.2006г. по гр.дело № 3531/2006г. на Софийски градски съд – върху имущество на стойност 977 900 лв. и на 30.10.2006г. по гр.дело № 237/2006г. на Бургаски окръжен съд – върху имущество на стойност 1 278 125 лв.

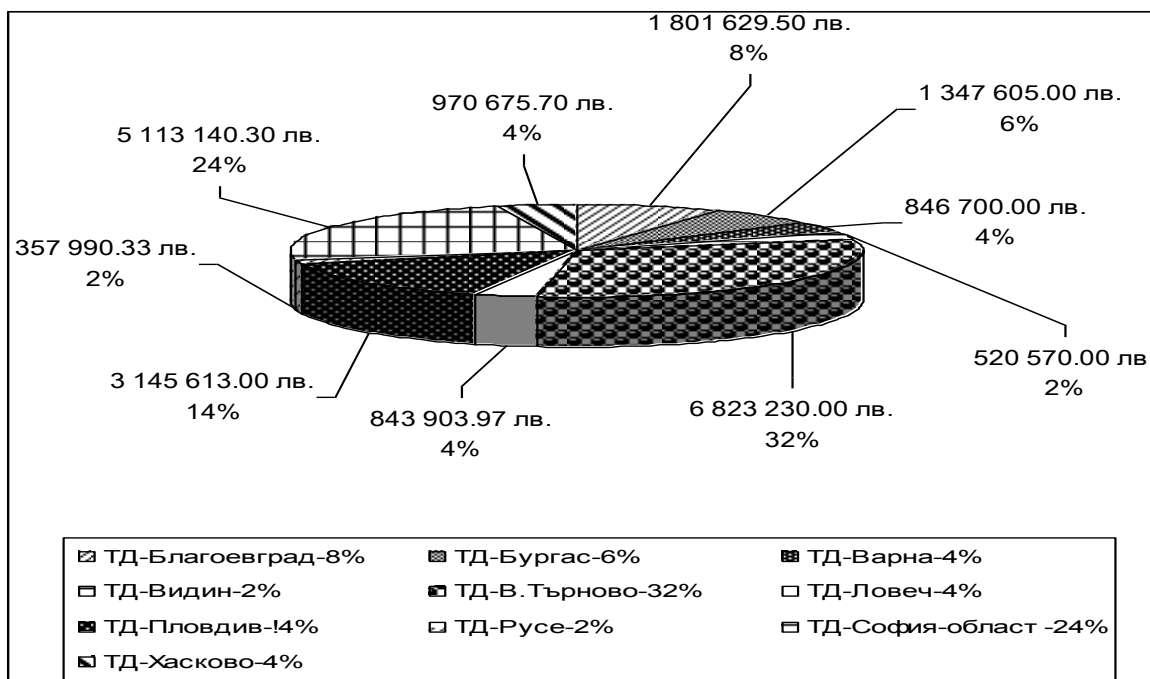
През ноември издадените по искане на комисията, обезпечителни заповеди са седем: на 10.11.2006г. по гр.дело № 3744/2006г. на Софийски градски съд за обезпечаване имущество на стойност 325 000 лв.; на 16.11.2006г. по гр.дело № 990/2006г. на Пазарджишки окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 174 755 лв.; на 17.11.2006г. по гр.дело № 256/2006г. на Бургаски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 165 603 лв.; по гр.дело № 126/2006г. на Русенски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 107 085 лв. и по гр.дело № 486/2006г. на Пловдивски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 39 320 лв. Останалите обезпечителни мерки, наложени през м. ноември, са както следва: на 29.11.2006г. по гр.дело № 20061200100224/2006г. на Благоевградски окръжен съд - върху имущество на стойност 587 400 лв. и на 30.11.2006г. по гр.дело № 922/2006г. на Старозагорски окръжен съд - върху имущество на стойност 103 360 лв..

