



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 2008г. – ДЕКЕМВРИ 2008г.

СОФИЯ, 2009 година

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	4 стр.
Развитие на структурите на КУИППД през 2008г.....	7 стр.
Обща администрация	8 стр.
Специализирана администрация	9 стр.
Вътрешен одит.....	9 стр.
Дейност на отдел “Правен”	12
Развитие на административния капацитет на КУИППД през 2008г.....	13 стр.
Дейност на КУИППД по ЗОПДИППД през 2008г.....	15 стр.
Дейност на КУИППД по налагане на обезпечителни мерки по ЗОПДИППД през 2008г.....	34 стр.
Дейност на КУИППД по отнемане в полза на държавата през 2008г.....	39 стр.
Дейност на КУИППД по установяване на имущество в чужбина и международно сътрудничество.....	44 стр.
Заклучение.....	50 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Някои от по-съществените определения на съда по налагане на обезпечителни мерки през 2008г.....	56 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Решения на КУИППД за внасяне на мотивирани искания за отнемания през 2008 г.....	68 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Заведени през 2006г. и 2007г. гр. дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.....	78 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4: Преписки срещу лица, извършили престъпления, попадащи в приложното поле на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД и свързаните с тях лица.....	83 стр.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

АВ	Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието
АС	Апелативен съд
БУЛСТАТ	Регистър в АВ за задължените по Закона за регистър БУЛСТАТ лица
ВКС	Върховен касационен съд
ГД	Главна дирекция
гр. д.	гражданско дело
ГРАО	Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройство
ЕЕР	Единен електронен регистър на проверяваните лица в КУИППД
ЕИСПП	Единна информационна система за противодействие на престъпността
ЕСГРАОН	Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението
ЗВОПС	Закон за вътрешния одит в публичния сектор
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ЗОПДИППД	Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност
ИА	Изпълнителна агенция
ИППД	Имущество, придобито от престъпна дейност
КУИППД	Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
м.	месец
м.в.	миналия век
МВР	Министерство на вътрешните работи
МС	Министерски съвет
НАП	Национална агенция по приходите
НВМОП	Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
НК	Наказателен кодекс
НПК	Наказателно-процесуален кодекс
НС	Народно събрание
НСИ	Национален статистически институт
ОДП	Областна дирекция "Полиция" на МВР
ОС	Окръжен съд
ПУДКУИППД	Правилник за устройството и дейността на КУИППД
РС	Районен съд
СВ	Служба по вписванията към Агенцията по вписвания
СГС	Софийски градски съд
ТД	Териториална дирекция на КУИППД
ФД (на КУИППД)	Функционална дирекция на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
ФД УИАО	функционална дирекция на КУИППД "Установяване на имущество, анализи и отчети"
ФД ОМ	функционална дирекция на КУИППД "Обезпечителни мерки"
ФД ОПД	функционална дирекция на КУИППД "Отнемане в полза на държавата"
ФД УИЧМВ	функционална дирекция на КУИППД "Установяване на имущество в чужбина и международни връзки"
хил. лв.	хиляди лева
ЦРОЗ	Централен регистър на особените залози към Министерство на правосъдието
ч. гр. дело	частно гражданско дело
ЮЛ	юридическо лице

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на задължението на КУИППД по чл.13, ал.4 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно който до края на м.март на следващата година Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност предоставя на Народното събрание, президента на републиката и Министерския съвет доклад за дейността си.

В доклада е отразено структурното развитие и дейността на КУИППД през 2008г. по установяване на придобитото от престъпна дейност имущество, по неговото обезпечаване и отнемане в защита на държавния интерес.

Наред с това, в него е посочено сътрудничеството и взаимодействието на КУИППД с други институции и организации, чиято дейност има отношение към изпълняваните от нея задачи. Засегнати са и основни аспекти в провежданата политика по отношение на човешките ресурси, финансовото обезпечаване, развитието на материалната база и международната дейност.

За изготвянето на доклада са използвани данни от наличната отчетност на териториалните, функционалните и административните дирекции на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е един от най-младите държавни органи, създадени в резултат на общосподелената национална и международна политика за прилагане на нови ефективни мерки в областта на превенцията на престъпността и нейните организирани и трансгранични форми, корупцията, прането на пари и злоупотребата с власт. Създаването на Комисията отразява, както политическата воля на страната ни за предотвратяване на тези форми на престъпност в национален и международен мащаб, така и отговорността и съпричастността на държавата към новопоетите ѝ задължения по линия на гарантирането на сигурността на гражданите и обществената безопасност в Европейския съюз и света.

През м. март 2005г. в страната ни бе приет ЗОПДИППД и оттогава насам обществените очаквания в страната ни нормално са насочени към създаването на един перфектно работещ механизъм за намаляване на престъпността и на страха, породен от нея. Очакванията на обществото са свързани с идеята, че е възможно да бъде реализирано намаляване на престъпността и увеличаване на обществената сигурност чрез пресичане на възможностите активи от престъпления да бъдат влагани отново в

стопанския оборот на страната. Обществото продължава да очаква, че е възможно незаконно придобитото имущество от корупция и организирана престъпност да бъде законно отнето и да бъде поставен извършителят в положението, в което е бил преди незаконното придобиване на имуществото. За хората е ясно, че наказателното съдопроизводство само по себе си не винаги може да бъде успешно и ефективно в борбата с организираната престъпност и с корупцията в страната и че са необходими мерки от друг характер.

Подобни обществени идеи и нагласи са провокирали създаването на специални институции в тази област още през 1789г., когато в САЩ и в последствие в някои европейски държави са били създадени протомодели на механизми за отнемане на престъпно придобитото имущество. В по-ново време, през началото на 70-те години на м.в., Конгресът на САЩ създава модела за атака на активите, акумулирани от престъпна дейност, който се налага в последствие и в световен мащаб. В днешно време подобряването на дейността по отнемането на печалбата от престъпленията е една от постоянните и конкретно разработвани цели и задачи на Европейската комисия, която има основания да смята, че ЕС би могъл да бъде също така добър в тази област. Въпреки приетите правни регламенти и утвърдената дългогодишна практика на държавно и международно равнище обаче, доста често проблемът за отнемането на престъпно имущество е проблем, който трудно може да бъде решен дори от служителите на служби за отнемания с дългогодишен опит в САЩ и ЕС, поради метаморфозите на формите на организираната престъпност в глобален план и неограничените ѝ възможности в съвременното информационно общество. Този факт поставя на всекидневно изпитание не само възможните национални законодателни решения на регламента в тази дейност, но и ежедневната практика на всички осъществяващи дейността органи и служители.

Приемането на ЗОПДИППД в България по смисъла на обществените очаквания и международните задължения на страната ни е приемане на закон, продиктуван от нуждата. Това е законът, който създава система за ограничаване на ресурса, с който оперира организираната престъпност като престъпно предприятие и дава възможност за удовлетворяване на обществените очаквания. В международен план това е законът, който дава законодателна рамка за превенцията и противодействието на световната организирана престъпност и тероризма чрез ограничаване на финансовите им ресурси. Страната ни обаче все още няма този дългогодишен опит, който притежават САЩ и другите развити европейски страни в областта на отнемането на престъпно имущество. В новоприетият ни закон, в процеса на неговото изпълнение от КУИППД, все повече стават видими и някои същностни негови недостатъци, за отстраняването на които е необходима

политическа воля. Предизвикателството при прилагането му от КУИППД е свързано с идеята за неговото усъвършенстване, тъй като в пряката дейност се виждат най-добре и наложителните стъпки за подобряване му.

При своето създаване през 2005-2006г. КУИППД бе необходимо да работи в условията на посоченото свръхочакване от страна на обществото и институциите за изпълнението на основните цели на ЗОПДИППД. Същевременно за широката публика не бяха видими и ясни големия брой правни, финансови, административни, кадрови и чисто технологични проблеми, свързани с въвеждането на един изцяло нов механизъм в тази област в страната. Не е видимо и досега значимото натоварване на ТД и ФД на КУИППД, породено от необходимостта за обработване на твърде голям брой преписки и проверки на лица. През изминалия период на дейност на Комисията обаче общественото мнение в страната премина през различни фази по отношение на дейността ѝ – от неразбиране, към открито враждебно; от негативно, през неутрално, до одобрително към днешна дата.

Днес можем да констатираме, че въпреки трудностите, КУИППД и нейните структурни звена вече трета година изпълняват своите задължения по целите и конкретните дейности на ЗОПДИППД. След значителното свръхнатоварване през 2006 и 2007г. предизвикано от огромния брой новопостъпили уведомления от съдилищата, се наблюдава постепенно нормализиране на дейността на териториалните дирекции, нарастване на производителността и качеството на крайните продукти, изразяващо се и в конкретно нарастване на броя на производствата по УИППД, по обезпечителните мерки върху това имущество и делата за отнеманията му. През 2008г., три години след създаването на Комисията, вече са налице и първите резултати – 8 решения по дела на първоинстанционни съдилища с уважен иск на КУИППД за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, две от които са потвърдени и на втора инстанция. В началото на настоящата година по едно от тези 8 дела вече имаме и първото влязло в сила решение на съда за отнемане на имущество от престъпна дейност. Тези добри резултати и ръста на производствата през 2008г. се дължат, както на повишаването на административния капацитет на КУИППД и нейните ТД и ФД, така и на утвърждаването на авторитета и доверието в Комисията в национален мащаб и в областта на междуведомственото и международното сътрудничество. Не на последно място всеотдайността на служителите на КУИППД, придобитият опит при изпълнението на задълженията им по ЗОПДИППД, специализацията и постоянното повишаване на квалификацията им, имат значителен принос за формирането на крайните положителни резултати.

РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА КУИППД ПРЕЗ 2008Г.

Статут на КУИППД

КУИППД е специализиран държавен орган за проверка на имуществата на лица, за които са налице условията на чл. 3 от ЗОПДИППД.

КУИППД е колегиален орган, който се състои от петима членове. Те се назначават, съответно избират, с петгодишен 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.

КУИППД е юридическо лице със седалище гр. София и е първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Дейността на комисията се осъществява с помощта на главен секретар, обща и специализирана администрация, която е организирана във функционални и териториални дирекции, звено за вътрешен одит, финансов контролър и самостоятелни отдели.

Кратка предистория на КУИППД до 2008г.

Състав на Комисията: ЗОПДИППД е приет от НС на Република България на 01.03.2005г. (обн. ДВ. бр.19/01.03.2005г.). Комисията е конституирана на 08.08.2005г. с назначаването на петия член от президента и фактически от тази дата започва своята същинска дейност. В първия си състав КУИППД работи до м. ноември 2005г., след което по молба на член от Комисията, назначен от президента с Указ № 358/2005г. (обн. ДВ., бр. 93/2005г.), той е освободен. В непълнен състав от четирима членове Комисията продължава дейността си до м. февруари 2006г., след което нейният състав е попълнен отново съгласно Указ № 6/2006г. на президента на Републиката (обн. ДВ. бр./27.01.2006г.). Комисията работи в сегашния си състав от м. септември 2007г.

Основни вътрешни документи в дейността ѝ: До края на 2005г. в сроковете, предвидени по ЗОПДИППД, са приети Правилника за устройството и дейността на Комисията (обн. ДВ. бр.43/29.04.2008г.) и Декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД (обн. ДВ. бр.7/2006г.). През 2005г. са приети и Вътрешните правила за дейността ѝ. На 25.09.2006г. влиза в сила Инstrukция №1, която уреждат реда и начина за осъществяване на взаимодействието между КУИППД, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, прокуратурата и следствието по изпълнение на ЗОПДИППД. Изготвено е и Указание за дейността на органите на КУИППД в производството по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

Административно развитие на КУИППД през 2008г.: С направените през 2008г. промени в ПУДКУППД бяха регламентирани допълнително дейностите на някои от наличните структурни звена на КУИППД и създадени нови такива. Съгласно разпоредбите на ЗФУКПС на пряко подчинение на председателя на КУИППД бе назначен финансов контролор, който осъществява своята дейност съгласно определен от председателя ред в съответствие с указанията на министъра на финансите.

Дейност на КУИППД по ЗООПДИППД в годините до 2008г.: През 2005г. приключва административното изграждане на Комисията, а от началото на 2006г. изградените териториални и функционални дирекции към КУИППД започват изпълнението на закона. Законодателят е предвидил още при самото създаване на Комисията да бъде и нейното най-голямо натоварване – § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗОПДИППД изисква съдилищата да предоставят на Комисията за 5-годишен минал период всички влезли в сила присъди по обхвата чл.3, ал.1 от закона. Броят на тези уведомления надхвърля многократно възможностите на малкия към онзи момент капацитет на новосформираните ТД на КУИППД и се отразява на натовареността на органите по отнемане на ИППД и през следващите години, в т.ч. и през отчетната 2008г.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КУИППД ПРЕЗ 2008Г.

Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и на специализираната администрация. Тя е пряко подчинена на председателя и на главния секретар на Комисията и е организирана в дирекции „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” и „Информационно обслужване и деловодна система”

Съгласно чл.22 от ПУДКУИППД **Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“** организира финансовата дейност, счетоводството и отчетността, организира отчитането на приходите и разходите на Комисията, изготвя годишния проект за разпределение на бюджета, изготвя текущи отчети за изпълнение на бюджета, организира текущите ремонти на сградния фонд, поддръжката, застраховането и съхранението на имуществото на Комисията. Дирекцията организира транспортното обслужване, регистрацията и застраховката на превозните средства, както и поддръжката, ремонта и прегледите за техническа безопасност.

Приетият със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008г. бюджет на Комисията е 6813 хил. лв., при 7982 хил. лв. за 2007г. Въпреки по-малкия бюджет с 1169 хил. лв. спрямо 2007г. бе реализирана икономия на бюджетни средства в размер на 670,7 хил. лв., което е 9,8% от бюджета на Комисията. В съответствие с писмо №91-00-1173 от 28.11.2008г. на министъра на финансите за постигане на фискалната цел по

бюджета на страната за 2008г. председателят на Комисията през месец декември предостави 600 хил. лв. от предоставения лимит. Изпълнението на бюджета на Комисията се извършва при спазване разпоредбите на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

През годината са проведени 5 обществени поръчки по ЗОП и чл.3, ал.2 от НВМОП за доставка и инсталиране на компютърно и офис оборудване; на канцеларски материали; консумативи за офис техника; доставка на копирна и принтерна хартия, предоставяне на пощенски услуги; доставка на 3 бр. автомобили и доставка на горива с карти за служебните автомобили на Комисията.

С извършените разходи са осигурени материално-техническите условия за нормално осъществяване на работния процес.

Предвид рисковете на извършваната дейност са необходими законодателни промени, които да позволят застраховането на членовете на Комисията и нейните служители. Такива бяха предложени в законопроекта, който беше внесен и отхвърлен на първо четене НС през 2008г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КУИППД

Специализираната администрация е организирана във функционални и териториални дирекции.

Изградените четири функционални дирекции са: “Установяване на имущество, анализи и отчети”, “Обезпечителни мерки”, “Отнемане в полза на държавата” и “Установяване на имущество в чужбина и международни връзки”.

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

През отчетния период в КУИППД не са извършвани структурни промени. Не са променяни и районите на действие на съществуващите 11 териториални дирекции – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Ловеч, Пловдив, Русе, София – град, София – област и Хасково.

ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА КУИППД ПРЕЗ 2008Г.

Дейността по вътрешен одит през 2008г. се осъществяваше в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор,

Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статута на Звеното за вътрешен одит в КУИППД.

На 28.12.2007г. от председателят на КУИППД бе утвърден Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2008 – 2010г. и Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2008г.

При извършването на конкретните одитни ангажименти, планирани в Годишния план, Звеното за вътрешен одит си постави следните цели:

- Със своята обективна и независима дейност да предоставя увереност и дава консултации на ръководството на КУИППД, с цел подпомагане на организацията за постигане на целите ѝ.
- Да се оцени адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, както и дали утвърдените политики и процедури са в съответствие с действащото законодателство.
- Да получи увереност за законосъобразността и редовността на водената счетоводна отчетност при събирането и разходването на бюджетни средства.
- Да дава препоръки за подобряване дейността на организацията.

Съгласно утвърдения Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2008г. бяха извършени 8 бр. планови вътрешни одити за даване на увереност, всички от които са реализирани. Извършени са следните вътрешни одити:

- Одит относно законосъобразното провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП, както и изпълнението и отчитането на сключените договори в КУИППД за периода 01.01.2007 – 31.12.2007г. Резултатите от одита са отразени в Окончателен одитен доклад № 435 от 31.03.2008 г.
- Одит относно разходването на средствата по касов и банков път от КУИППД за периода 01.01.2007 – 31.12.2007г. Резултатите от одита са отразени в Окончателен одитен доклад № 759 от 03.06.2008 г.
- Одит относно анализ на изпълнението на бюджета на КУИППД за 2007г. Резултатите от одита са отразени в Окончателен одитен доклад № 852 от 19.06.2008г.
- Одит относно капиталовите разходи на КУИППД за 2007г. Резултатите от одита са отразени в Окончателен одитен доклад № 960 от 10.07.2008 г.

- Одит относно разходите за гориво – смазочни материали за служебните автомобили на КУИППД периода 01.01.2007 – 31.12.2007г. Резултатите от одита са отразени в Окончателен одитен доклад № 1416 от 16.10.2008г.
- Одит относно подбора, назначаването и определянето на възнагражденията на служителите, формиране и разходване на средствата за работна заплата в КУИППД за периода 01.01.2007 – 31.12.2007г., а по някои въпроси към 30.09.2008г. Резултатите от одита са отразени в Окончателен одитен доклад № 1799 от 19.12.2008г.
- Одит относно изпълнение на дадените препоръки от Звеното за вътрешен одит, в резултат на извършени одитни ангажименти през 2008г. Резултатите от одита са отразени в Окончателен одитен доклад № 1809 от 30.12.2008г.
- Одит относно сключването, изпълнението и отчитането на граждански договори в КУИППД за периода 01.01.2007– 31.12.2007г. Резултатите от одита са отразени в Окончателен одитен доклад № 075 от 15.01.2009г.

През 2008г. по реда на чл.8, ал.1 от ЗВОПС, Звеното за вътрешен одит е извършило и 1 бр. одитен ангажимент за консултиране, чрез изразяване на мнение – становище № 1259 от 18.09.2008г. по писмено запитване № 1244 от 16.09.2008г. на председателя на КУИППД.

За допуснати слабости, констатирани през отчетния период, Звеното за вътрешен одит е дало общо 7 бр. препоръки, които са приети от ръководството на КУИППД. През годината звеното извърши проследяване на изпълнението на 5 бр. препоръки, при което се установи, че 4 бр. препоръки са изпълнени и за 1 бр. препоръка са предвидени съответни действия за изпълнение през I-вото тримесечие на 2009г. Не е осъществена проверка по останалите 2 бр. препоръки, поради краткото време между датите на връчване на одитния доклад с дадените препоръки и одитния доклад за проследяване на същите. Проверка по реалното изпълнение на останалите препоръки ще бъде осъществена в следващ одит, планиран за 2009г.

За повишаване на професионалната квалификация на вътрешните одитори от звеното бе разработен и утвърден „План за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори от Звеното за вътрешен одит към КУИППД за 2008г.“.

През 2008г. съгласно Плана, повишаването на професионалната квалификация, се осъществяваше чрез участие в курсове и самообучение.

Взето бе участие в курсове, организирани от Школата по публични финанси към Министерство на финансите по следните теми:

- „Обучение по прилагане на Наръчника по вътрешен одит”; и
- „Подготовка за изпита за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”.

За основните теми за обучение, залегнали в Плана, които са осъществени под формата на самообучение бяха съставени 7 бр. протоколи. Бе осъществено самообучение и от един от вътрешните одитори при подготовката му за изпита за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”.

ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛ “ПРАВЕН” НА КУИППД ПРЕЗ 2008Г.

Създаденият през 2007г. отдел “Правен” на КУИППД подпомага и осъществява контрол за законосъобразност върху дейността на дирекциите от общата и специализираната администрация, следи за изпълнението на актовете на Комисията и нейния председател. Отдел „Правен” е на пряко подчинение на председателя на КУИППД и осъществява функции по правно обслужване и подпомагане на функционалните дирекции при процесуално представителство на КУИППД; проверява и анализира информация за наличие на корупционни явления в Комисията и предлага мерки за отстраняване на предпоставките за тях; организира процедури по възлагане на обществени поръчки; подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя на Комисията; отговаря за законосъобразността на вътрешно-административните актове и предлага мерки за предотвратяване на нарушенията.

В постоянната си дейност Правният отдел ежеседмично разглежда получените доклади на ТД за решаването им в заседанията на КУИППД и перманентно изразява необходимите правни становища по тяхната законосъобразност. Отделът постоянно осъществява и представителството на КУИППД по наличните съдебни спорове и подготвя процедурите по възлагането на всички обществени поръчки през годината

През 2008г. отделът участва и в извършването на инцидентни проверки в някои ТД на Комисията във връзка с процедурите по прекратяване на образувани проверки.

През отчетния период Правният отдел продължи да работи и по задълженията си по Заповед № 75/18.10.2007г. на председателя на КУИППД, по проучването и оценката на основателността на постъпващите в Комисията искания по чл.24 от ЗОПДИППД. Общият брой на постъпилите жалби от проверявани лица за 2008г. е 5 броя. Жалбите са разгледани от работната група, създадена въз основа на Заповедта, и на

лицата е изпратен отговор. Общият брой на постъпилите в КУИППД сигнали от физически и юридически лица за 2008г. е 29 броя, като същите са изпратени по компетентност на органите на прокуратурата и МВР.

През 2008г. експерти от КУИППД взеха участие в междуведомствена работна група за изменение и допълнение на ЗОПДИППД. Предложенията бяха внесени за гласуване от 40-то НС на Република България, но същите бяха отхвърлени на първо четене на редовно заседание, проведено на 12.09.2008г.

РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КУИППД ПРЕЗ 2008Г

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност продължи и през 2008г. да увеличава административния си капацитет – общия брой на служителите достигна 193, като броят на новоназначените за 2008г. е 38 служители. От общия брой служители 164 (85%) са с висше образование, с образователна квалификационна степен „магистър”. 27% от висшистите са и с две специалности: право и икономика.

През 2008г. с цел укрепване на административния капацитет, уеднаквяване на практиките и повишаване ефективността на служителите на Комисията се проведеха следните форми на обучение – семинари, конференции и курсове:

Семинари:

1. „Укрепване на капацитета на разследване Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност”

- м. май - 51 служители;
- м. юни - 72 служители;
- м. юли - 20 служители.

2. „Изграждане на Единен електронен регистър за дейността на КУИППД по ЗОПДИППД – необходимост, възможни параметри и перспективи”

- 37 служители.

3. „Практически въпроси по прилагане на обществени поръчки. Изменения и допълнения на Закона за обществени поръчки. Измами и нередности при обществените поръчки”

- 1 служител.

Курсове:

1. „Актуални въпроси на гражданския процес по новия Граждански процесуален кодекс”

➤ 3 служители.

2. „Придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”

➤ 1 служител.

3. „Обучение по прилагане на наръчника на вътрешния одитор”

➤ 2 служители.

4. „Годишно приключване на бюджетните организации”

➤ 1 служител.

5. „Обучение за куриерска дейност на класифицирана информация”

➤ 3 служители.

Конференции

1. XIX Национална юридическа конференция „Актуални въпроси на възлагането и контрола в областта на обществените поръчки и промените в ЗТР и Наредба №1/2007г.”

➤ 1 служител.

2. „Опитът по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност: необходимост и възможности за законодателни промени”

➤ 2 служители.

3. „Изпиране на пари: отговорът на институциите”

➤ 4 служители.

Служители на КУИППД участваха в програми за обучение, финансирани по линия на ФАР, със съдействието на ФД „УИЧМВ”¹.

През 2008г. са положени значителни усилия за обучения предимно на инспекторите в Комисията и в по-малка степен и на служителите от общата администрация. Всички извършени в тази насока дейности са оправдани от гледна точка на необходимостта от нарастване на ефективността на дейностите по ЗОПДИППД. Необходимо е планиране на процеса на повишаването на уменията на ангажираните в КУИППД, съобразно нововъзникващите тенденции и европейските изисквания за професионализъм на заетите в публичния сектор – предимно в насока повишаване на езиковата и компютърна грамотност.

¹ виж Раздел “Дейност на КУИППД по установяване на имущество в чужбина и международно сътрудничество”

ДЕЙНОСТ НА КУИППД ПО ЗОПДИППД

КРАТЪК АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА В ОБХВАТА НА ЧЛ.3, АЛ.1 ОТ ЗОПДИППД

Чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД регламентира, че производство за отнемане на имущество по закона се провежда, ако срещу лицето вече е започнало наказателно преследване за престъпление, посочено в обхвата на същия член по 25 престъпления от НК. Критерият на законодателя при избора на изброените в т.1-25 на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД текстове от НК остава неясен, като се има предвид, че множество други деяния по смисъла на НК, свързани с организирана престъпна дейност, корупция, користна престъпна дейност или дейност, която може да бъде определена като престъпно предприятие, не са попаднали там. Този проблем вече бе поставен на вниманието на народните избраници при внасянето на предложенията за промени в ЗОПДИППД през лятото на 2008г., поради което няма да бъде разглеждан в тази част на доклада. Вниманието тук ще бъде насочено към няколко проблема, произтичащи от статистиката на престъпността в страната и сравнимостта на данните на КУИППД и други компетентни по ЗОПДИППД институции.

Към момента по данни на официалните статистики **в страната не може да бъде установено какъв е действителният брой на уличените лица, на лицата, на които е повдигнато обвинение, на обвиняемите лица, на осъдените лица, по текстовете от НК, визирани в чл. 3, ал.1 от ЗОПДИППД.** Значителен дял от изпратените от органите на досъдебното производство и съдилищата уведомления до Комисията, след направено предварително проучване от органите на КУИППД се оказва, че не попадат в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД – по данните от отчетните доклади на КУИППД за периода 2006-2008г.се констатира, че такива са уведомленията за 16727 лица или за 30,8% от всички лица по уведомления през периода. Това значимо разминаване, показва че е необходима независима и точна статистическа отчетност на лицата, попадащи в обхвата на закона. Последното не би съществувало като проблем, ако в страната реално функционираше ЕИСПП, но поради липсата на такава електронна система, на настоящия етап единствената сравнителна статистика, която отчасти е относима към този проблем е тази на НСИ².

От статистическите данни на НСИ³ обаче не може да бъде определен броя на лицата по т.5 и т.6 от чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, тъй като от общия

² Наличната полицейска статистика на регистрираните от полицията престъпления дава данни само за уличените лица, на които е повдигнато обвинение по регистрираните престъпления и не дава възможност за подробна справка по членове от НК.

³ Годишни публикации на НСИ „Престъпления и осъдени лица“ за съответната година, които освен за престъпленията и осъдените, съдържат данни по членове от НК и за обвиняемите лица.

брой на обвиняемите и осъдените за кражби и грабежи, не може да бъдат отделени тези, при които предметът на престъплението е МПС. Поради някои промени в методологията на НСИ, за периода 2001-2008г. не за всички години може да бъде определен броя на обвиняемите и осъдени лица и по точки 2, 10, 24 и 25 от ал.1 на чл.3 от ЗОПДИППД.

Въпреки изложеното, излагаме **кратък анализ на наличните статистически данни от НСИ по отделните точки на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД** (за които има данни в органа на националната ни статистика), доколкото те дават частична представа за нивата и обема на обвиняемите и осъдените лица в обхвата на ЗОПДИППД, възможните тенденции, както и социално-демографска информация за лицата, осъдени за тези деяния. Анализът обхваща обвиняемите и осъдени лица за периода 2001-2007г.⁴, като са приложени и някои данни за първите 3 тримесечия на 2008г.⁵. Поради по-горе направената бележка в анализа са изключени точки 5 и 6 от чл.3, ал.1 на ЗОПДИППД, а по точки 2, 10, 24 и 25 от ал.1 на чл.3 са приложени наличните данни в изходните таблици до момента на промяна на методологията на НСИ.

Фигура 1: Обвиняеми и осъдени лица по някои точки на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД за периода 2001-2007г.



⁴ Не е обхваната 2000г., поради липса на данни за нея.

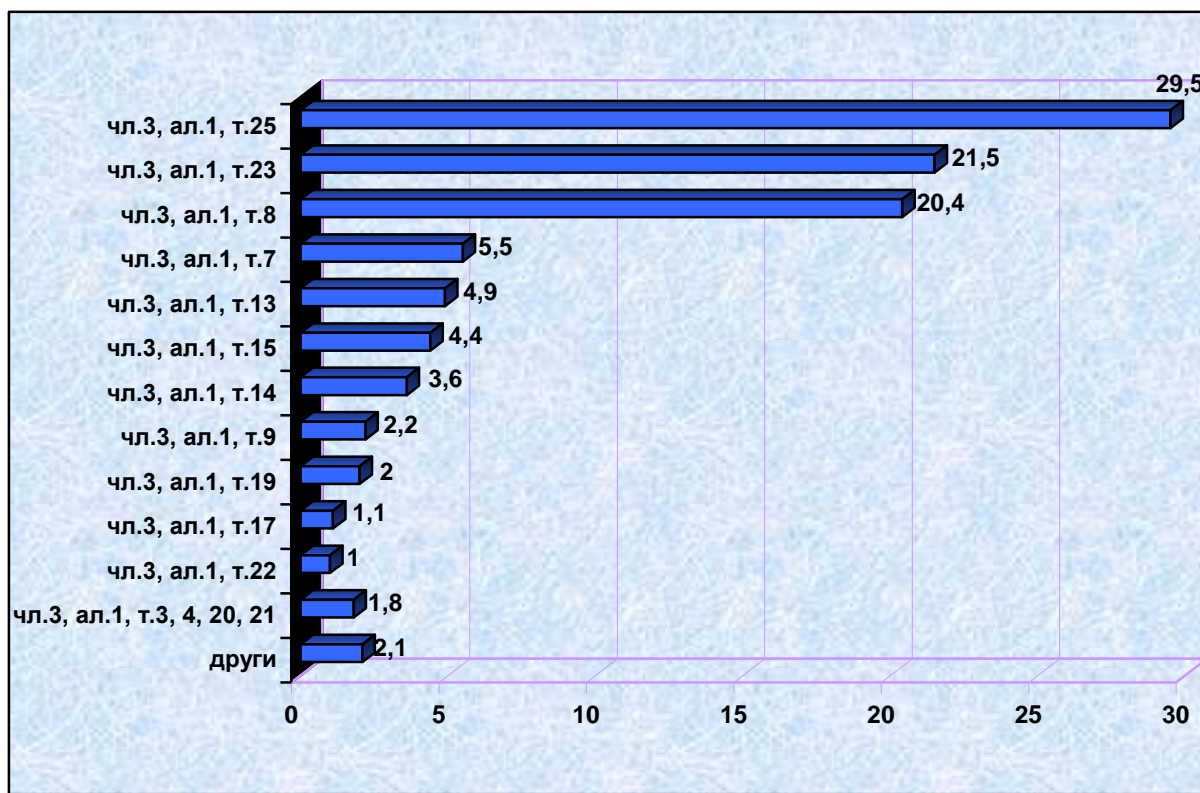
⁵ Към датата на писане на доклада има налични данни в суров вид само за първите 3 тримесечия на 2008г. Официалната публикация на НСИ „Престъпления и осъдени лица” за съответната година се публикува обикновено след първото тримесечие на следващата година.

През периода 2001-2007г. общо по точки 1, 3, 4, 7- 9 и 11-23 от ал.1 на чл.3 от ЗОПДИППД са били **обвинени 19578 лица**, а са били **осъдени 17727 лица** (още 2088 лица са били осъдени през първите 3 тримесечия на 2008г.). Осъдените през периода лица по описаните текстове от НК в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, съставляват 8,6% от броя на всички осъдени през тия години лица.

Като цяло броят на обвинените и осъдените лица по тези членове от НК по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, за които има данни от НСИ, показва постоянна тенденция на нарастване през годините (Фигура 1). Относителният дял на осъдените в обхвата на ЗОПДИППД спрямо всички осъдени лица също нараства - през 2001г. осъдените по разглежданите текстове са били 5,6% от броя на всички осъдени лица, а през 2007г. те вече съставляват 10,9% от общия брой осъдени, което ни кара да предполагаме, че и за в бъдеще не може да се очаква намаляване на уведомленията, постъпващи в КУИППД по чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД и по линия на влезли в сила присъди след март 2005г.

Структура на престъпленията по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД:

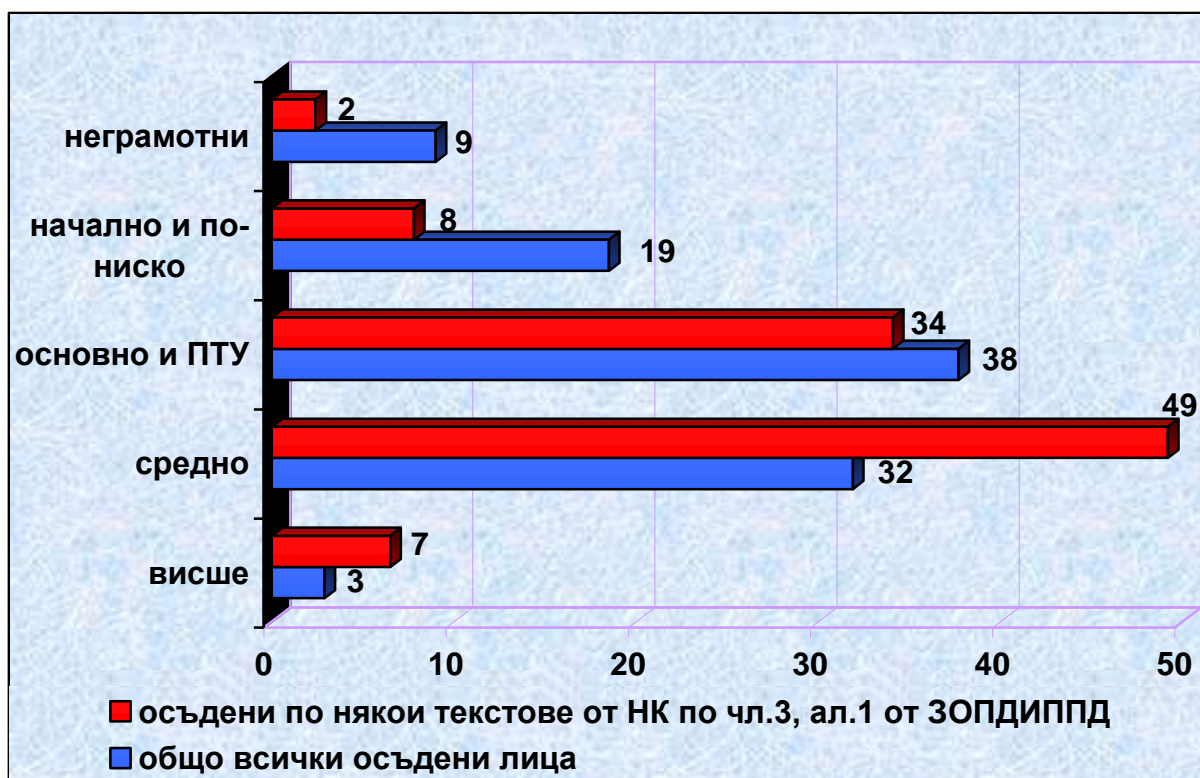
Фигура 2: Дял в % на осъдените лица по текстове от НК, включени в някои точки на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД за периода 2001-2007г. (база 17727 лица)



От по-горната Фигура 2 се вижда, че структуроопределящите престъпления като обем са по т. 25 (престъпления, свързани с наркотици), т. 23 (престъпления, свързани с оръжие и боеприпаси) и т. 8 (измами) от чл.3, ал.1 на ЗОПДИППД – те съставляват заедно над 70 на сто от всички осъдени лица по обхвата на закона за периода⁶. Най-значимо нарастване на броя на обвиняемите лица за периода се наблюдава по т. 25 от чл.3, ал.1 от закона – над 6 пъти и по т.8 – със 76,6% нарастване от 2001г. до 2007г. Съществуват няколко точки по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, по които през периода няма осъдени лица или техният брой е незначителен – такива са т.1, 11, 12, 16 и 18 от чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

За периода 2001-2007г. имуществените вреди от посочените престъпления, отчетени от съдилищата, са за 1 250 574 842 лева. Като осреднен размер за едно престъпление най-високи са щетите, причинени от престъпленията по т.14 от чл.3, ал.1 (чл.242, 242а от НК), по т.25 от чл.3, ал.1 (чл.354а, чл.354б, ал.4,5 и 6 и чл. 354в от НК), следвани от престъпленията по т.21 (чл.321 и 321а от НК).

Фигура 3: Дял в % на осъдените лица общо и на тези по текстове от НК, включени в някои точки на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД за периода 2001-2007г.



⁶ Но не трябва да се забравя, че анализът не включва т.5 и т.6 от чл.3, ал1 от ЗОПДИППД – кражби и грабежи на МПС. По данни на НСИ за периода 2001-2007г. за кражби и грабежи са осъдени общо 121 829 лица или 51,3% от всички осъдени лица за този период. Тъй като не може да бъде определен какъв е броят на лицата, осъдени за кражби и грабежи с предмет МПС, изводите в тази част са условни.

Осъдените лица в обхвата на ЗОПДИППД не се различават съществено по пол и възраст от всички осъдени през периода в страната. Те обаче се характеризират със значително по-високо образование и значително по-висока трудова заетост. Осъдените лица по текстове в обхвата на ЗОПДИППД значително по-често са били постоянно заети (23,8% от тях при 15,6% за всички осъдени лица) и имат три пъти по-нисък дял при лицата, които нито учат нито работят.

ДЕЙНОСТ НА КУИППД ПО ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2008Г. И ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Съгласно чл.12, ал.10 от ЗОПДИППД КУИППД осъществява своята дейност чрез директорите на териториалните дирекции и инспекторите в тези дирекции, които са нейни органи. Значителна част от дейността на посочените структури е свързана с получаването, първоначалната обработка и провеждането на проверки по получените в териториалните дирекции уведомления за лица, попадащи в обхвата на чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД.

От допитване до териториалните директори, проведено през м. ноември 2008г., се констатира че за последния месец около **4/5 от общия обем труд на инспекторите в ТД е насочен към предварителната обработка, проучването и проверката на лица по новопостъпили уведомления и уведомления от предходни периоди.** Около 1/5 от труда им е положен в дейностите по процесуално представителство в съдилищата по дела за обезпечения и отнемания и за други дейности.

По-значимата част от посочения обем от 4/5 е бил насочен към провеждането на **проверки по чл.15, ал.1 от ЗОИПДИППД** – 61,5% от целия вложен труд и време в териториалните дирекции за наблюдавания месец. По закон проверките по чл.15, ал.1 от ЗОИПДИППД включват множество дейности по над 14 проверки - проверка на личното имущество на лицето; проверка на имуществото на членовете на семейството; проверка на имуществото, придобито от престъпна дейност, включено в имуществото на ЮЛ, контролирани от проверяваното лице; извършени с имуществото сделки с трети лица; проверка на стойността на изброените имущества; проверка на доходите на проверяваното лице; проверка на платените данъци на проверяваното лице; проверка на задълженията на проверяваното лице; проверка на обичайните и извънредни разходи на проверяваното лице; както и други обстоятелства, които имат значение за изясняване на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице. Проверката на имуществото изисква назначаване на вещи лица; събиране на писмени доказателства от физически лица, държавни и общински органи, сведения и документи за произхода и

стойността на имуществото; нормативно определени документи за произхода на средствата и начина на придобиване на имуществото, доказателства за произхода на имуществото; действия по извършване на претърсване и изземване по реда на НПК, дейности по представяне от проверяваното лице на декларация по чл.17 от ЗОИПДИППД; дейности по разкриване на банковата тайна и тайната по ценни книжа от съда и други.