Издадените от съдилищата по искане на комисията обезпечителни заповеди през м. декември са шест, както следва: на 08.12.2006г. по гр.дело № 207/2006г. на Ловешки окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 96 473 лв. и по гр.дело № 933/2006г. на Видински окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 520 570 лв.; на 11.12.2006г. по гр.дело № 752/2006г. на Сливенски окръжен съд и на 14.12.2006г. по гр.дело № 1/2006г. на Габровски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 1 431 300 лв.; на 15.12.2006г. по гр.дела № 2262/2006г. на Варненски окръжен съд - за обезпечаване имущество на стойност 443 800 лв. и гр.д. № 2263/2006г. на същия съд - за обезпечаване имущество на стойност 402 900 лв.

В резултат от дейността на комисията през отчетния период са наложени са възбрани върху 169 недвижими имота и запори върху 73 пътни превозни средства, капитала на 17 и акциите на 2 търговски дружества, както и върху всички банкови сметки на проверяваните лица.

Обезпеченото по искане на КУИППД имущество през 2006 г. е на обща пазарна стойност 21 771 057.80 лв.

Разпределение на общата стойност на обезпеченото имущество по териториални дирекции

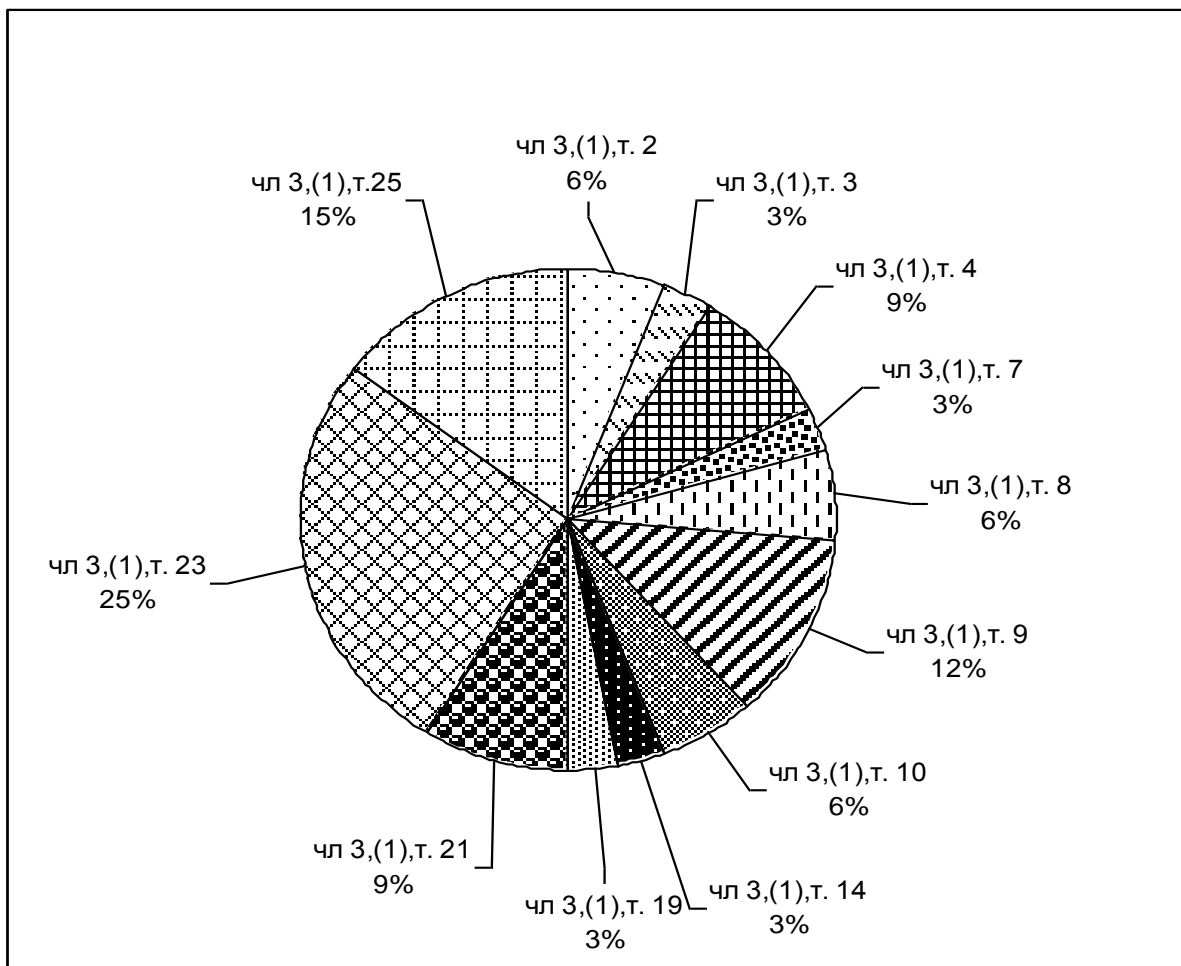


/Графика № 2/

Разпределение на наложените обезпечения по вид престъпления

Анализът на обезпеченията за 2006 година по вид престъпления показва, че с най-голям процент - 25 % са тези по чл.3, ал.1, т.23 от ЗОПДИППД (свързаните с незаконно притежание на оръжие и боеприпаси), следвани с 15% от тези по чл.3, ал.1, т.25 (свързаните с незаконно притежание на наркотични вещества), с 12% са тези по чл.3, ал.1, т.9 (заплахи и принуда), с 9% са тези по чл.3, ал.1, т.21 (участие в престъпни групи) и чл.3, ал.1, т.4 (трафик на хора), с 6% са престъпленията свързани с убийства, измами и вещно укривателство по чл.3, ал.1, т.2, т.8, и т.10 .

С най-малък процент - 3% са престъпленията по чл.3, ал.1, т. 3 (склоняване към проституция и разпространение на порнографски материали), чл.3, ал.1, т.7 (присвояване), чл.3, ал.1, т.14 (контрабанда) и чл.3, ал.1, т.19 (подкуп).



/Графика № 3/

ОТНЕМАНЕ

Въз основа на събраните до момента доказателства и представени пред Комисията мотивирани заключения от органите на КУИППД, в които се посочват вида и размера на имуществото, за което съществува основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност и подлежи на отнемане в полза на държавата, КУИППД се е произнесла с решения по чл.13, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД.

Взетите на това основание решения от комисията са 12 броя, както КУИППД е внесла в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както следва: заведени са две граждански дела – гр. д. №75/2006 по описа на Плевенския окръжен съд с цена на иска 389 634,97 лв. и гр. д. № 112/2006 г. по описа на Ловешкия окръжен съд с цена на иска 103 800 лв. Това са първите две искиви производства на комисията.

През месец юли същата година след решения на КУИППД са внесени нови две мотивирани искания за отнемане и са образувани две граждански дела, както следва: гр. д. №2475/2006г. по описа на Софийски

градски съд с цена на иска 390 157,16 лв. и гр. д. № 84/2006 г. по описа на Русенския окръжен съд с цена на иска 259 781 лв.