Допълнително към обема на тези дейности би следвало да бъдат прибавени и **административните дейности по обработката на новопостъпилите и стари уведомления.** - първоначалното проучване на лицето, воденето на електронни и писмени регистри, отчетност, изготвяне на документи, дейности по внасяне на резултатите в КУИППД, кореспонденция и т.н. Необходимо е да бъде посочено, че при провеждането на почти всяка една проверка по чл.15, ал.1 от ЗОИПДИППД се налага инспекторите в ТД да напишат, изпратят, получат и да обработят кореспонденцията от 113 Служби по вписванията към Агенция по вписванията, ГД ГРАО, БУЛСТАТ, съдилищата, прокуратурите, ОДП, НАП, общините, банките, Кадастъра, Патентното ведомство, ЦРОЗ, Държавния архив, Централния депозитар, ИА “Морска администрация”, ГД “Гражданска и въздухоплавателна администрация”, ГД “Гранична полиция”, Агенция “Митници” и др.

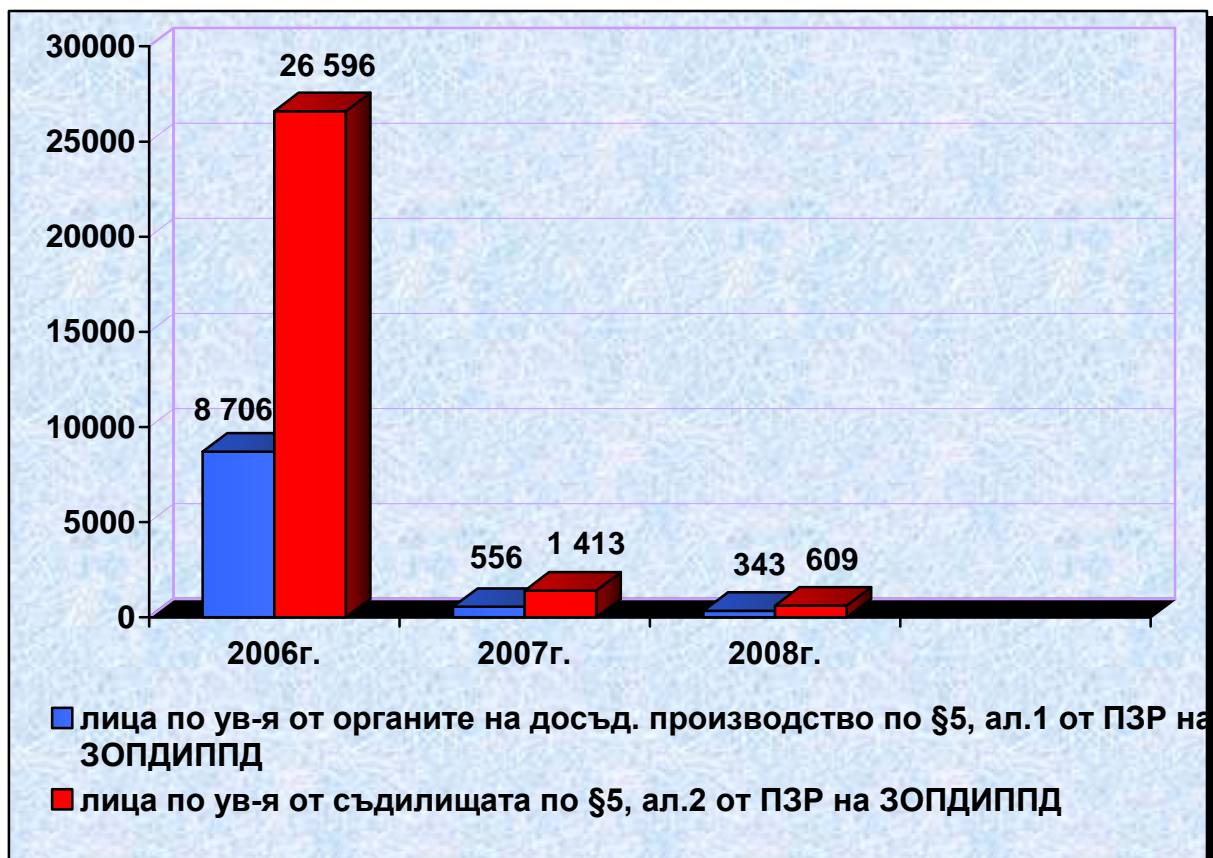
С оглед на повишаването на качеството и ефективността на дейностите в ТД по изпълнението на ЗОПДИППД биха могли да бъдат намерени пътища за облекчаване на натовареността в цялостната дейност в първоначалния стадий на проучване и проверка на лица по новополучени и уведомления от стари периоди. Така например значимо намаляване на обема на административната част би могло да бъде постигнато чрез въвеждането на Единен електронен регистър на проверяваните лица на КУИППД, който ще облекчи инспекторите и служителите в ТД в дейностите по отчитане, дейностите по изготвяне на официални документи, кореспонденция и др. В края на 2008г. започна изготвянето на ЕЕР, който би трябвало да бъде внедрен в КУИППД през 2009г. Друго значимо облекчаване на дейността по проучване и проверка на лица по уведомления би могло да бъде осъществено чрез предоставяне на достъп на ТД на КУИППД до електронните бази данни на институции, с които се провежда кореспонденция по ЗОИПДИППД

През 2008г. в териториалните дирекции на КУИППД са постъпили **нови уведомления** от компетентните органи на наказателното преследване и съдилищата за **общо 6 955 лица**, попадащи в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД. Спрямо предходната 2007г. броят на новополучените уведомления (тези, които са получени в периода на календарната година)

от компетентните органи е намалял с 16,5% спрямо получените през 2007г. На пръв поглед това е странно, предвид на посочената тенденция на нарастване на броя на обвиняемите и осъдени лица по текстове на НК в обхвата на ЗОПДИППД. Но това се обяснява лесно с броя на закъснелите уведомления по §5, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗОПДИППД, които през 2007г. са били над 2000, а през наблюдаваната година са спаднали наполовина, но все още продължават да пристигат. През третата година от дейността на КУИППД се наблюдава постепенно намаляване на обема и нормализиране на дейността на териториалните дирекции при обработката на новопостъпилите и останалите от предходни години уведомления. Ако през 2006г. един инспектор е обработвал средно 250 преписки за лица по уведомления, то през 2008г. техният брой е намалял на 188. Намаляването на обема на водените на отчет преписки на един инспектор от ТД, води след себе си и увеличаване на ефективността на дейността, което лесно може да бъде установено в нарастването на броя на образуваните производства по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД.

Брой проверявани лица по основания на уведомяване:

Фигура 4: Брой лица по новопостъпили уведомления на основание §5, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД за периода 2006-2008г.



Логично броят на лица по уведомления на основание §5, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД би следвало да е равен на нула още след 2005г., след изтичането на съответния тримесечен срок по този текст на закона, но поради различни причини съдилищата и органите на досъдебното производство все още изпращат такива и към настоящия момент. През 2006г. броят на лицата по новопостъпилите уведомления по §5, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД общо е бил 35 302 лица, като през 2008г. броят им е намалял на 952 лица. Въпреки това, трябва да се има предвид, че през предходните години не са били обработени всички уведомления по §5, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД, като именно работата по тях през 2008г. е била с по-голям обем, отколкото работата по новопристигналите за годината уведомления.

Също така през годината не се наблюдава значима промяна в броя на лицата по текущите уведомления по чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД от органите на досъдебното производство и от съдилищата по §5, ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД за присъди, влезли в сила след март 2005г.

Фигура 5: Брой лица по новопостъпили през периода 2006-2008г. уведомления на основание чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД и от текущо влезли в сила присъди в съдилищата след март 2005г.



Това положение е нормално, предвид относителната стабилност на нивата на престъпността в страната, отразени в полицейската и съдебната статистика и относителното постоянство на статистическото отчитане на дейността на досъдебните органи и съдилищата по противодействието й.

Може да се предположи, обаче, предвид на по-горе направения извод въз основа на данните за осъдените лица от НСИ, че през следващите години е възможно постепенно нарастване на броя на уведомления по чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД и уведомленията за текущо влезли в сила присъди в съдилищата.

Таблица 1: Разпределение на лицата от новопостъпилите през 2008г. уведомления до КУИППД по териториални дирекции и основание на подаването им:

Териториална дирекция	Брой лица по ув-я по §5, ал.1	Брой лица по ув-я по §5, ал.2	Брой лица по ув-я чл.21, ал.1 и ал.2	Брой лица по ув-я за присъди, влезли в сила след март 2005г.	Общ бр. лица по ув-я в ТД през 2008г.
Благоевград	4	22	85	259	370
Бургас	1	7	226	224	458
Варна	0	489	277	0	766
Велико Търново	0	0	342	743	1 085
Видин	0	10	76	305	391
Ловеч	0	0	250	430	680
Пловдив	325	0	695	0	1 020
Русе	0	0	99	401	500
София-град	5	48	303	284	640
София-област	8	26	99	222	355
Хасково	0	7	169	514	690
ОБЩО	343	609	2621	3 382	6 955

От постъпилите общо за 2008г. нови уведомления за **6 955** лица, инспекторите в ТД са обработили уведомленията за **6 722** лица или за 96,7% от всички лица по новопостъпили уведомления. От тези проверявани лица по новопостъпили уведомления общо **1 396** лица (20,1%) са извършили престъпления извън обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, а за **762** проверявани лица (11%) е установено, че не притежават имущество над 60 000 лв. Високият брой на постъпили

уведомления, невлизащи в обхвата на чл.3, ал.1от ЗОПДИППД изисква намиране на начини и средства за решаване на този проблем във взаимодействието на КУИППД с органите на досъдебното производство и съдилищата. Безпредметният труд по изпращането и съответно проучването на такива уведомления не е в полза и на двете страни, поради което трябва да се намери начин за преодоляването му.

Изнесените факти дават възможност за външния наблюдател сам да прецени, че само около 1/5 (20,1%) от първоначално постъпилите уведомления през годината престават да бъдат обект на последващи действия на органите на КУИППД след направеното първоначално проучване, което установява дали тези лица и свързаните с уведомлението документи влизат в обхвата на чл.3, ал1 и ал.2 от ЗОПДИППД. Останалите 4/5 от новопостъпилите уведомления подлежат на проверка, свързана с изброените по-горе необходими дейности. От тях само 1/8 се прекратяват на основанието, че не е установено лицето да притежава имущество над 60 000 лв.

През 2008г. териториалните дирекции на КУИППД са работили много повече по проучването и проверката на **лица от уведомления, които са били получени от компетентните органи в предходни години преди 2008г.** Техният брой възлиза на **18 612 лица** и е близо 3 пъти по-голям от лицата по новопостъпили уведомления. Това ни дава възможност да си представим по-добре действителната натовареност на инспекторите от ТД, на които въпросните лица за проучване и проверка са възложени.

За **11 141 лица** (60% от всички лица по стари уведомления) преписките и проверките са били приключени през **2008г**, като за 9 198 лица (49,4% от всички лица по стари уведомления) е констатирано, че извършеното от тях престъпление не влиза в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, а за 1943 проверявани лица (или 10,4% от всички лица по стари уведомления) е установено при проведена проверка от ТД, че те не притежават имущество над 60 000 лв.

По отношение на **3 199 лица** от новопостъпилите уведомления (46% от всички лица по постъпили през 2008г. уведомления) и **още 7 114 лица** от уведомления от предходни години (38,2% от лицата от стари уведомления от преди 2008г.) **в териториалните дирекции продължават да се извършват текущи проверки.** Кое е показателно за това, че дейността по проучването и проверката на лица по уведомления, постъпили в КУИППД в предходни от отчетната години, ще продължи да бъде значим обем и през новата 2009г., а вероятно и след нея.

Към началото на 2009г. **не са обработени все още уведомленията само за 233 лица по новопостъпили уведомления** – или за 3,4% от лицата по постъпилите през 2008г. уведомления. В тази бройка влизат лица по

уведомления, които са получени в последните дни на годината и съответното разпределяне от директора е станало през 2009г., а друга част са некомплектни уведомления, при които се очаква отстраняване на проблема от компетентните органи.

За **952 лица** (13,7% от лицата по новопостъпили уведомления) **има образувани преписки, които не са приключени с прекратяване или съответно с образуване на проверка в териториалните дирекции.** В този случай става дума за броя на преписките по проверявани лица, които са възложени за проучване на съответния инспектор от ТД, но все още от него не е произлязло мотивирано и документирано заключение за по-нататъшни действия по преписката – дали да бъде прекратена или да започне проверка по нея.

Образувани през 2008г. производства по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД

През 2008г. в 11-те териториални дирекции с решения на КУИППД по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД са образувани **126 производства** за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Налице е **нарастване на производствата със 17 броя в сравнение с образуваните през 2007г.** 109 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, **или се констатира нарастване с 15,6%.** Необходимо е да се отбележи, че от образуваните 126 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през 2008г. 43 производства или 34,1% са образувани по уведомления, постъпили в териториалните дирекции през същата година. По-високият ръст на производствата през 2008г. в сравнение с 2007г. се дължи както на повишаване на административния капацитет КУИППД и нейните териториални дирекции така и на утвърждаването на авторитета и доверието в Комисията в национален мащаб.

През изминалия период на дейност на Комисията средно на един инспектор от ТД се падат най-много образувани производства в ТД София-област (5,7 образувани производства), Варна (5,5), Велико Търново (4,7), София-град (4,2)⁷.

⁷ Всички изнесени сравнителни данни в отчетния доклад за ТД на КУИППД са ирелевантни към оценката на тяхната ефективност и действителна дейност, доколкото са производни от фактори, които са в по-голямата си част външни за самата дейност на КУИППД – интензивност на престъпността, гъстота и криминална активност на населението от районите в обхвата на ТД, наличие на големи градове или близост до важни гранични пунктове, ефективност и качество на дейността на правоохранителните органи и органите на съдебната власт по регистрирането и разследването на престъпления и т.н. Всички тези фактори играят значителна роля за броя на уведомленията и от там - и за обема на работата и резултатите в ТД, които не са пряка тяхна заслуга.

Таблица 2: Разпределение на образуваните производства от КУИППД за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД по териториални дирекции през 2008г.:

Териториална дирекция	по уведомления от 2008г.	по уведомления от предходни години	общо
Благоевград	3	4	7
Бургас	3	7	10
Варна	7	10	17
Велико Търново	3	12	15
Видин	2	5	7
Ловеч	10	2	12
Пловдив	1	7	8
Русе	1	9	10
София-град	10	16	26
София-област	1	7	8
Хасково	2	4	6
ОБЩО	43	83	126
%	34,1	65,9	100,0

През 2008г. най-много образувани производства по внесени доклади има ТД София-град (26 производства), Варна (17 производства), Велико Търново (15 производства). През 2008г. по-значимо нарастване на броя на образуваните от КУИППД производства по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД спрямо предходната 2007г. се наблюдава при ТД Велико Търново, Ловеч, Видин и София-град.

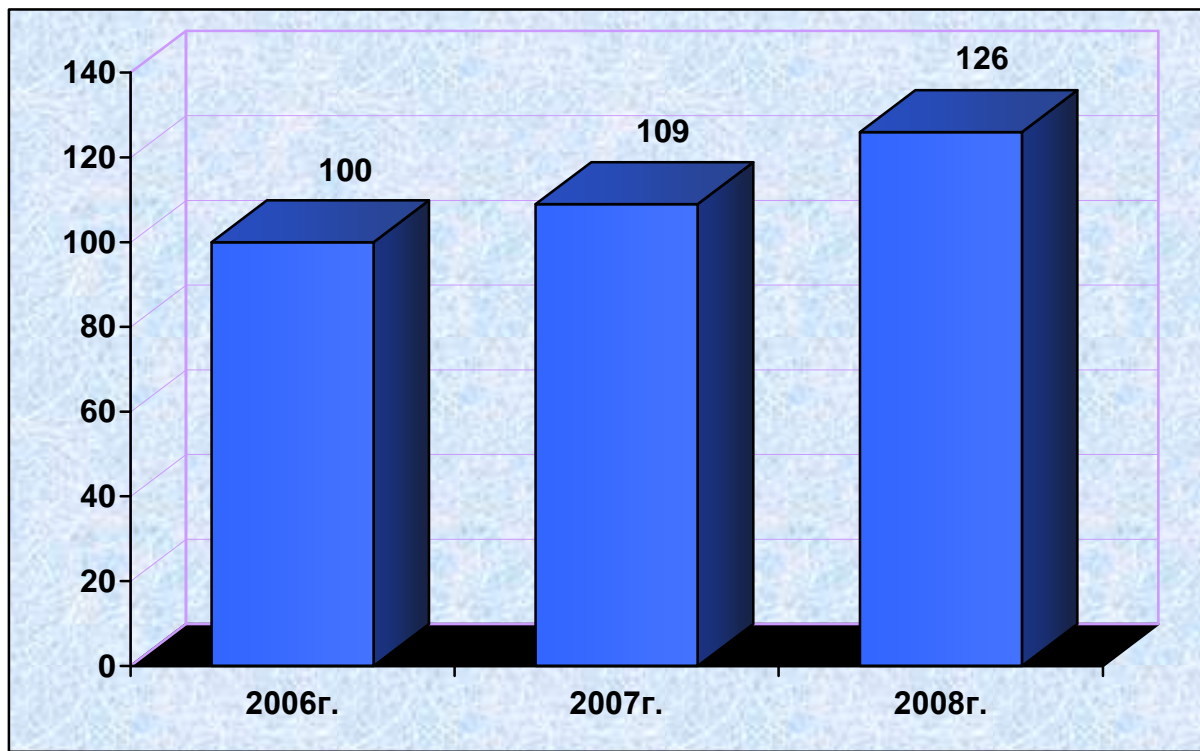
На Фигура 6 може да бъде видяно дяловото разпределение на образуваните през 2008г. производства по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД по териториални дирекции на КУИППД.

Образуваните през 2008г. производства по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД съставляват 37,6 на сто от всички образувани производства от началото на дейността на КУИППД. С образуваните през 2008г. техният общ брой става 335 производства. Нарастването им през годините може да бъде видяно на Фигура 7.

Фигура 6: *Разпределение на образованите производства през 2008г. по териториални дирекции на КУИППД (%)*



Фигура 7: *Брой на образованите производства от КУИППД по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД за периода 2006 – 2008г.*



Фигура 8:



Анализът на всички образувани досега производства по видове престъпления от НК (Фигура 8), попадащи в обхвата на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД сочи, че най-много производства са образувани досега срещу лица, извършили измами (17%), участвали в организирана престъпна група (14%), в изнудване (8%), незаконно оръжие и боеприпаси (8%), укриване на данъци и длъжностно присвояване (по 7%). Образуваните производства за трафик на хора и пране на пари съставляват по 4 на сто от всички образувани производства. По-малък дял имат производствата за умишлено убийство, незаконен хазарт, вещно укривателство и кражби на МПС.

През 2008г. се наблюдава сходна картина при образуваните производства(Фигура 9). Значителен дял отново имат образуваните производства за измами и участие в организирана престъпна група. За разлика от преди, по-голям дял се наблюдава при изнудването и

контрабандата, както и при образуваните производства за подкуп. Значително по-подчертан е и делът на производствата за пране на пари и за престъпления против паричната и кредитната система.