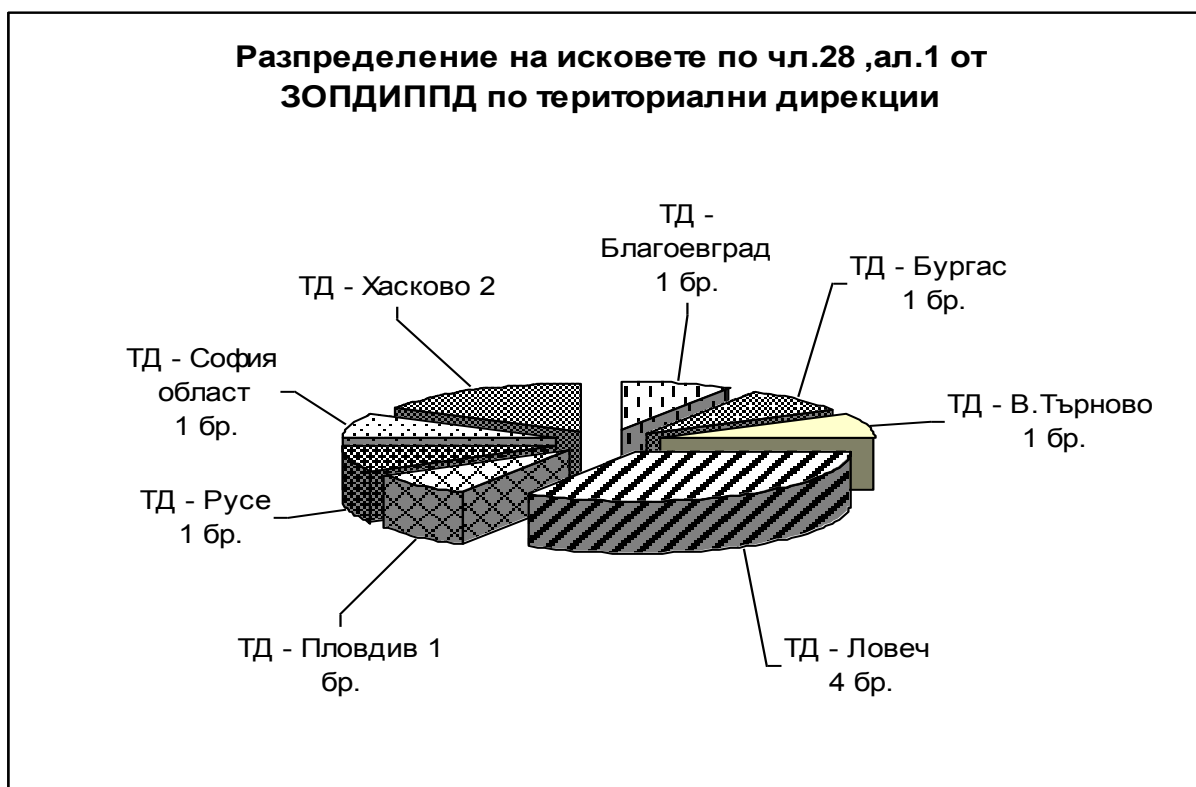
През месец септември 2006 г. КУИИПД е взела едно решение за внасяне на мотивирано искане, вследствие на което в Габровски окръжен съд е образувано гр. д. №171/2006 г. с цена на иска 187 700 лв.

През месец октомври 2006 г. са внесени две мотивирани искания за отнемане, по които са образувани граждански дела както следва: гр. д. № 10191/2006 г. по описа на Хасковски окръжен съд с цена на иска 170 900 лв. и гр. д. 849/2006 г. по описа на Старозагорски окръжен съд с цена на иска 458 000 лв.

През месец ноември 2006 г. КУИИПД е взела четири решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност, вследствие на което са образувани четири граждански дела –гр. д. № 2/2006 по описа на Плевенски окръжен съд с цена на иска 190 786 лв., гр. д. 195/2006г. по описа на Ловешки окръжен съд с цена на иска 80 810 лв., гр. д. № 2968/2006г. по описа на Пловдивски окръжен съд с иска 832 462,27 лв. и гр. д. №732/2006г. по описа на Сливенски окръжен съд с цена на иска 756 747 лв.

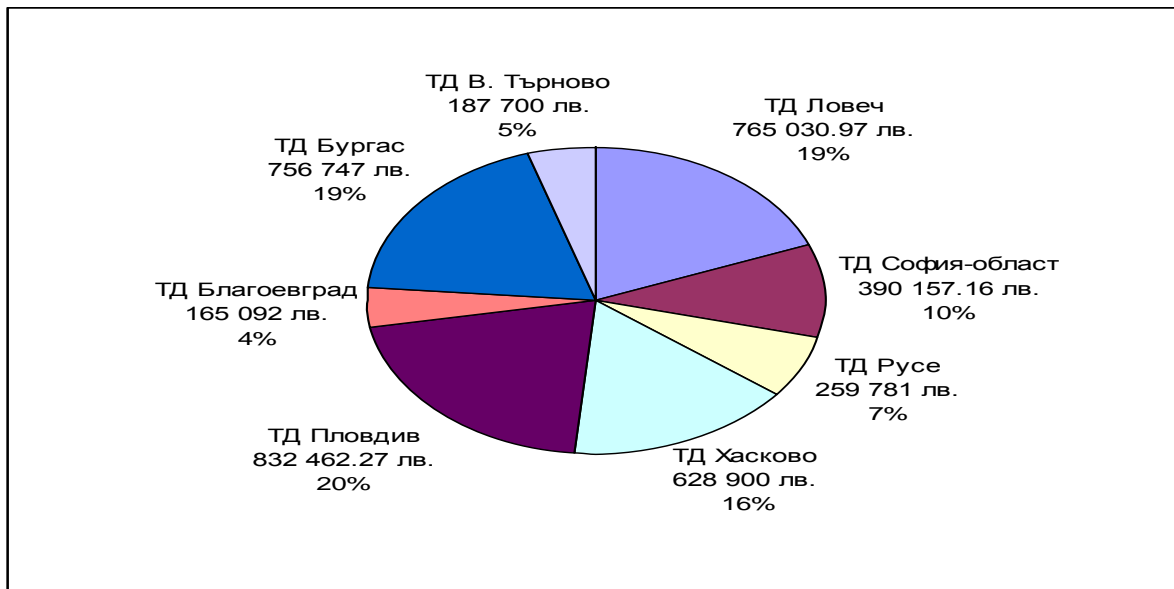
През месец декември 2006 г. КУИИПД е взела едно решение за внасяне на мотивирано искане и в Благоевградски окръжен съд е образувано гр. д. №231/2006 с цена на иска 165 092 лв.

От казаното до тук може да се обобщи, че през 2006 г. , КУИИПД е завела **12 дела** за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност **3 985 870.40 лв.**