Фигура 9:



Разпределението на образуваните производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД в зависимост от вида на извършените престъпления от проверяваните лица е изложено в табличен вид по-долу за всички години от съществуването на КУИППД, което дава възможност да се видят нагледно тенденциите, които се очертават при различните видове престъпления от НК, извършени от проверяваните лица⁸:

⁸ Все пак при правенето на каквито и да е изводи въз основа на тези данни трябва да се отчете, че те до голяма степен зависят от конкретната криминогенна обстановка в конкретния регион, от конкретните нива на извършени престъпления, изброени в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, от резултатността на дейността на други институции, оторизирани за борба с престъпността, от уведомяването на последните и други фактори, и поради тези причини не могат да бъдат релевантни по отношение на каквито и да изводи, свързани с дейността на КУИППД.

Таблица 3: Разпределение на образуваните от КУИППД производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД по членове от НК за периода 2006-2008г.:

чл. от НК	2006г.	2007г.	2008г.	общо
чл.116	1	*	*	1
чл.155	4	4	2	10
чл.156	*	1	*	1
чл.159	*	*	1	1
чл.159а	4	2	*	6
чл.159б	5	1	2	8
чл.195	3	2	2	7
чл.199	*	*	1	1
чл.201	*	3	1	4
чл.202	5	7	2	14
чл.203	2	1	1	4
чл.209	2	5	5	12
чл.210	6	9	10	25
чл.211	1	6	3	10
чл.212	4	2	3	9
чл.212а	*	*	1	1
чл.213а	2	3	3	8
чл.214	7	5	8	20
чл.215, ал.2, т.1	4	1	3	8
чл.235	*	1	*	1
чл.242	5	2	9	16
чл.243	*	*	2	2
чл.244	1	5	1	7
чл.250	*	1	*	1

чл.251	*	1	1	2
чл.252	2	*	3	5
чл.253	3	6	6	15
чл.255	2	1	8	11
чл.257	8	2	2	12
чл.301	1	2	1	4
чл.302	*	*	2	2
чл.304	1	*	2	3
чл.304б	*	*	2	2
чл.308	2		1	3
чл.321	7	19	20	46
чл.327	*	2	4	6
чл.337	*	*	1	1
чл.339	11	7	7	25
чл.346	*	1	1	2
чл.354а	7	7	5	19
Общо	100	109	126	335

През отчетния период КУИППД, след задълбочени анализи на фактическата обстановка по **1** образувано производство през 2008г. и по още **11** образувани преди 2008г. или за **общо 12 производства** за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е постановила **решения за прекратяване на същите**. Положителен е фактът, че през 2008г. броят на прекратените производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност са близо 3 пъти по-малко в сравнение с предходната година, когато са били 35, което отчасти е показател и за нарастването на качеството на дейността на ТД, ФД и КУИППД по образуване на производства по чл. 13, ал.1, т.2 и т.1 от ЗОПДИППД.

ФД УИАО констатира, че за изминалия период от момента на създаването на Комисията през 2005г. до края на отчетната 2008г. се наблюдава **тенденция на постепенно намаляване на броя на новополучените уведомления и съответно стабилизиране на работата по множеството дейности по обработката на новопостъпили и най-вече**

по значителния брой стари уведомления в ТД на КУИППД. Тази тенденция е отчасти и резултат от нарастването и повишаването на качеството и обема на свършената по уведомления работа от ТД и ФД на КУИППД по ЗОПДИППД. Същевременно обаче, през 2008 г. се наблюдава твърде значимо нарастване на броя (спрямо предходната година) на Решенията на Комисията за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност⁹, за налагане на обезпечителни мерки върху установеното имущество и за образуване на дела за отнемане на престъпно придобитото имущество¹⁰. Значимо намаляване е налице и при прекратените производства по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност¹¹. Цялата тази дейност е **предпоставка за формирането на една значимо по-дълготрайна тенденция на структурна промяна на натовареността на инспекторите**, а от там - и в необходимата политика на управление на дейностите, които ТД трябва да изпълняват по ЗОПДИППД. Ако в досегашното разпределение на дейностите в ТД спрямо наличния човешки и финансов ресурс априори се разбираше и бе заложено едно по-значимо внимание и акцент върху обема и качеството на дейностите по получените уведомления, продиктувано от практиката през последните години, то новата тенденция изисква и предполага увеличаването на обема и качеството на работа на ТД по процесуалното представителство по граждански дела по обезпечаване и отнемане, при това в условията на непредвиден допълнителен финансов и кадрови ресурс за това. Това изисква увеличаване на ефективността и промяна при планирането и организацията на дейността във всяка ТД на съотношението на обема и натовареността на инспекторите по процесуално представителство в съдилищата, в сравнение с обема на дейностите по уведомленията¹². За това обаче е необходимо стратегическо и тактическо планиране и пренасочване на ресурсите още в този момент по подсигуриране на дейността на ТД и ФД на КУИППД, не само като вътрешно професионално обучение на инспекторите и директорите в ТД, но и като обмяна на опит, специализация, външно обучение в добри практики, автоматизиране на дейностите по уведомленията и съответно съкращаване на обема на отделеното в ТД време за обработката им, както и др. мерки, които ще допринесат за разширяване на възможността за едно по-качествено и ефективно процесуално представителство по граждански дела за налагане

⁹ Нарастване с 15,6%.

¹⁰ Виж съответно раздели "Дейност на КУИППД по налагане на обезпечителни мерки по ЗОПДИППД през 2008г." и "Дейност на КУИППД по отнемане в полза на държавата през 2008г."

¹¹ Намаление с близо 2 пъти като брой.

¹² Ако досега ресурсно е обезпечено в ТД съотношението на дейностите по уведомления към дейностите по процесуално представителство да е средно 4/5 към 1/5, то трябва да се предвиди вероятността, необходимостта и възможността това съотношение да се измени значително в полза на нарастване на дела на процесуалното представителство

на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на придобитото по престъпен начин имущество.

За изминалия период от 2005г. може да се констатира, че 2008г. е възлова като показател за новата промяна в тенденциите – в дейността на Комисията все повече ще нараства заетостта на инспекторите в процесуално представителство. ТД на КУИППД вече имат натрупан значителен опит и рутина при провеждането на проучвания и проверки, необходими за обработката на новопостъпилите и тези от предишни периоди уведомления по ЗОПДИППД, но вниманието ще трябва бъде пренасочено към активното професионално представителство по делата за обезпечаване и отнемане на имущество от престъпна дейност. В тази връзка важна роля ще има и прилаганата политика за стимулирането на кадрите, придобили опит и показващи значителни възможности и резултатност в досегашната си дейност като процесуални представители на КУИППД пред съдилищата в страната.

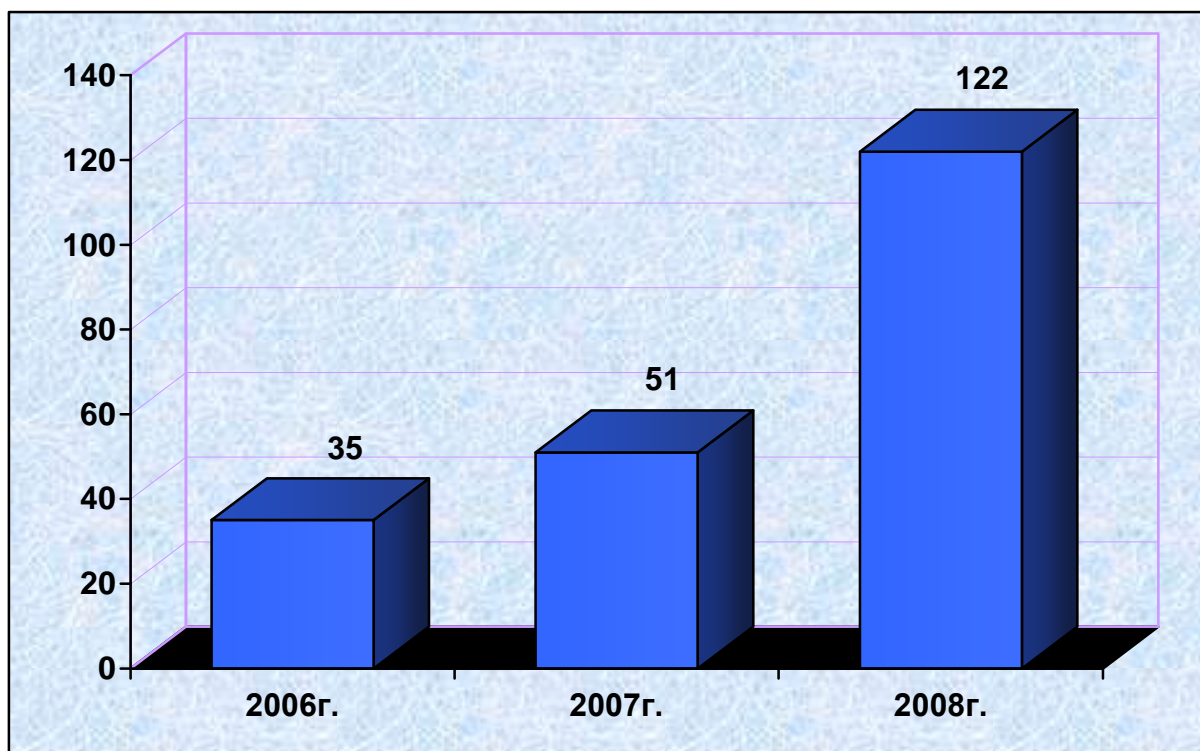
ДЕЙНОСТ НА КУИППД ПО НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЗОПДИППД ПРЕЗ 2008г.

Допускането на обезпечение на бъдещ иск се извършва от съда, чрез налагане на възбрани и запрори върху определено имущество, когато без тези мерки ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата на държавата по постановени в нейна полза решения за отнемане на имущества, придобити от престъпна дейност.

През 2008г. КУИППД е постановила 122 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки пред съответните окръжни съдилища (179 бр. внесени искания).

Следва да се отбележи, че е налице значително нарастване на броя на тези решения спрямо постановените от Комисията през 2007г., което е видно от следната графика:

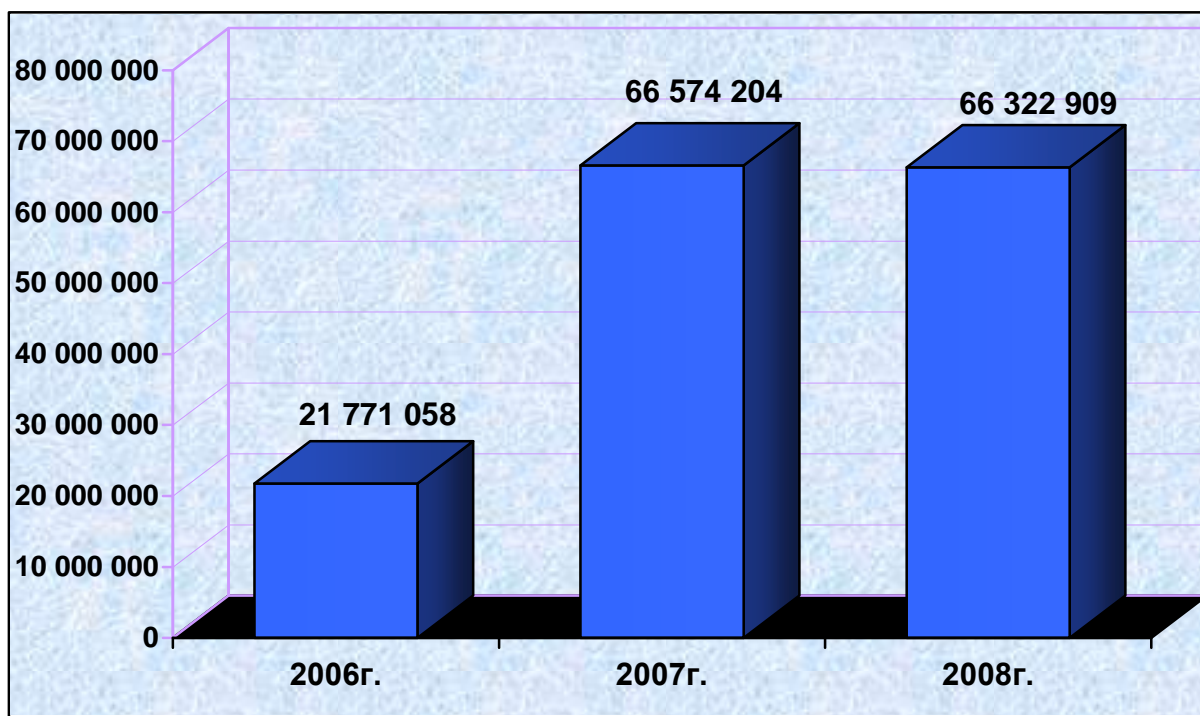
Фигура 10: Брой на образуваните производства от КУИППД по чл.13, ал.1, т.2 от ЗОПДИППД за периода 2006 – 2008г.



Общата стойност на имуществото, придобито от престъпна дейност, за което КУИППД е предявила мотивирани искания за допускане на обезпечения чрез налагане на възбрани и запрори през 2008г. е в размер на **68 349 150 лв.** Съдилищата са уважили тези искания до размера на **66 322 909 лв.** За предходната 2007г. обезпеченото имущество възлиза на 66 574 204 лв., или се наблюдава незначително намаление от 0,4% в стойностно изражение, което говори по-скоро за едно стабилизиране на

общия размер на обезпеченото имущество, след резкия скок през 2006г. В сравнение например с размера на обезпеченото запорирано имущество през 2006г. - 21 771 058 лв., ръстът през 2008г. е над три пъти. От началото на своята практическа дейност от 2006г. до края на 2008г., за три години, общо обезпеченото имущество, придобито от престъпна дейност е за 154 668 171 лв.

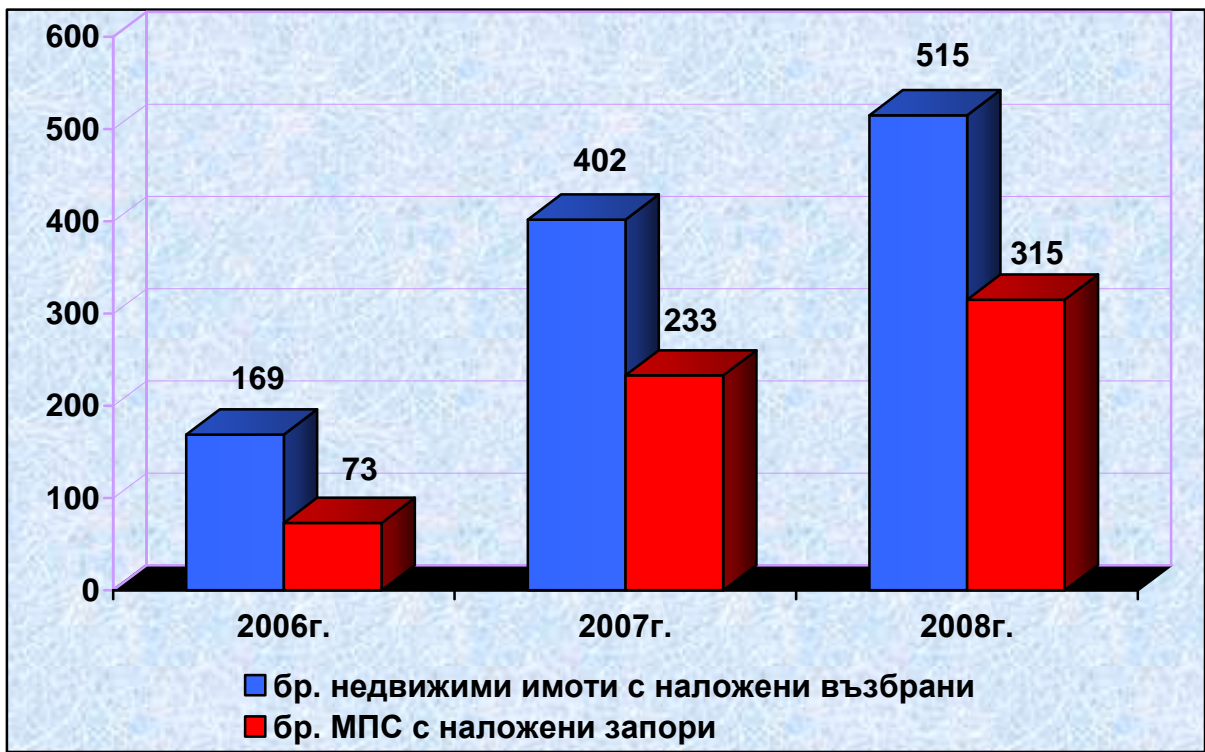
Фигура 11: *Имущество, придобито от престъпна дейност с наложени обезпечителни мерки за периода 2006-2008г. – равностойност в лева*



Общо за трите години най-голяма е стойността на възбраненото недвижимо имущество, следвано от запорираните моторни превозни средства, наличността по банкови сметки, дялове в търговски дружества и др. През 2008г. са наложени възбрани върху 100 жилища, върху други 415 недвижими имота, включващи язовир, краварник, свинарник, 12 производствени сгради, 3 хотела, 20 търговски обекта (магазини, ресторанти, барове), 24 гаража. Запорираните моторни превозни средства са 315 броя, дружествените дялове са 22 788. Запориран са и 55 173 акции и други ценни книжа за 185 590 лв., вземания за 350 000лв. и др. През 2007г. са наложени възбрани върху 402 недвижими имота - 119 жилища, 208 земеделски земи и 75 търговски обекта, срещу общо 169 недвижими имота през 2006г. или **ръстът в броя на възбранените недвижими имоти през 2008г. е с 28% повече от 2007г. и 3 пъти повече от 2006г.** При МПС този ръст в количествено отношение е с 35% повече спрямо 2007г., когато са запориран общо 233 бр. и 4,3 пъти в повече от 2006г.,

когато са запорирани 73 броя. Най-голям е ръстът при финансовите активи, когато такива през 2007г. са запорирани в 634 случая срещу 42 или 15 пъти повече от 2006г. Този анализ показва, че проверяваните лица се ориентират към влягане на придобитото от тях имущество предимно в производствени и финансови активи, за сметка на жилища и коли.

Фигура 12: Наложени възбрани върху недвижимо имущество и запори върху МПС за периода 2006-2008г.