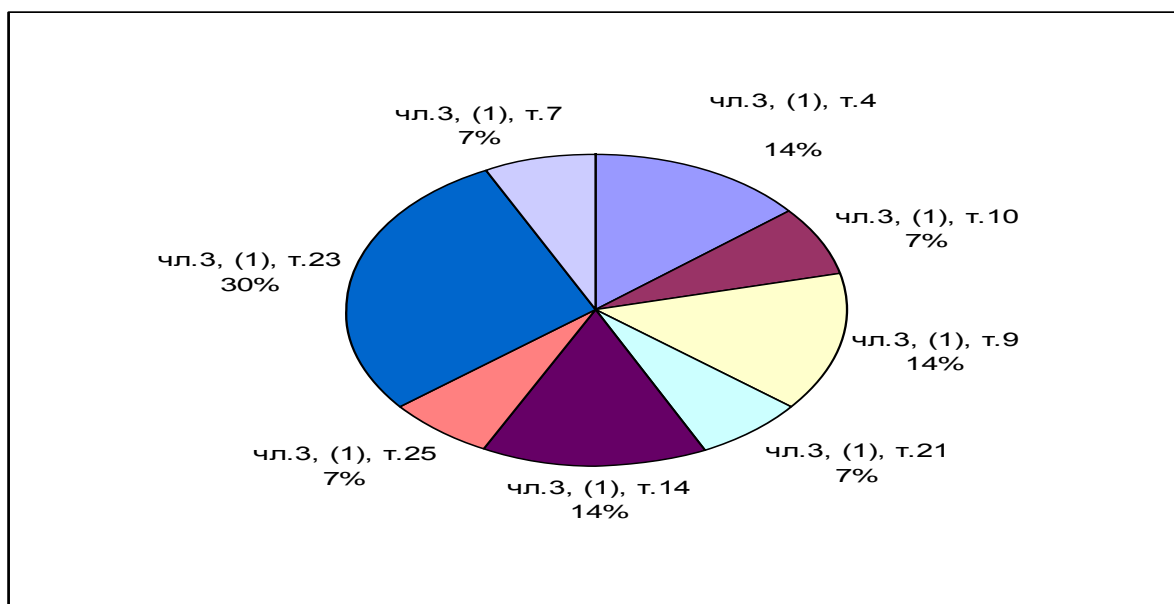
/Графика 4/

Разпределение на внесените в съответните съдилища иски молби за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по териториални дирекции



/Графика №5/

Разпределение на внесените в съда от КУИПД искания за отнемане в полза на държавата по вид престъпления



/Графика №6/

Установяване на имущество в чужбина и международни връзки

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност провежда производства с международен елемент, когато са налице следните условия:

- имущество на значителна стойност се намира в чужбина и е придобито от престъпна дейност, извършена на територията на Република България;

- имущество на значителна стойност е придобито от престъпна дейност, която е извършена в чужбина и не попада под наказателната юрисдикция на Република България, но се намира на територията на страната;

- имущество на значителна стойност, което е придобито от престъпна дейност, се намира на територията на Република България и е отправено искане от компетентните органи на друга държава и това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

През 2006 година КУИППД е разгледала осем искания за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност в чужбина, докладвани от нейните териториални дирекции, както следва: София-област - 4 постъпили искания; Хасково - 1 постъпило искане; Благоевград - 1 постъпило искане; Ловеч – 1 постъпило искане; Велико Търново - 1 постъпило искане. Пет от исканията на териториалните дирекции за установяване на имущество касаят български граждани, които са извършили престъпна дейност на територията на Република България, но има основания да се предполага, че са придобили имущество на значителна стойност на територията на други държави. Едно от исканията касае установяване на имущество на американски гражданин, извършил престъпна дейност на територията на САЩ, за който има данни за придобито имущество на територията на Република България. Две от исканията касаят установяване на имущество на български граждани, извършили престъпления на територията на чужди държави, за които има основания да се предполага, че са придобили имущество на територията на същите държави.

Във връзка с работата по предварителните проверки и образуванията производства бяха установени контакти със сходни на комисията институции в други държави, а именно: САЩ - по 4 случая; Великобритания - по 3 случая; Република Гърция - по 2 случая; Кралство Испания - по 1 случай; Република Чехия - по 1 случай; Федерална Република Германия - по 1 случай; Княжество Монако - по 1 случай.

Някои от лицата, за които са постъпили искания за установяване на имуществото им в чужбина са осъдени с влязла в сила присъда, а срещу други се водят наказателни производства за престъпления по следните текстове от НК, попадащи в обхвата на чл.3 от ЗОПДИППД: по чл.253 от

НК - пране на пари - 2 лица; по чл.354а от НК - трафик на наркотици - 2 лица; по чл.116 от НК - убийство с користна цел - 2 лица; по чл.159а от НК - трафик на хора - 4 лица; по чл. 242 от НК - контрабанда -1 лице.

V. Взаимодействие на КУИППД с други институции в България и в чужбина

През 2006 г. в изпълнение на чл.16 от ЗОПДИППД, КУИППД установи взаимодействие с различни органи на изпълнителната и съдебната власт.

През месец септември 2006г. бе постигнато и подписано споразумение между КУИППД и Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. По този начин са положени основите на взаимно изгодно сътрудничество между договорилите се страни, което има за цел да улесни тяхната работа и да създаде условия за бързо разкриване на активи, придобити от престъпна дейност и даде възможност за реализиране на интересите на държавата в пълен обем и максимално кратък срок.

С приемането на Инstrukция №1 от 25.09.2006г. на КУИППД, МВР, МФ, Главна прокуратура и НСлС значително се подобри взаимодействието между органите на КУИППД и съответните структури на МВР, МФ, прокуратура и следствие. Така например чрез ВКП са отправени искания за оказване на правна помощ за три случая по установяване на имущество от компетентните органи във Великобритания, САЩ и Испания.

В международен аспект е поставено началото на сътрудничество с подобни на КУИППД организации в страни, доказали своята ефективност в борбата с организираната престъпност.

КУИППД установи контакти с английската АРА (Агенция за отнемане на активи). След тяхна покана през месец май делегация на КУИППД, оглавявана от председателя, посети офисите на агенцията в Лондон, като делегацията се среща с представители на данъчните служби, с гражданския отдел, с криминалния отдел, с учебния отдел на АРА, регионалния директор за Югоизточна Европа и Балканите на новата SOCA (Агенция за борба с тежките престъпления), с Лондонското регионално звено по отнемане на активи, с юридическия отдел на АРА, както и с представител на Британската Кралска Прокуратура.

Делегацията на КУИППД получи от английските си колеги информация по конкретен случай на отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на български гражданин, на територията на Великобритания.

Освен това е установена връзка и със сходна институция в САЩ, с която се работи съвместно по конкретен случай на установяване и

отнемане на имущество на лице, извършило престъпна дейност в САЩ, което е придобило имущество на територията на Република България.

Проведени са работни срещи с г-н Джеймс Спрингър, постоянен съветник по финансовата правоохрана към Министерство на финансите на САЩ, с който е договорено обучението на служители на Комисията по американски програми. През септември 2006 г. бе проведен обучителен курс на част от директорите на териториалните и функционалните дирекции на КУИППД на тема “Криминален анализ” и “Разработване на финансов профил”.

През месец ноември 2006 г. по покана на ирландското Бюро за криминални активи (САВ) бяха осъществени работни срещи с представители на САВ в град Дъблин, Република Ирландия. Делегацията проведе срещи с представители на полицейските служби, данъчния отдел, юридическия отдел, митническият отдел, отдела по престъпления в социалното осигуряване и един от специализираните екипи за разследване в САВ. Проведени са и работни срещи със Службата по разследване на прането на пари, както и с представител на ирландската прокуратура.

Чрез посолствата на съответните страни бяха осъществени контакти и се работи по конкретни случаи съвместно с представители от Испания, Гърция и Холандия. Предприети са конкретни стъпки и е предстоящо установяването на връзки и бъдещо взаимодействие със сходни организации в Италия, Турция и Норвегия.

През месец октомври 2006 г. делегация на КУИППД посети Хага, Кралство Холандия. Основната цел на посещението беше представители на комисията да се запознаят с институциите и механизмите за международноправно сътрудничество в Европейския съюз, както и да установят връзка и контакт с Холандската служба за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Делегация на КУИППД взе участие в срещите, организирани в рамките на работното посещение по ФАР туининг - проект “Съдебно сътрудничество по наказателни и граждански въпроси”, изпълняван от Министерство на правосъдието.

Посетена бе Европейската съдебна мрежа, където участниците се запознаха с механизмите на сътрудничество и информационните средства на мрежата и взеха участие в практически занятия.

Установен е контакт с Евроджъст, орган на ЕС, чиято цел е да подобри сътрудничеството на компетентните органи на държавите членки на ЕС при разследването на случаи на трансгранична организирана престъпност. Проведена е и среща с представители на Европол, чиято основна цел е подобряването на дейността на полицейските служби в държавите-членки на ЕС.

Обсъдена е и възможността за включване на български представител в мрежата CARIN, която е неформална мрежа от експерти, които работят в областта на установяването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Включването на КУИППД в CARIN би довело до подобряване на дейността на комисията при установяване на престъпно

придобито имущество, тъй като мрежата има възможност да получава информация от разнообразни източници в държавите - членки на ЕС.

През месец август 2006г. в сградата на Народното събрание се проведе дискусия на тема: “Предотвратяване на трафика на хора с цел сексуална експлоатация и връзката му с проституцията.”