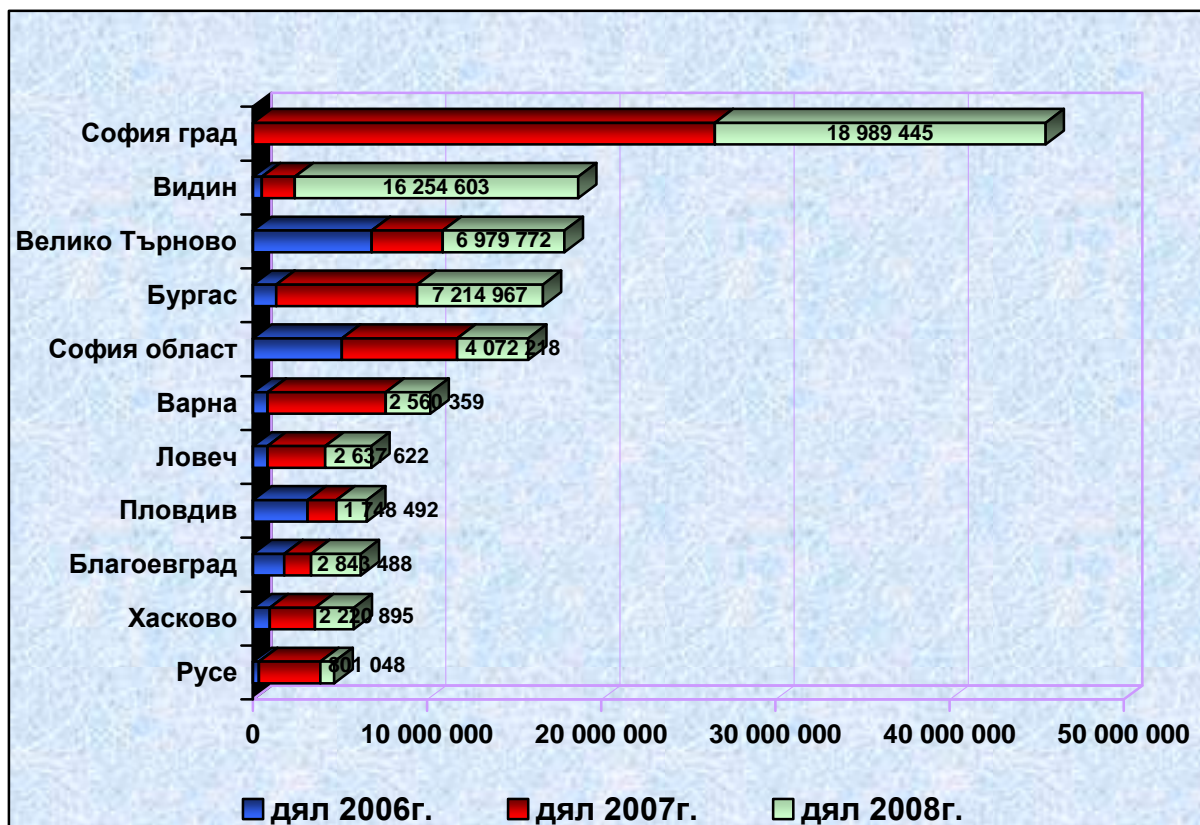


Разпределение на обезпеченото имущество по териториални дирекции в стойностно съотношение през 2008г. в левове е: Благоевград – 4,5%, Бургас – 11,4%, Видин – 3,8%, Варна – 24,6%, Велико Търново – 10,3%, Ловеч – 3,9%, Пловдив – 3,2%, Русе – 1,2%, София град – 28,1%, София област – 5,8% и Хасково – 3,3%. В долната диаграма е показано това съотношение за 3-годишния период на функциониране на Комисията (виж Фигура 13), където е посочена общата сума на обезпеченото имущество по ТД за всички години от съществуването на ТД на КУИППД).

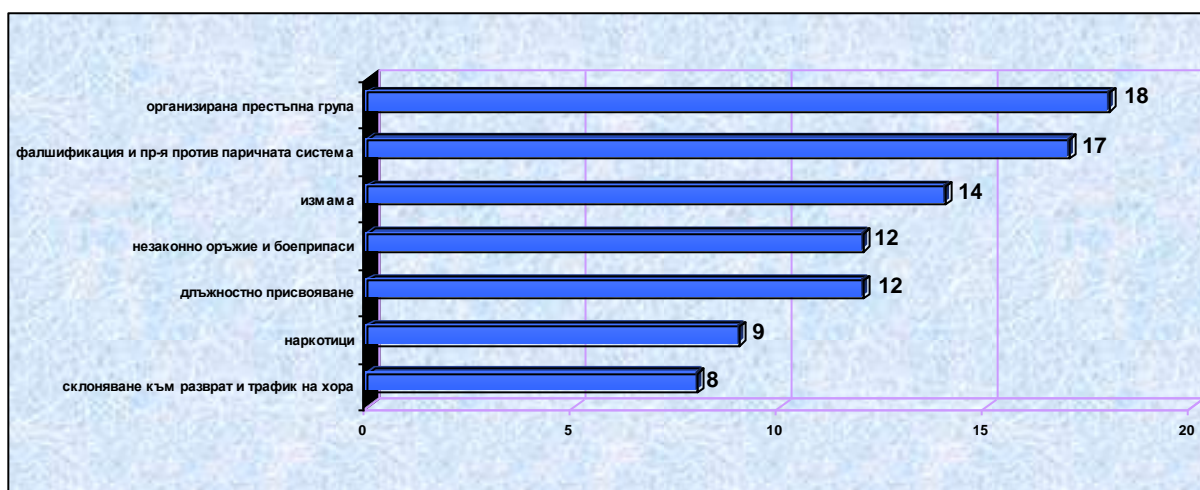
Анализът на вида на престъпленията, водещи до обезпечаване на имущество, показва (виж Фигура 14), че през 2008г. най-много имущество е обезпечено за извършени престъпления по чл.3, ал.2, т.21 от ЗОПДИППД (описани съответните членове от НК за участие в престъпна група) – 18 решения на КУИППД; по т. 15 (членове от НК за фалшификация на пари и документи) – 17 решения; по т.8 (членове от НК за измама) – 14 решения; по т.7 (членове от НК за присвояване) – 12 решения, по т.23 (членове от НК за незаконно притежаване на оръжие) – 12 решения, по т. 25 (членове

от НК за притежание и разпространение на наркотици) – 9 решения, по т.3 и т. 4 (членове от НК за склоняване към проституция и трафик на хора) – 8 решения и др.

Фигура 13: *Разпределение на обезпеченото имущество по ТД в стойностно съотношение през периода 2006-2007г. (в лева¹³)*



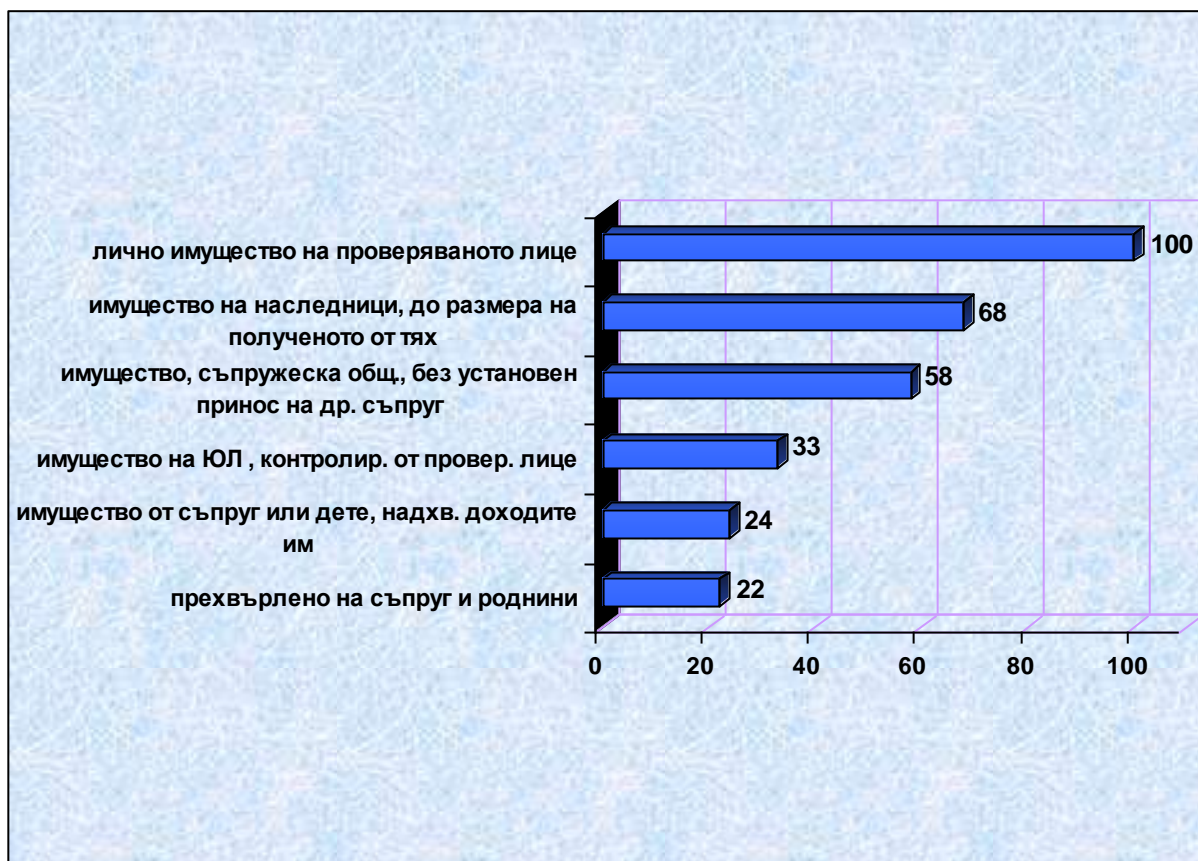
Фигура 14: *Брой производства по обезпечения през 2008г. по някои видове престъпления*



¹³ Размерът на дължината на бара е съотносима към цялата стойност на имуществото за трите години. Цифрата, изписана в зелената част на бара е само стойността за 2008г.

Анализът на допуснатите обезпечения съобразно характеристиката на лицата, придобили имущество от престъпна дейност показва преимущество на лицата по чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (лично имущество на лицата, осъдени или с повдигнато обвинение) – 100 случая; по чл.4. ал.2 от същия закон (имущество на наследници, до размера на полученото от тях) – 68 случая; по чл.10 от ЗОПДИППД (имущество, съпругеска имуществена общност, без установен принос на другия съпруг) – 58 случая; по чл.6 от закона (имущество, включено в имуществото на юридическо лице, контролирано от проверяваното лице) – 33 случая; по чл.9 от ЗОПДИППД (придобитото имущество от съпруга и не навършилите пълнолетие лица за сметка на проверяваното лице, надхвърлящо доходите им) – 24 случая; по чл.8 от закона (прехвърлено на съпруг и роднини до определена родова степен, знаещи, че придобитото е от престъпна дейност) – 22 случая и др. Изложеното може да се види в следната графика:

Фигура 15: Допуснати обезпечения през 2008г. върху имущества, придобити от престъпна дейност, визирани в хипотезите на Раздел II, Глава втора на ЗОПДИППД – брой случаи



Някои от по-съществените определения на съда през 2008г. по налагане на обезпечителни мерки по ЗОПДИППД са изложени в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящия доклад.

ДЕЙНОСТ НА КУИППД ПО ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ПРЕЗ 2008г.

Отнемането е крайната фаза на производството в КУИППД. Чрез неговата реализация се търси постигането на целите на ЗОПДИППД. Същевременно то е най-продължително по времетраене и е свързано изцяло с дейността на съдебните органи, т.е. протича извън организационната структура на Комисията.

През 2008г. КУИППД е постановила 57 решения за внасяне в съдилищата на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, въз основа на които са образувани **57 дела за отнемане в полза на държавата на посоченото имущество, с обща цена на исковете - 32 413 479,23лв.**

Броят на делата е нараснал спрямо предходната година със 73%, а стойността на имуществото по исковете с 19,1%.

Таблица 4: Брой на образуваните дела за отнемане на имущество по териториални дирекции на КУИППД за 2007 и 2008г.

Териториална дирекция	2007г.	2008г.
Благоевград	3	7
Бургас	5	7
Варна	4	13
Велико Търново	6	9
Видин	2	4
Ловеч	2	2
Пловдив	4	4
Русе	1	2
София-град	1	3
София-област	3	3
Хасково	2	3
ОБЩО брой	33	57

Фигура 16: Брой отнемания през периода 2006 - 2008г. по териториални дирекции

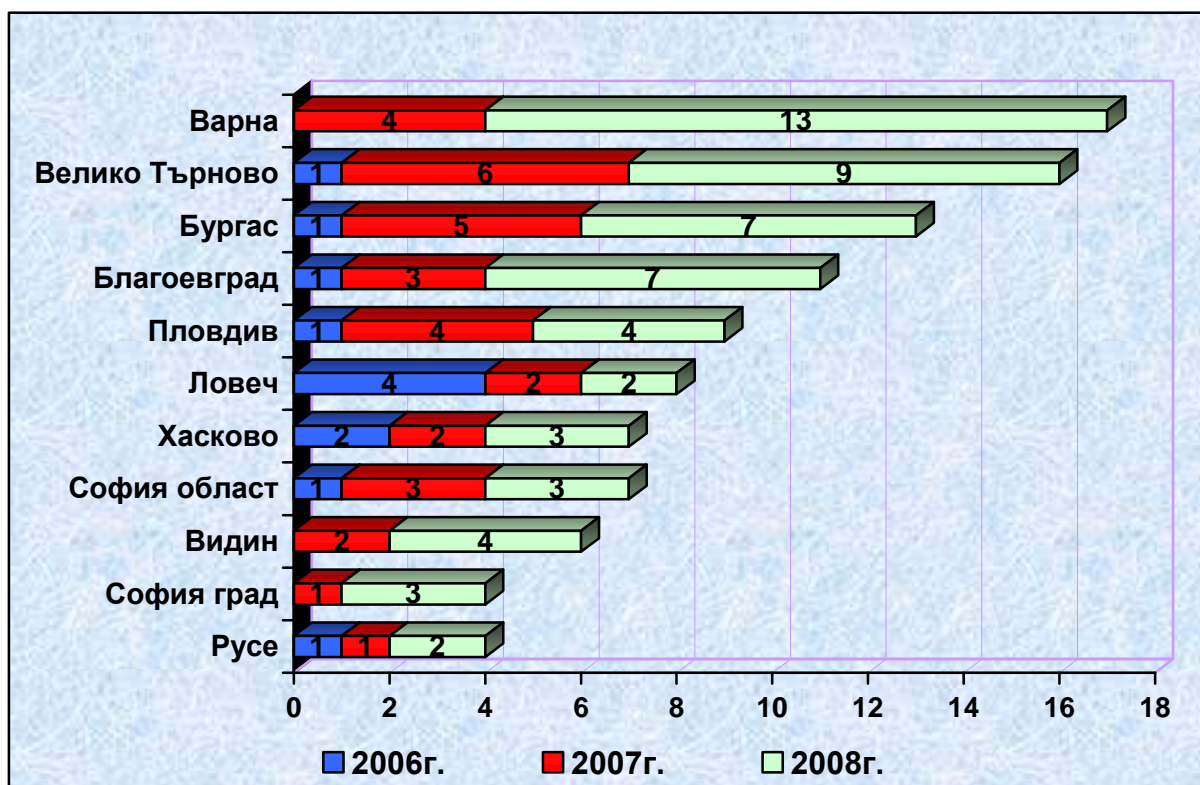


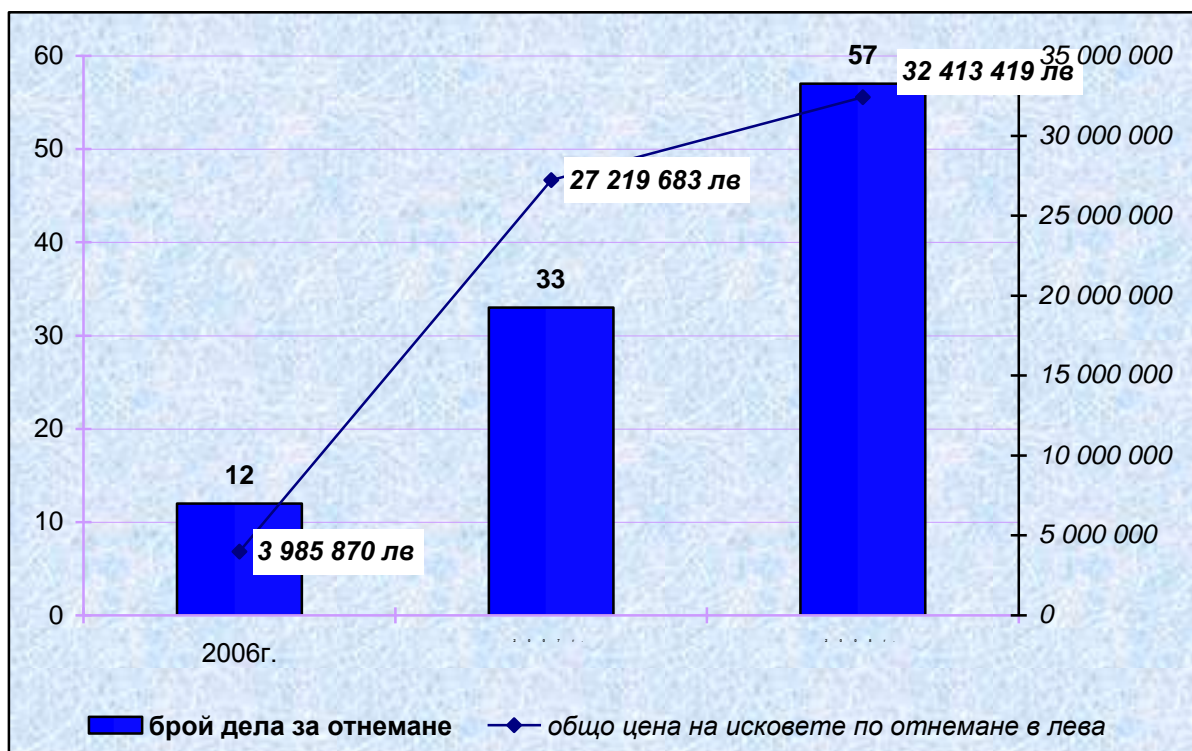
Таблица 5: Размер на цената на исковете по дела за отнемане в лева по териториални дирекции:

Териториална дирекция	2007г.	2008г.
Благоевград	2 228 844	2 214 569
Бургас	2 515 556	4 758 337
Варна	2 045 766	6 661 596
Велико Търново	8 105 209	5 866 971
Видин	2 845 465	2 545 897
Ловеч	2 454 430	529 006
Пловдив	1 014 752	1 214 085
Русе	170 378	1 046 007
София-град	88 093	4 353 847
София-област	3 945 237	1 750 962
Хасково	1 805 953	1 472 110
ОБЩО в лева	27 219 683	32 413 386

⊕ Решенията на КУИППД през 2008г. за внасяне на мотивирани искания за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и образуваните въз основа на тях граждански дела са изложени в ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

Следва да се отбележи, че в първите години на своето съществуване до 31.12.2008г. КУИППД е положила огромни усилия и е завела **общо 102** дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност **63 619 055, 24 лв.**

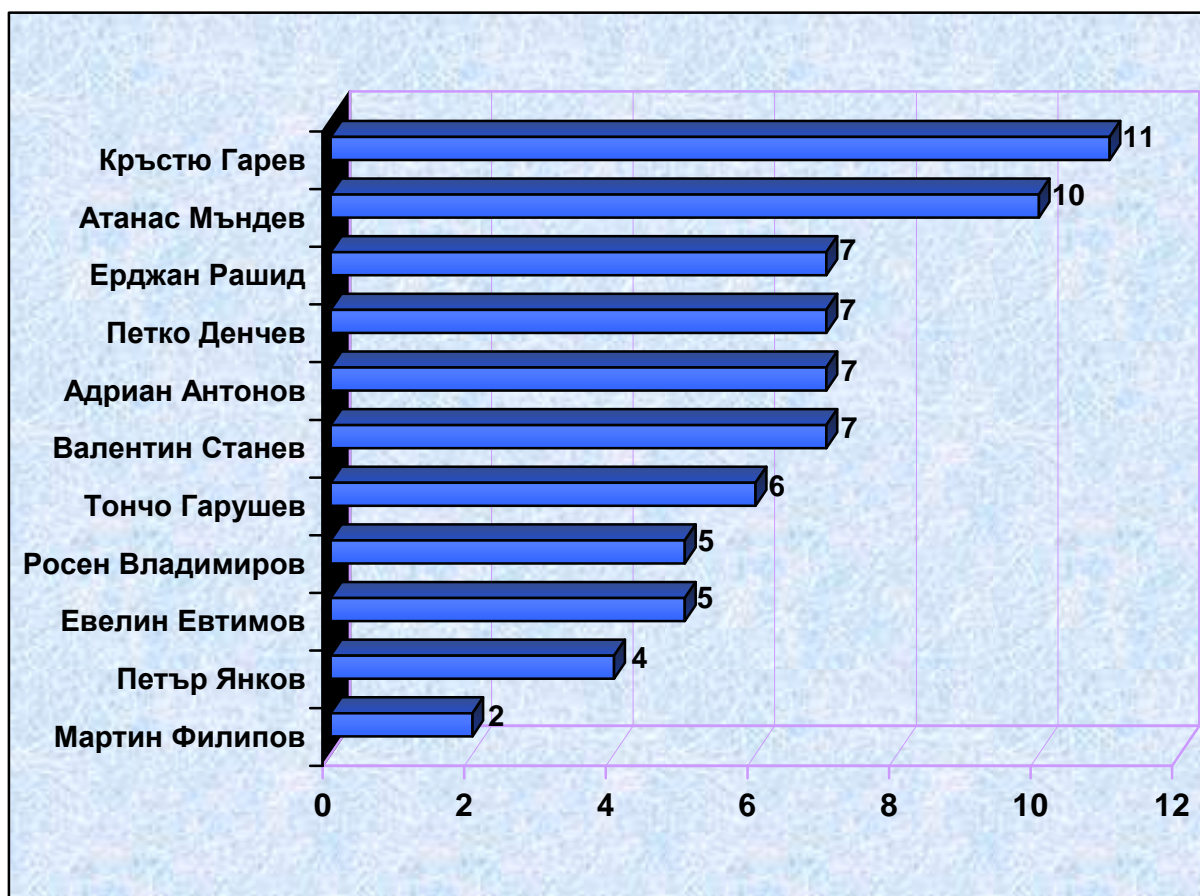
Фигура 17: Брой дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и стойност на имуществото



⊕ Заведените през 2006г. и 2007г. граждански дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност са изложени в ПРИЛОЖЕНИЕ №3.