Установен е контакт с Асоциация “Прозрачност без граници” – международна организация, която се занимава с борбата с корупцията, в това число и с политическата корупция.

През месец октомври 2006 г. чрез Британското посолство в София и Британската асоциация на Централна и Източна Европа (ВАСЕЕ), представители на КУИППД участваха в семинар на тема “Стандарти и морал в обществения живот – британски системи на етични правила за депутати, политици и държавни служители”.

Представители на КУИППД участваха в Национална конференция на тема “Единодействието между националните и европейските институции – ключов фактор за развитието на индустриалната собственост”, организирана от Патентното ведомство на Република България със съдействието на Европейското патентно ведомство.

Чрез Министерство на правосъдието на Република България през месец декември 2006г. представители на КУИППД са взели участие в Национална конференция на тема: “Съдебно сътрудничество по наказателно правни въпроси в контекста на членството на Република България в Европейския съюз”. Конференцията бе организирана в рамките на туининг - проект “Съдебно сътрудничество по наказателно правни и гражданско правни въпроси”, изпълняван от Министерство на правосъдието.

VI. Материална база и финансово осигуряване

Бюджетът на Комисията за 2006 година бе 5 580 334 лв.

Направени бяха разход в размер на 4 764 298 лв., като в това число 3 038 835 лв. за текуща издръжка и 1 725 363 лв. за капиталови разходи.

Икономията по бюджета за отчетната 2006 година възлиза на 816 136лв.

През отчетния период, наред с дейността си по ЗОПДИППД, комисията насочи своите усилия и към осигуряване на материалната база на централната администрация и структурните звена на КУИППД в страната. Разкрити бяха офисите на 11- те териториални дирекции и 13 областни териториални бюра, като на 11 от териториалните структури бе предоставена безвъзмездно материална база от държавния сграден фонд, а за останалите са сключени договори за наем.

С Решение на МС № 322 от 28 април 2006 год., на ЦУ на КУИППД е предоставена за управление част от административната сграда, находяща се на ул. „Г.С. Раковски” № 112.

Предоставените помещения на 4 териториални дирекции основно са ремонтирани, а на другите 7 е извършен текущ ремонт.

Проведени бяха обществени поръчки по реда на ЗОП и по реда на НВМОП за доставка на тринадесет броя нови леки автомобили, доставка и инсталиране на офис оборудване, като и за вътрешно преустройство и ремонт на предоставената ни част от административна сграда в гр.София.

VII. Изводи и препоръки

През изминалата 2006г. окончателно приключи структурирането на КУИППД и се заработи по изпълнението на задълженията възложени от ЗОПДИППД. През този период бяха образувани 154 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Бяха наложени запори на имущество на обща пазарна стойност 21 771 057,80 лв. Въпреки, че сме в началото на своята дейност вече има заведени дванадесет дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност в различни съдилища на страна. Именно тези реални резултати са пряко доказателство, че КУИППД има значителна роля за икономическото отслабване на организираната престъпност в Република България и гаранция за изпълнението на поетите ангажименти към страните партньори от Европейския съюз.

Разбира се, с цел подобряване на процеса по откриване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, би могло да помисли за промени в нормативната уредба, касаеща пряко работата на комисията. Промените, следва да се реализират след внимателно и задълбочено анализиране на чуждия опит и въпроси, възникнали по конкретни случаи от работата ни. Разширяването на обхвата на закона относно отделни престъпни състави и ограничаване на трансформациите на имущество биха допринесли за постигането на бърз и ефективен резултат за предотвратяване и ограничаване на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност, като по този начин ще се постигне и една от неговите основни цели. Нашата практика показва както някои недостатъци на ЗОПДИППД, така и неговите предимства. За периода на действието си, той доказва необходимостта от съществуването си. Чрез дейността си КУИППД ще се стреми и за напред да оправдава обществените очаквания и постигането на значими резултати.