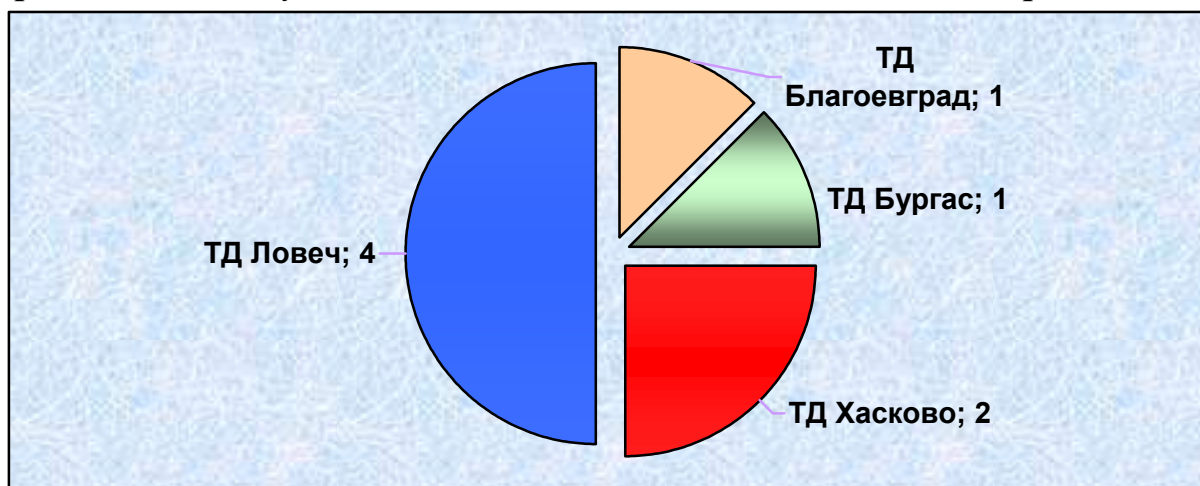
През отчетния период на първа инстанция са приключили **11** дела за отнемане в полза на държавата на имущества, придобити от престъпна дейност. От тях по **8** дела искът на КУИППД е уважен изцяло от първоинстанционния съд. Две от тези дела с уважен иск за отнемане на имущества от престъпна дейност са потвърдени и на втора инстанция. По три от приключилите дела на първа инстанция през годината претенцията за отнемане на имущество придобито от престъпна дейност в полза на държавата на КУИППД не е уважена от съда.

Фигура 18: Брой съдебни заседания на първа инстанция до произнасяне на решение за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност:



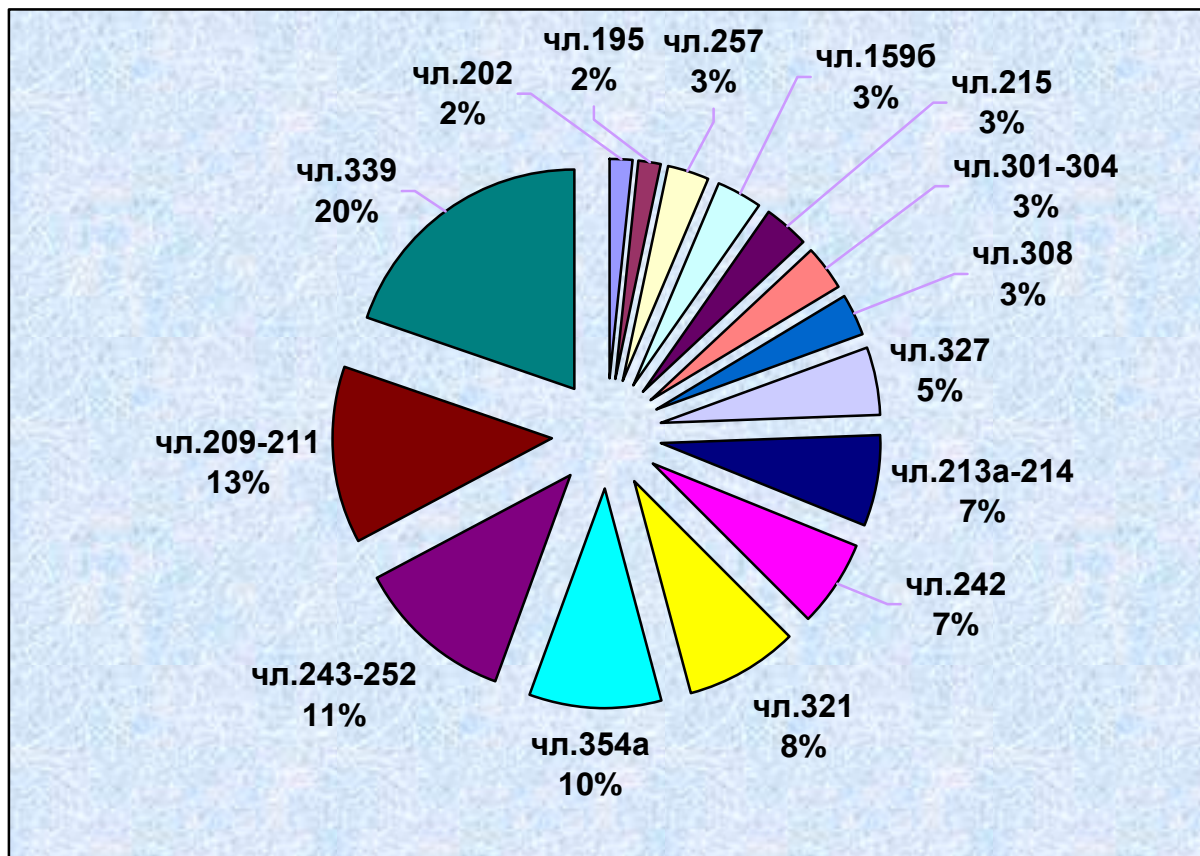
От изложената графика може да се направи извода, че исковото производство по сега действащия ГПК се движи много по-бързо отколкото по стария процесуален закон. (Делото срещу Мартин Филипов, заведено по новия ГПК, е приключило само след 2 съдебни заседания).

Фигура 19: Разпределение по териториални дирекции на приключилите с уважен иск 8 дела за отнемане в полза на държавата



⊕ Преписките, по които ФД “Отнемане в полза на държавата” е работила през 2008г. срещу лица, извършили престъпления, попадащи в приложното поле на чл.3, ал.1 от ЗОПДИПД и свързаните с тях лица, са изложени в ПРИЛОЖЕНИЕ №4.

Фигура 20: *Разпределение по текстове от НК, по които са били осъдени лицата, срещу които са образувани дела за отнемане през 2008г. – % (База – 57 дела)*



В постоянната си дейност през 2008г. ФД ОПД продължи да подготвя и предоставя ежеседмично за заседанията на КУИППД информация за движението на делата, да координира взаимодействието във връзка с производствата и дейността по извършването на оценка на стойността на подлежащото на отнемане имущество и да подпомага ТД в процесуалното представителство на Комисията пред компетентните съдилища в съдебното производство по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност

ДЕЙНОСТ НА КУИППД ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ЧУЖБИНА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПРОВЕРКИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ЧУЖБИНА

През 2008г. КУИППД чрез ФД УИЧМВ е извършила 21 проверки по искане на териториалните дирекции за установяване на имущества, придобити от престъпна дейност в чужбина. Държавите, от които е поискано установяването на движимо и недвижимо имущество са: САЩ, Гърция, Великобритания, Германия, Белгия, Франция, Италия, Ирландия и Испания. Получените материалите са изпратени до съответните териториални дирекции и са приложени към производствата за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

През 2008г. в КУИППД са получени 6 искания за проверка на имуществото на лица, разследвани от органи на друга държава. След извършването на проверка КУИППД е изпратила информацията за установеното имущество до компетентните органи на държавите, отправили запитването.

През годината КУИППД е отправила 1 молба за правна помощ за вписване на обезпечаване на недвижимо имущество във Великобритания, която е била уважена. Чрез своята ФД КУИППД е изискала получаването на постановените осъдителни присъди от съдилища в 6 други държави.

КУИППД е установила и поддържа тясна връзка за сътрудничество с много национални институции, имащи отношение към изпълнението на ЗОПДИППД: прокуратура, ДАНС, МВР, НАП, АДВ, СЪД, Министерство на правосъдието, Агенция „Митници”, Агенция по вписвания и други. Комисията поддържа връзки и със следните международните институции и организации: ФБР, Интерпол, Европол, ТАИЕКС, КАРИН, Евроджъст и други.

През отчетния период актуалната информация за последните изменения на европейското законодателство в областта на възстановяването на активи, придобити чрез престъпление, бе предоставяно на териториалните дирекции чрез ФД УИЧМВ.

УЧАСТИЕ НА КУИППД В ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

През 2008г. успешно беше реализиран проект **„Повишаване на капацитета на служителите в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност”**, финансиран по Програмата ФАР.

Проектът беше осъществен съвместно с “НАЙКО ентърпрайзиз” - организацията на служителите от службите за възстановяване на активи от престъпна дейност на Великобритания и полицията на Северна Ирландия.

Проектът премина на няколко етапа:

1. Преглед на българското законодателство;
2. Изготвяне на наръчник за разследване и установяване на имущество, придобито от престъпна дейност;
3. Семинарни занятия – изучаване и прилагане на добри практики в установяването на имущество;
4. Обучение за международно сътрудничество в областта на възстановяването на активи;
5. Обмен на опит – посещение в службите за възстановяване на активи от престъпления във Великобритания;
6. Изготвяне на окончателен доклад за дейността на Комисията и евентуални препоръки .

По проекта бяха проведени обучения на всички директори и инспектори от ТД на КУИППД, на които обучения бе предаден опита и добрите практики от дългогодишната дейност на службите за борба с организираната престъпност на Обединеното кралство. В рамките на същия проект през м. май 2008г. 14 служители на КУИППД посетиха Великобритания и се запознаха на място с начина на работа на службите за възстановяване на активи във Великобритания и със създаденото там взаимодействие със служби и организации, работещи в сферата на възстановяването на активи - Ирландската служба за възстановяване на активи (САВ), Агенцията за борба с тежката и организирана престъпност на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (СОКА), Прокуратурата и др. Посетено бе и съдебно заседание на Върховния съд на Ирландия.

Докладът, с който приключи проекта, включващ обстоен анализ на проведените семинарни занятия, препоръки относно българското законодателство и работата на органите за отнемане на имущество в България, бе предоставен на председателя на Комисията.

През 2008г. КУИППД получи покана и участва в **проект „Подобряване на ефективността на българските институции в борбата срещу прането на пари”**, финансиран от Британското посолство и Европейската комисия. Бенефициент на проекта от българска страна бе Дирекция „Финансово разузнаване” към Държавната агенция за национална сигурност. По проекта британските експерти представиха доклад с препоръки, предназначен за предоставяне на българското правителство. На заключителната среща по проекта, на която присъстваха представители на всички български

институции занимаващи се с противодействието на прането на пари, бе изнесен доклад от проф. Стоян Кушлев на тема „Ролята на КУИППД в борбата срещу изпирането на пари”.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

УЧАСТИЕ НА КУИППД В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ, СВЪРЗАНИ С ПРОБЛЕМИТЕ ПО ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

В периода 06 – 07 март 2008г в Брюксел се проведе **Конференция на тема: „Създаване на национални служби за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност”**. Конференцията бе организирана от Европол, в партньорство с австрийското Министерство на вътрешните работи, белгийската федерална полиция и белгийската централна служба за обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност под патронажа на комисар Франко Фратини.

Целта на Конференцията бе да подпомогне държавите-членки на ЕС да приведат законодателството си в съответствие с Решение 2007/845/ПВР на Съвета на ЕС, относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите-членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпление. Решението е прието на 06 декември 2007г. и задължава държавите-членки на ЕС да приведат законодателството си в съответствие с него в срок до 18 декември 2008г.

В Конференцията участие взеха представители на съответните ресорни ведомства от всички държави-членки на ЕС, представители на държави-кандидати за членство в ЕС, а така също и представители на Евроджъст, Интерпол, групата ЕГМОНТ и други. България беше представена от представител на МВР и от председателя на КУИППД – проф. Кушлев, който присъства на Конференцията и в качеството си на член на Изпълнителното бюро на мрежата CARIN.

В дневния ред на Конференцията бяха включени презентации, относно съществуващите модели и добри практики в областта на установяването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Представени бяха съответно дейността на Белгийската централна служба за обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, както и на Ирландското бюро за криминални активи.

Председателят на КУИППД изнесе доклад, в който представи българския опит при отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. Участниците имаха възможността да се запознаят със законодателната и институционална уредба на института на отнемането в

полза на държавата на криминални активи в България, като проявиха значителен интерес към изнесената информация, поради което Секретариатът на мрежата CARIN изяви желание докладът да бъде публикуван на електронната страница на мрежата, за да бъде достъпен за обсъждане от всички членове на CARIN.

В периода 14-19 април 2008г. в град Краков Полша се проведе ежегодната **международна конференция на тема: “Международно сътрудничество в областта на отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност”**. В международния форум взеха участие прокурори и представители на различни правоохранителни институции от САЩ, Полша, Естония, Латвия, Лихтенщайн, Молдова, Румъния, Швейцария и Украйна. Българската делегация бе представена от председателя на КУИППД проф. Стоян Кушлев, представители на Върховна касационна прокуратура и ГД “БОП” към МВР.

По време на тридневната конференция се проведеха лекции и дискусии на различни теми, свързани с представянето на националните законодателства, процедурите, вътрешното и международно взаимодействие и добрите практики в областта на отнемането на престъпно придобито имущество. В рамките на дискусиата “Представяне на законодателства и практики по отнемане на престъпно придобито имущество” проф. Кушлев представи дейността и структурата на КУИППД, както и резултатите, които е постигнала Комисията за периода от създаването си. Представянето предизвика подчертан интерес от страна на участниците в конференцията, като основният акцент в техните въпроси падна върху проблемите и трудностите, които среща нашата институция при прилагането на ЗОПДИППД, взаимодействието и с други държавни органи, както и специфичните правомощия на Комисията и практиките по тяхното изпълнение, регламентирани от ЗОПДИППД.

В периода 11 – 13 ноември 2008г. в Белград, Сърбия се проведе **регионален семинар по въпросите на запорирането, конфискуването, отнемането и подялбата на имущество, придобито от престъпна дейност и имущество, предмет на престъпление, в случаите когато това имущество се намира в чужбина**. Семинарът беше организиран от Службата на ООН по наркотиците и престъпността като основната му цел бе да улесни полицейското и съдебно международно сътрудничество в областта на обезпечаването, конфискацията/отнемането и подялбата на престъпно придобито имущество между държавите на Балканите. В семинара взеха участие полицейски служители, представители на финансовото разузнаване, прокурори и съдии от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Черна гора, Словения, Сърбия,

Руската федерация, Холандия, Великобритания, САЩ, Швейцария и Лихтенщайн, както и експерти от групата ЕГМОНТ.

КУИППД беше поканена да участва в семинара като член на Изпълнителното бюро на международната междуведомствена мрежа CARIN. По молба на организаторите и Секретариата на CARIN представителят на КУИППД изнесе презентация на тема: „Ролята на CARIN за установяването и проследяването на престъпно придобито имущество и имущество, предмет на престъпление – улесняване на достъпа до информация”.

По повод световния ден за борба с корупцията на 09 декември 2008г. в гр.София, България Службата на ООН по наркотиците и престъпността организира **регионална конференция на тема „Антикорупционни политики и практики в Югоизточна Европа”**. Конференцията беше организирана под патронажа на Президента на Република България г-н Георги Първанов. Председателят на КУИППД проф. Стоян Кушлев изнесе доклад на тема „Дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност като елемент на успешната антикорупционна политика”. Докладът ще бъде включен в публикация на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, която се очаква да бъде разпространена в началото на 2009г.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ МРЕЖИ И ОРГАНИЗАЦИИ

През 2008г. продължи активната дейност на КУИППД в **международната междуведомствена мрежа CARIN**. CARIN е международна неформална междуведомствена мрежа от експерти-лица за контакт в съответните държавните органи, чиято дейност е насочена към установяването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност. В нея членуват представители на всички държави-членки на ЕС, представители на Европол (EUROPOL – Европейската полицейска институция за организация на полицейските служби за борба с трансграничната престъпност), Евроджъст (EUROJUST - Организацията на Европейския съюз за юридическо сътрудничество) и ОЛАФ (OLAF – Европейската служба за борба с измамите) със статут на наблюдатели, представители на САЩ, Русия, ЮАР, Норвегия и др. Секретариатът на CARIN се намира в Европол.

От м. март 2007г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е член на мрежата CARIN и основна точка за контакт за Република България. На редовното годишно събрание на мрежата през м. май 2007г. във Великобритания КУИППД беше избрана за член на Изпълнителното бюро на мрежата. От м. януари 2008г. проф. Стоян

Кушлев в качеството си на председател на КУИППД е член на Изпълнителното бюро на мрежата CARIN.

Съгласно Устава на CARIN Изпълнителното бюро се събира на редовни срещи, които се провеждат съгласно предварително приет график. Представителите на КУИППД в Изпълнителното бюро на мрежата активно участваха в редовните срещи на Бюрото, на които се обсъждаха текущи организационни въпроси

В годишната пленарна среща на CARIN в Париж от 6 до 8 октомври 2008г. участие взеха представители на ресорните ведомства от всички държави-членки на ЕС, както и представители на държави-кандидати за членство в ЕС, а така също и представители на Евроджъст, Интерпол, групата Егмонт, Световната банка и други международни организации. България беше представена от делегация на КУИППД.

Основната цел на пленарната среща на CARIN за 2008г. бе да подпомогне държавите-членки на ЕС да приведат законодателството си в съответствие с посоченото Решение 2007/845/JHA на Съвета на министрите на ЕС, както и да се запознаят с различни модели за ефективно управление на запорирано и отнето в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност.

По инициатива на председателя на КУИППД на срещата бе взето решение третата редовна среща на Изпълнителното бюро на мрежата през 2009г. да се състои в София, като домакин на срещата ще бъде КУИППД.

Съгласно Устава на CARIN председателстващата мрежата държава следва да бъде избрана измежду членовете на Изпълнителното бюро две години преди председателството с оглед необходимостта да се предприемат действия от страна на председателстващата държава по ресурсното и логистично обезпечаване на председателството на мрежата. Ето защо на последното заседание на Изпълнителното бюро през 2008г. следваше да се избере председателстващата мрежата държава за 2011г. Кандидатурата на България беше подложена на обсъждане, вследствие на което Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност беше избрана с пълно мнозинство за председателстваща организация на CARIN за 2011г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вече трета година КУИППД и нейните структурни звена успешно изпълняват своите задължения по целите и конкретните дейности на ЗОПДИППД. През 2008г. се наблюдава постепенно нарастване на производителността и качеството на дейността на териториалните дирекции и КУИППД, изразяващо се във видимо и конкретно статистически изразено нарастване на броя на производствата по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – с 15,6 на сто спрямо 2007г. Още по-значимо нарастване се наблюдава при наложените по искане на КУИППД брой обезпечителни мерки върху такова имущество - нарастване спрямо предходната година със 139,2 на сто или близо с един път и половина повече броя обезпечения; както и нарастване на броя на образуваните дела за отнемане на престъпно имущество – със 73 на сто спрямо 2007г. Същевременно доказателство за подобреното качество на дейност на ТД, ФД и самата Комисия се намира и в данните за близо 3 пъти по-малкия брой прекратени производства за установяване на имущество по чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД спрямо 2007г. В историята на КУИППД 2008г. ще се запомни и с първите 8 постановени решения на съда за отнемане на имущество от престъпна дейност в полза на държавата на I-ва инстанция, две от които решения са потвърдени и на II-ра инстанция.

Причините за повишената производителност и качество на КУИППД в дейността по ЗОПДИППД могат да бъдат търсени в различни насоки. На първо място - след значителното свръхнатоварване през 2006 и 2007г. предизвикано от огромния брой новопостъпили уведомления от страна на съдилищата в изпълнение на § 5, ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД, през 2008г. се наблюдава постепенно намаляване на обема на новопостъпилите уведомления, което дава възможност за нормализиране на дейността на териториалните дирекции по новопостъпили и стари уведомления. Това намаление не се дължи на действително по-малко подаване на уведомления от страна на компетентните органи, а най-вече на изчерпване на броя на уведомленията по задължение на съдилищата и органите на досъдебното производство по §5, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗОПДИППД. Намалването на обема на водените на отчет преписки на един инспектор от ТД, води след себе си и увеличаване на количеството и качеството на крайния негов продукт – предложените доклади за образуване на производства. Намаленият обем новопостъпили уведомления се отразява положително и на качеството на дейността на ТД в процесуалното представителство на Комисията пред съда и участието им по заведени дела за обезпечителни мерки и отнемания.

Друга от предпоставките за тази успешна дейност през годината е укрепването на административния капацитет на структурните звена на

Комисията. Освен натрупването на опит, за по-добрите резултати принос има и специализацията и постоянното повишаване на квалификацията на служителите на КУИППД и уменията им за изпълнение на дейностите по закона. През 2008г. това укрепване на административния капацитет и професионалната подготовка, както на специализираната, така и на общата администрация на Комисията намери своето отражение в по-големия брой (общо 198) обучени служители на семинари, курсове и конференции, проведени през годината.

Не на последно място, по-високият ръст на производствата, обезпеченията и отнеманията през 2008г. в сравнение с 2007г. се дължи, както на постигнатото добро вътрешноструктурно взаимодействие и администриране, така и на подобреното взаимодействие с компетентните по ЗОПДИППД органи на досъдебното производство и съда, утвърждаването на авторитета и доверието в Комисията в национален мащаб и в областта на международното сътрудничество.

Изхождайки от гореизложеното, може да се направи извода, че КУИППД в голяма степен е постигнала такова ниво, че спокойно може да се заяви, че целите на закона за предотвратяване и ограничаване на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност и предотвратяване разпореждането с такова имущество, придобито от престъпна дейност се изпълняват. Пример за това е и направеното от органите на КУИППД наблюдение за пораждането на един нов “феномен” – много от проверяваните лица, са започнали да декларират пред НАП големи доходи и да плащат данъци върху тях, което достатъчно красноречиво говори за ролята на ЗОПДИППД и дейността на КУИППД за осъществяването на генералната превенция в страната.

Въпреки това, при прилагането на ЗОПДИППД все още би могло да се предприемат стъпки за усъвършенстване на дейността на КУИППД с оглед на все по-пълното и всеобхватно постигане на неговите цели. В тази връзка и предвид на някои отчетени слабости, акцентът ще бъде поставен върху следните **приоритети и перспективи пред дейността по ЗОПДИППД след отчетната година:**

1. Въпреки постигнатото вътрешноструктурно взаимодействие на КУИППД с нейните териториални и функционални дирекции при реализирането на дейностите по ЗОПДИППД, все още е необходима **детайлна и обща регламентация на всяка една стъпка от дейността по новопостъпили уведомления** от органите на досъдебното производство и съда. Въпреки, че утвърдилите се в различните териториални дирекции практики дават, всяка сама за себе си, много добри резултати, именно различните практики не дават възможност за добра обща отчетност и съответно - за поставен върху единни стандарти контрол върху дейността на ТД. За целите на унифицирането на

практиките и отчетността на ТД, през 2008г. бяха направени първите стъпки за създаването на Единен електронен регистър на проверяваните лица в КУИППД. За изпълнението на тази нелека задача през 2009г. ще бъдат положени съответните усилия като до края на годината се предвижда цялостна унификация на съществуващите в ТД електронни регистри и съответно – въвеждането на единни правила за воденето на електронен регистър.

2. При провеждането проверките по чл.15, ал.1 от ЗОИПДИППД за установяване на лицата и имуществото им по постъпило уведомление все още се извършва **значителна писмена кореспонденция** с над 19 различни институции на държавната и съдебната власт (с над 130 конкретни техни подструктури), което значително затруднява изпълнението на сроковете по проверките, още повече, когато съответната информация може да бъде предоставена единствено в писмен вид. В ЗОПДИППД няма срок за предоставянето на информация по искания на ТД на КУИППД. Освен неудобството, чрез писмените искания до много институции и съответно – много служители, се създават предпоставки и за изтичане на информация. Поетапното предоставяне на **достъп до електронните бази данни на въпросните институции** води до постепенно оптимизиране на дейността и натовареността на дирекциите на КУИППД, оптимизиране на сроковете и качеството на провежданите проверки. В тази връзка е необходимо изграждането на сътрудничества за предоставяне на отдалечен достъп с всяка една от институциите, които все още нямат публични електронни регистри, но имат поддържани електронни бази данни с необходимата за дейността на КУИППД информация. От изключителна важност за настоящата работа по обработка на уведомления е най-вече **достъпът до базата данни на ГД ГРАО**. Изграждането на публични електронни регистри във всички институции обаче е единственото най-добро решение. Проблем в тази насока е решаването на въпроса за това какво да прави КУИППД в случаите, когато известна информация за минал период е била унищожена в базата данни, както е в случая с НАП.

3. Като се има предвид възможната дългосрочна **тенденция на нарастване на необходимите административни, финансови и човешки ресурси в областта на подсигурирането на качествено и ефективно процесуално представителство** на КУИППД пред съдилищата в страната по дела за обезпечения и отнемания, на този етап става необходимо изготвянето на подходящ план за действие, предвиждащ мерки от стратегическо и тактическо естество. Този план за действие чрез реализацията на предвидените в него мерки трябва да намали обема и времетраенето на работата по уведомления чрез автоматизиране и съкращаване на ненужни дейности с гарантиране на

досегашната ефективност и качество, и същевременно да подsigури възможното финансово обезпечение, обучение, обмяна на опит, стимулиране на инспекторите в тяхната дейност по процесуално представителство пред съдилищата в страната.

4. Предвид на рязкото нарастване на обезпечителните мерки върху имущество, придобито от престъпна дейност, както и очакваното влизане в сила на решения на съда за отнемане на такова имущество, все повече започва да става видим **проблемът с опазването, стопанисването и запазването на обезпеченото** или отнетото имущество. От добрите практики на подобни на КУИППД органи за отнемане на престъпно имущество в чужбина се вижда, че за извършването на тази дейност са разработени строги и ясни правила и цялостни програми, изискващи значим материален и административен ресурс. Във връзка с това е необходимо изготвяне на концепция и правила в тази насока, която да даде правната база, за дейността в тази област. Необходимо е и в български условия **ефективно да бъде развита и приложена криминологичната концепция за “цената на престъпността”**.

5. Въпреки доброто **взаимодействие с органите** на досъдебното производство и съдилищата, са необходими някои дейности по ЗОПДИППД да бъдат партньорски съгласувани, при необходимост и със специални **споразумения или указания**. В това отношение от изключителна важност за дейността на КУИППД са определянето на **задължителни реквизити на уведомленията** от тези органи, както и подsigуряването на партнирането на съдилищата по перманентното предоставяне на присъдите по чл.3, ал.1 на ЗОПДИППД след датата на влизането на закона в сила.

6. От гледна точка на нарастването на административния капацитет са наложителни няколко **обучения**. На първо място е необходимо подsigуряването на по-добра **компютърна грамотност** на всички служители на изискваните нива за държавната администрация и според общите критерии на Европейския съюз, а на второ място, и свързано с по-горното – подобряване на **езиковите умения** на служителите.

7. В интерес на по-доброто взаимодействие с органите е необходимо още на този етап да бъде решен въпросът за участието или подsigуряването на съответния **достъп на КУИППД до ЕИСПП**. Достъпът до системата ще даде възможност, след съответно правно регламентиране, за започване на проверки по директно уведомяване от системата, без да е необходимо писмено уведомяване. Ще се избегне цялата сегашната ангажираност на много служители от различни институции по уведомяването на КУИППД и на целият етап на административни и други дейности на ТД по получаването и

обработката на писмените уведомления, както и на бавното предварително проучване на лицата по постъпилите уведомления. Автоматизирането на процеса по уведомяването ще премахне изцяло влиянието на субективния фактор в тази част от дейността, както на компетентните органи, така и на органите на КУИППД.

8. Не на последно място трябва да се преосмислят направените **предложения за законодателни промени на ЗОПДИППД** през миналото лято за **разширяване на обхвата на чл. 3, ал.1** от ЗОПДИППД, като в него се включат и други престъпни състави от НК и се разшири кръга на лицата, по отношение на които се прилага ЗОПДИППД. В тази връзка, с риск за повторение, излагаме мнението на пряко работещите по закона директори на ТД относно някои текстове, които препятстват провеждането на проверки и производства по ЗОПДИППД и се отразяват негативно върху цялостната дейност:

- Чл.3, ал.1 – Критерият на законодателя при избора точно на изброените текстове от НК остава неясен, предвид това, че множество други деяния по смисъла на НК са свързани с организирана престъпна дейност, користна престъпна дейност или дейност, която може да бъде определена като престъпно предприятие, при това дори и с по-висока резултатност от предвидените в чл.3, ал1. Необходимо е разширяване на обхвата на закона.
- Чл. 4, ал. 2 – необходимо е изясняване на понятието действителна стойност.
- Чл.9 - би трябвало да се разшири кръга на лицата, придобили имущество за сметка на проверяваното лице.
- Чл. 15 - право да се иска съдействие за провеждане на проверка е ограничено до държавните и общински органи, а не са включени банки и търговци, физически лица. В този член не е регламентирано задължение за отговор в определен срок, който е необходим за спазването на срока на проверката.
- Чл.18, ал.2 – не предвижда възможност за изискване на обяснения от трети лица, не е предвидена и възможност да се прави оглед.
- Чл.22, ал.2 – съдът налага обезпечения по реда на ГПК, като дава 1 месец срок за предявяване на иск, което често е недостатъчно за извършване на обективна проверка.
- В чл.34 е предвидена санкция само за държавните и общински органи във връзка с чл.15 ЗОПДИППД. Не е предвидена санкция за посочените в чл.20 длъжностни лица, които не изпълняват задължението си да съобщят на органите на КУИППД известните им

обстоятелства или не им предоставят сведенията, с които разполагат. Чл.20 и чл.21 от ЗОПДИППД визират голям брой лица и липсата на санкция на практика блокира работата на органите на КУИППД.

- В §5 ал.2 от ПЗР на ЗОПДИППД е предвидено задължение за съдилищата да уведомяват директорите на съответната ТД за влезли в сила присъди за престъпленията по чл.3 ал.1 за 5 годишен период преди влизането в сила на ЗОПДИППД. На практика тази разпоредба е изчерпана и лишена от практическо съдържание, защото тя не предвижда такова задължение за съдилищата за периода след влизане в сила на ЗОПДИППД. Това затруднява работата на ТД защото неизпълнението на задълженията по чл.21 ЗОПДИППД на органите на досъдебното производство и липсата на задължение на съдилищата да сезират ТД незабавно за влезлите в сила присъди на практика води до сериозни затруднения в работата на КУИППД и невъзможност за образуване на проверка, респ. производство по смисъла на чл.13 ЗОПДИППД.
- Предвид рисковете на извършваната дейност в КУИППД са необходими законодателни промени, които да позволят застраховането на членовете на Комисията и нейните служители.

Укрепнала организационно и материално-технически като административен капацитет, натрупала значителен опит и овладяла успешни практики в своята дейност, днес КУИППД е подготвена за новите предизвикателства в борбата с престъпността и ще продължи да дава своя принос за укрепването на правовия ред в Република България.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

НЯКОИ ОТ ПО-СЪЩЕСТВЕНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА СЪДА ПРЕЗ 2008Г. ПО НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЗОПДИППД:

1. С Определение по ч. гр. дело № С1/08/25.01.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот и 1 МПС, на стойност 234 204 лв., по Решение № 3/09.01.2008г. на КУИППД.
2. С Определение по ч. гр. дело № 1/10.01.2008г. на Хасковски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имота и 5 МПС, на стойност 106 300 лв., по Решение № 4/09.01.2008г. на КУИППД.
3. С Определение по ч. гр. дело № 151/17.01.2008г. на Пловдивски Окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 6 недвижими имота, 10 МПС и дружествени дялове, на стойност 794 716 лв., по Решение № 6/16.01.2008г. на КУИППД.
4. С Определение по ч. гр. дело № 242/08/04.02.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 3 МПС, на стойност 3 600 лв., по Решение № 9/23.01.2008г. на КУИППД.
5. С Определение по ч. гр. дело № 207/31.01.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 6 недвижими имота и дружествени дялове, на стойност 396 273 лв., по Решение № 13/30.01.2008г. на КУИППД.
6. С Определение по ч. гр. дело № 20084100100128 на Великотърновски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот и 3 МПС, на стойност 77 130 лв., по Решение № 14/30.01.2008г. на КУИППД.
7. С Определение по ч. гр. дело № 50/31.01.2008г. на Търговишки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 10 недвижими имота, 2 МПС, банкови сметки и дружествени дялове, на стойност 5 393 090 лв., по Решение № 15/30.01.2008г. на КУИППД.
8. С Определение по ч. гр. дело № С-4/05.02.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот и 1 МПС, на стойност 105 600 лв., по Решение № 16/30.01.2008г. на КУИППД.
9. С Определение по ч. гр. дело № С-6/05.02.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имота на стойност 43 400 лв., по Решение № 17/30.01.2008г. на КУИППД.

- 10.С Определение по ч. гр. дело № С-5/04.02.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имота, банкови сметки и акции на стойност 748 747 лв. по Решение № 18/30.01.2008г. на КУИППД.
- 11.С Определение по ч. гр. дело № 68/15.02.2008г. на Сливенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот на стойност 80 531 лв. по Решение № 19/30.01.2008г. на КУИППД.
- 12.С Определение по ч. гр. дело № 252/07.02.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, 2 МПС и 2 банкови сметки, на стойност 221 979 лв., по Решение № 23/06.02.2008г. на КУИППД.
- 13.С Определение по ч. гр. дело № 50/08.02.2008г. на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 8 недвижими имота, 4 МПС, 6 банкови сметки и дружествени дялове, на стойност 2 395 745 лв., по Решение № 25/06.02.2008г. на КУИППД.
- 14.С Определение по ч. гр. дело № 49/08.02.2008г. на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, 1 банкова сметка и дружествени дялове, на стойност 101 218 лв., по Решение № 24/06.02.2008г. на КУИППД.
- 15.С Определение по ч. гр. дело № 103/08.02.2008г. на Добрички окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 3 недвижими имота, на стойност 169 330 лв., по Решение № 26/06.02.2008г. на КУИППД.
- 16.С Определение по ч. гр. дело № 108/18.02.2008г. на Шуменски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, на стойност 64 460 лв., по Решение № 29/13.02.2008г. на КУИППД.
- 17.С Определение по ч. гр. дело № 203/22.02.2008г. на Великотърновски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имота, 3 МПС и дружествени дялове, на стойност 284 837, 50 лв., по Решение № 33/20.02.2008г. на КУИППД.
- 18.С Определение по ч. гр. дело № 26/21.02.2008г. на Ловешки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 3 недвижими имота, 9 МПС и банкови сметки, на стойност 277 678 лв., по Решение № 34/20.02.2008г. на КУИППД.
- 19.С Определение по ч. гр. дело № С-13/25.02.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 3 недвижими имота, 2 банкови сметки и дружествени дялове, на стойност 201 977 лв., по Решение от 20.02.2008г. на КУИППД.

- 20.С Определение по ч. гр. дело № С-15/07.03.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 15 недвижими имота, 2 МПС, 10 банкови сметки и дружествени дялове, на стойност 1 605 791 лв., по Решение № 35/20.02.2008г. на КУИППД.
- 21.С Определение по ч. гр. дело № С-15/07.03.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка на стойност 800 лв., по Решение № 36/20.02.2008г. на КУИППД.
- 22.С Определение по ч. гр. дело № 1/29.02.2008г. на Плевенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имота, 4 МПС и банкови сметки, на стойност 65 100 лв., по Решение № 41/27.02.2008г. на КУИППД.
- 23.С Определение по ч. гр. дело № С-17/19.03.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имота, 1 МПС, банкови сметки, банкова касета и дружествени дялове, на стойност 386 400 лв., по Решение № 42/27.02.2008г. на КУИППД.
- 24.С Определение по ч. гр. дело № С-14/05.03.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 6 недвижими имота, 8 МПС и банкови сметки, на стойност 514 694 лв., по Решение № 40/27.02.2008г. на КУИППД.
- 25.С Определение по ч. гр. дело № 124/06.03.2008г. на Видински окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 6 недвижими имота и банкови сметки, на стойност 336 800 лв., по Решение № 45/05.03.2008г. на КУИППД.
- 26.С Определение по ч. гр. дело № 139/14.03.2008г. на Ямболски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 3 недвижими имота, 1 МПС, 9 банкови сметки и дружествени дялове, на стойност 327 864 лв., по Решение № 47/12.03.2008г. на КУИППД.
- 27.С Определение по ч. гр. дело № 612/21.03.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имота, 2 МПС и банкови сметки, на стойност 333 672 лв., по Решение № 53/19.03.2008г. на КУИППД.
- 28.С Определение по ч. гр. дело № 895/21.03.2008г. на Пловдивски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 3 недвижими имота, 2 МПС и 2 банкови сметки, на стойност 159 913 лв., по Решение № 55/19.03.2008г. на КУИППД.
- 29.С Определение по ч. гр. дело № 280/24.03.2008г. на Пазарджишки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 23 недвижими имота, 1 МПС 3 банкови сметки и дружествени дялове, на стойност 157 051 лв., по Решение № 54/19.03.2008г. на КУИППД.

- 30.С Определение по ч. гр. дело № 222/31.03.2008г. на Сливенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имота, 13 МПС, банкови сметки, вземане и акции, на стойност 761 467 лв., по Решение № 60/26.03.2008г. на КУИППД.
- 31.С Определение по ч. гр. дело № 794/10.04.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 8 недвижими имота, 28 МПС, 13 банкови сметки и дружествени дялове, на стойност 984 250 лв., по Решение № 69/09.04.2008г. на КУИППД.
- 32.С Определение по ч. гр. дело № 795/10.04.08г. на Варненския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имота, 7 МПС банкови сметки на обща стойност 133 461 лв. по Решение №70/09.04.08. на КУИППД.
- 33.С Определение по ч. гр. дело № 1060/15.05.2008г. год. на Варненския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху Банкови сметки по Решение №89/14.05.08г. на КУИППД.
- 34.С Определение по ч. гр. дело № С-28/16.04.2008г. на СГС е наложена обезпечителна мярка върху 2 МПС, дружествени дялове и банкови сметки на стойност 101 360 лв. по Решение № 72/09.04.08 г. на КУИППД.
- 35.С Определение по ч. гр. дело № 190/10.04.08г. на Ямболския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 бр.апартаменти, 1 търговски обект и 1 недвижим имот на обща стойност 216 625 лв. по Решение № 71/09.04.08г. на КУИППД.
- 36.С Определение по ч. гр. дело № 1С/15.04.08г. на Великотърновския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху:2 бр. недвижими имоти, 1 жилищен имот и 2 бр. МПС на обща стойност 429 080 лв. по Решение № 74/15.04.08г. на КУИППД.
- 37.С Определение по ч. гр. дело № С2/25.04.08г. на Великотърновския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху:1 жилищен имот, 4 бр. МПС и банкови сметки на обща стойност 19 133 лв. по Решение № 87/23.04.08г. на КУИППД.
- 38.С Определение по ч. гр. дело № 411/25.04.08г. на Пернишкия окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 бр. МПС и 1 банкова сметка на обща стойност 48 247 лв. по Решение № 79/23.04.08г. на КУИППД.
- 39.С Определение по ч. гр. дело № С-32/07.05.08г. на СГС е наложена обезпечителна мярка върху: 5 бр. апартаменти, 2 недвижими имота, 3 бр.МПС, банкови сметки и 126 бр. дружествени дяла на обща стойност 1 071 928 лв. по Решение № 80/23.04.08 г. на КУИППД.

- 40.С Определение по ч. гр. дело № 1058/15.05.08г. на Варненския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 апартамента, 1 гараж, 1 офис, 2 МПС, 2 недвижими имота, 490 дружествени дяла и банкови сметки на обща стойност 402 775 лв. по Решение № 91/14.05.08г. на КУИППД.
- 41.С Определение по ч. гр. дело № С-35/27.05.08г. на СГС е наложена обезпечителна мярка върху: 7 недвижими имота, 1 апартамент и банкови сметки на обща стойност 1 058 200 лв. по Решение № 99/21.05.08г. на КУИППД.
- 42.С Определение по ч. гр. дело № 1/13.06.08г на Габровския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 апартамент, 3 недвижими имота, 3 МПС и дружествени дялове на обща стойност 168 340 лв. по Решение № 98/21.05.08г.на КУИППД.
- 43.С Определение по ч. гр. дело № 456/26.05.08г. на Пазарджишки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: банкови касети с парична сума от 151 200 лв. по Решение № 102/21.05.08г. на КУИППД.
- 44.С Определение по ч. гр. дело № С-37/09.06.08г. на СГС е наложена обезпечителна мярка върху: 2 апартамента, 3 МПС и банкови сметки на обща стойност 244 275 лв. по Решение № 106/04.06.08г. на КУИППД.
- 45.С Определение по ч. гр. дело № 1786/12.06.08 г.на Пловдивския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 апартамент, 1 недвижим имот, 1 гараж, 1 МПС, 2 банкови сметки и 1 офис на обща стойност 325 850 лв. по Решение № 110/11.06.08г. на КУИППД.
- 46.С Определение по ч. гр. дело № 396/13.06.08г. на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 апартамент, 4 МПС, банкови сметки и дружествени дялове на обща стойност 370 325 лв. по Решение № 111/11.06.08г. на КУИППД.
- 47.С Определение по ч. гр. дело № 1725/13.06.08 на Варненския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имота, 2 апартамент, 3 МПС, 1 гараж и дружествени дялове на обща стойност 1 149 298 лв. по Решение № 110/11.06.08 г. на КУИППД.
- 48.С Определение по ч. гр. дело № 20081400100464 на Врачанския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 40 недвижими имота, 1 апартамент, 21 МПС, банкови сметки и 6 дяла капитал на ООД на обща стойност 1 291 990 лв. по Решение № 118/18.06.08г. на КУИППД.
- 49.С Определение по ч. гр. дело № 415/25.06.08г. на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 апартамента, 3

недвижими имота, банкови сметки и дружествени дялове на обща стойност 1 731 782 лв. по Решение № 119/18.06.08г. на КУИППД.

50.С Определение по ч. гр. дело № 2849/02.07.08г. на СГС е наложена обезпечителна мярка върху: 7 МПС на обща стойност 247 429 лв. по Решение № 126/25.06.08г. на КУИППД.

51.С Определение по ч. гр. дело № С-40/10.07.08г. на СГС е наложена обезпечителна мярка на обща стойност 1 622 076 лв. по Решение № 129/02.07.08г. на КУИППД.

52.С Определение по ч. гр. дело № 119/07.07.08г. на Хасковски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 апартамента, 4 недвижими имота, 1 гараж и 4 МПС на обща стойност 78 024 лв. по Решение № 130/02.07.08г. на КУИППД.

53.С Определение на СГС е наложена обезпечителна мярка върху: 1 апартамент, 3 недвижими имота и 4 МПС на обща стойност 295 894 лв. по Решение № 143/16.07.08г. на КУИППД.

54.С Определение по ч. гр. дело № 1657/08г. на Варненския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 ресторант, 7 недвижими имота, 50 дружествени дялове и 1 МПС на обща стойност 704 514 лв. по Решение № 142/16.07.08г. на КУИППД.

55.С Определение по ч. гр. дело на Кюстендилския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка на обща стойност 259 500 лв. по Решение № 155/23.07.08г. на КУИППД.

56.С Определение по ч. гр. дело № 284/24.07.08г. на Търговищкия окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, 2 търговски обекта, 1 МПС, движими вещи и банкови сметки на обща стойност 188 920 лв. по Решение № 151/23.07.08г. на КУИППД.

57.С Определение по ч. гр. дело № 121/24.07.08 на Монтанския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, 2 МПС, 10 банкови сметки и 50 дружествени дялове на обща стойност 205 684 лв. по Решение № 150/23.07.08г. на КУИППД.

58.С Определение по ч. гр. дело на СГС е наложена обезпечителна мярка върху: 1 апартамент, 1 недвижим имот и 13 банкови сметки на обща стойност 282 612 лв. по Решение № 152/23.07.08г. на КУИППД.

59.С Определение по ч. гр. дело на Пловдивския окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 апартамента, 3 недвижими имота, 1 гараж и 2 МПС на обща стойност 480 365 лв. по Решение № 159/29.07.08г. на КУИППД.

- 60.С Определение по ч. гр. дело № 4/01.08.08г.на Хасковски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 апартамент, 4 недвижими имота, 1 МПС, 12 бр. акции и 6 189 дружествени дялове на обща стойност 275 980 лв. по Решение № 165/30.07.08г. на КУИППД.
- 61.С Определение по ч. гр. дело № С-45/03.11.08г. на СГС е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имота, 6 МПС, банкови сметки и 51 дружествени дялове на обща стойност 180 350 лв. по Решение № 161/29.07.08г. на КУИППД.
- 62.С Определение по ч. гр. дело № 642/01.08.2008г. на Пернишки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти, 3 МПС, 510 дружествени дялове на стойност 579 867лв. по Решение № 160/29.07.2008г. на КУИППД.
- 63.С Определение по ч. гр. дело № 119/31.07.2008г. на Ловешки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имоти, 2 МПС на стойност 213 481 лв. по Решение № 170/30.07.2008г. на КУИППД.
- 64.С Определение по ч. гр. дело № 1747/04.08.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 6 недвижими имоти, 10 МПС, 200 дружествени дяла на стойност 539 306 лв. по Решение № 167/30.07.2008г. на КУИППД.
- 65.С Определение по ч. гр. дело № 1744/04.08.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 9 недвижими имоти, 10 банкови сметки, 100 дружествени дялове на стойност 1 319 500 лв. по Решение № 166/30.07.2008г. на КУИППД.
- 66.С Определение по ч. гр. дело № 1745/01.08.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти, 2 МПС, на стойност 313 300 лв. по Решение № 169/30.07.2008г. на КУИППД.
- 67.С Определение по ч. гр. дело № 1746/05.08.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижими имоти, 3 МПС, 12 банкови сметки и 276 дружествени дялове на стойност 194 450 лв. по Решение № 168/30.07.2008г. на КУИППД.
- 68.С Определение по ч. гр. дело № 1890/25.08.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: банкови сметки и пари на стойност 153 548 лв. по Решение № 176/07.08.2008г. на КУИППД.
- 69.С Определение на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имоти, 4 банкови сметки и 560

дружествени дялове на стойност 170 750 лв. по Решение № 180/10.09.2008г. на КУИППД.

70.С Определение по ч. гр. дело № 1999/11.09.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижими имоти, 2 МПС и банкови сметки на стойност 179 000 лв. по Решение № 182/10.09.2009г. на КУИППД.

71.С Определение по ч. гр. дело № 3/11.09.2008г. на Видински окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижими имоти, 2 МПС и банкови сметки на стойност 263 800 лв. по Решение № 182/10.09.2008г. на КУИППД.

72.С Определение на Видински окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 13 МПС и 25 дружествени дялове на стойност 28 184 лв. по Решение № 192/17.09.2008г. на КУИППД.

73.С Определение на Пловдивски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти, 2 МПС, 7 банкови сметки и пари - 326 на стойност 256 704 лв. по Решение № 190/17.09.2008г. на КУИППД.

74.С Определение по ч. гр. дело № С-47/01.10.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижими имоти, 4 МПС, 6 банкови сметки и 100 дружествени дялове на стойност 116 211 лв. по Решение № 191/17.09.2008г. на КУИППД.

75.С Определение по ч. гр. дело № 3/26.09.2008г. на Габровски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 3 недвижими имоти и 1 МПС на стойност 178 160 лв. по Решение № 191/17.09.2008г. на КУИППД.

76.С Определение по ч. гр. дело № С-49/13.09.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти на стойност 37 358 лв. по Решение № 197/25.09.2008г. на КУИППД.

77.С Определение по ч. гр. дело № С-49/13.09.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти на стойност 37 358 лв. по Решение № 197/25.09.2008г. на КУИППД.

78.С Определение по ч. гр. дело № 671/06.10.2008г. на Сливенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти, 2 МПС и 2 банкови сметки на стойност 240 997 лв. по Решение № 202/01.10.2008г. на КУИППД.

79.С Определение по ч. гр. дело № 672/03.10.2008г. на Сливенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 7 недвижими

имоти, 2 МПС, 17 банкови сметки, 256 дружествени дялове и 1 язовир на стойност 941 264 лв. по Решение № 203/01.10.2008г. на КУИППД.

- 80.С Определение по ч. гр. дело № 2172/02.10.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 10 недвижими имоти, 2 МПС, 6 банкови сметки и 75 дружествени дялове на стойност 746 950 лв. по Решение № 201/01.10.2008г. на КУИППД.
- 81.С Определение на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 9 недвижими имоти, 13 банкови сметки, 2 331 дружествени дялове, 118 акции и ценни книжа на стойност 3 862 083 лв. по Решение № 204/09.10.2008г. на КУИППД.
- 82.С Определение по ч. гр. дело № С-3/16.10.2008г. на Великотърновски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижими имоти и 1 МПС на стойност 312 225 лв. по Решение № 212/15.10.2008г. на КУИППД.
- 83.С Определение по ч. гр. дело № С-53/30.10.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имоти, 1 МПС, банкови сметки и пари на стойност 2 356 398 лв. по Решение № 221/22.10.2008г. на КУИППД.
- 84.С Определение на Старозагорски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 24 недвижими имоти, 3 МПС и 150 дружествени дялове на стойност 502 947 лв. по Решение № 226/30.10.2008г. на КУИППД.
- 85.С Определение по ч. гр. дело № С-56/06.11.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижими имоти, 51 дружествени дялове, ликвидационни дялове и банкови сметки на стойност 634 866 лв. по Решение № 228/30.10.2008г. на КУИППД.
- 86.С Определение по ч. гр. дело № 20081400100777 на Врачански окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти и банкови сметки на стойност 249 130 лв. по Решение № 232/03.11.2008г. на КУИППД.
- 87.С Определение на Старозагорски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 11 недвижими имоти и 4 МПС на стойност 791 830 лв. по Решение № 237/05.11.2008г. на КУИППД.
- 88.С Определение по ч. гр. дело № С-57/12.11.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имоти, 1 МПС и банкови сметки на стойност 580 100 лв. по Решение № 238/05.11.2008г. на КУИППД.

- 89.С Определение по ч. гр. дело № 791/13.11.2008г. на Добрички окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 24 недвижими имоти и банкови сметки на стойност 432 550 лв. по Решение № 251/12.11.2008г. на КУИППД.
- 90.С Определение по ч. гр. дело № 2438/13.11.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 МПС на стойност 39 650 лв. по Решение № 253/12.11.2008г. на КУИППД.
- 91.С Определение по ч. гр. дело № 2439/13.11.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, 1 МПС и банкови сметки на стойност 75 800 лв. по Решение № 252/12.11.2008г. на КУИППД.
- 92.С Определение по ч. гр. дело № 2437/13.11.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижими имоти, 2 МПС и 100 дружествени дялове на стойност 101 100 лв. по Решение № 250/12.11.2008г. на КУИППД.
- 93.С Определение на Видински окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти и 10 дружествени дялове на стойност 1 435 400 лв. по Решение № 254/12.11.2008г. на КУИППД.
- 94.С Определение по ч. гр. дело № 3236/20.11.2008г. на Пловдивски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 3 недвижими имоти, 6 МПС и 100 дружествени дялове на стойност 52 638 лв. по Решение № 268/18.11.2008г. на КУИППД.
- 95.С Определение по ч. гр. дело № 160/19.11.2008г. на Ловешки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, 2 МПС и 500 дружествени дялове на стойност 80 193 лв. по Решение № 269/18.11.2008г. на КУИППД.
- 96.С Определение по ч. гр. дело № С-59/03.12.2008г. на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имоти, 1 МПС и банкови сметки на стойност 2 077 404 лв. по Решение № 285/26.11.2008г. на КУИППД.
- 97.С Определение по ч. гр. дело № 2592/04.12.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 7 недвижими имоти, 10 МПС, банкови сметки и 100 дружествени дялове на стойност 1 827 350 лв. по Решение № 291/03.12.2008г. на КУИППД.
- 98.С Определение по ч. гр. дело № 2642/11.12.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти и 20 дружествени дялове на стойност 165 589 лв. по Решение № 303/10.12.2008г. на КУИППД.

- 99.С Определение по ч. гр. дело № 185/11.12.2008г. на Ловешки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти, 13 МПС, банкови сметки и 5 125 акции на стойност 1 637 326 лв. по Решение № 304/10.12.2008г. на КУИППД.
- 100.С Определение по ч. гр. дело № 184/11.12.2008г. на Ловешки окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти, 9 МПС и 50 дружествени дялове на стойност 301 744 лв. по Решение № 305/10.12.2008г. на КУИППД.
- 101.С Определение на Пловдивски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 2 недвижими имоти, 1 МПС, дружествени дялове и банкови сметки на стойност 102 000 лв. по Решение № 306/10.12.2008г. на КУИППД.
- 102.С Определение на Софийски градски съд е наложена обезпечителна мярка върху: 4 недвижими имоти, 2 МПС, дружествени дялове и банкови сметки на стойност 2 066 831 лв. по Решение № 307/10.12.2008г. на КУИППД.
- 103.С Определение по ч. гр. дело № 7/20.12.2008г. на Хасковски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, 1 МПС, 1 вземане и накити на стойност 75 900 лв. по Решение № 330/19.12.2008г. на КУИППД.
- 104.С Определение по ч. гр. дело № 2/22.12.2008г. на Плевенски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот и банкови сметки на стойност 127 200 лв. по Решение № 332/19.12.2008г. на КУИППД.
- 105.С Определение по ч. гр. дело № 2701/22.12.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 22 недвижими имоти, 1 МПС и 5 банкови сметки на стойност 2 345 190 лв. по Решение № 328/19.12.2008г. на КУИППД.
- 106.С Определение по ч. гр. дело № 2702/22.12.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, банкови сметки и 355 дружествени дялове на стойност 749 402 лв. по Решение № 327/19.12.2008г. на КУИППД.
- 107.С Определение по ч. гр. дело № 2703/22.12.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 31 недвижими имоти, 8 банкови сметки и 50 дружествени дялове на стойност 3 908 563 лв. по Решение № 325/19.12.2008г. на КУИППД.
- 108.С Определение по ч. гр. дело № 2704/22.12.2008г. на Варненски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 1 недвижим имот, 1 МПС и 535 дружествени дялове на стойност 536 599 лв. по Решение № 326/19.12.2008г. на КУИППД.

109.С Определение по ч. гр. дело № 822/22.12.2008г. на Бургаски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: 7 недвижими имоти, 7 банкови сметки и 67 дружествени дялове на стойност 2 476 050 лв. по Решение № 329/19.12.2008г. на КУИППД.

110.С Определение по ч. гр. дело № С-40/22.12.2008г. на Великотърновски окръжен съд е наложена обезпечителна мярка върху: парична сума и накити на стойност 14 327 лв. по Решение № 331/19.12.2008г. на КУИППД.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

РЕШЕНИЯ НА КУИППД ПРЕЗ 2008Г.

ЗА ВНАСЯНЕ НА МОТИВИРАНИ ИСКАНИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ОБРАЗУВАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:

1. Решение № 9/23.01.2008г. Мотивираното искане е внесено в Софийски градски съд, с ответник Камен Красимиров Петев. Цената на иска е 112 993, 23 лв. Образувано е гражданско дело № 242/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 26/2008г. Проведени са две съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: представени са доказателства от ответника. Делото е отложено за запознаване с новите доказателства.
2. Решение № 19/30.01.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Сливен, с ответници Минчо Георгиев Фотев, Нели Иванова Фотева, ЕООД “Свипром” и ЕТ “Напредък-92- Диян Семков”. Цената на иска е 282 925, 32 лв. Образувано е гражданско дело № 68/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 19/2008г. Взето е допълнително Решение № 113/11.06.2008г. Проведени са три съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото, допуснати са и са разпитани свидетели, назначени са съдебни експертизи и са разпитани вещи лица. Съдът се произнесъл с Решение за отнемане.
3. Решение № 26/06.02.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Добрич, с ответници Живка Гаич, Миролюб Гаич и Зорица Гаич. Цената на иска е 2 138 805 лв. Образувано е гражданско дело № 103/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 28/2008г. Проведени са четири съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: назначени са съдебни експертизи и са поискани допълнителни доказателства. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.
4. Решение № 29/13.02.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Шумен, с ответници Росен Рачев и Димитричка Рачева. Цената на иска е 383 936 лв. Образувано е гражданско дело № 108/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 33/2008г. Проведени са три съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателствата по делото, назначени са съдебни експертизи, които са приети. Допуснати са и разпитани свидетели. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

5. Решение № 30/13.02.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Варна с ответници Христо Радославов Иванов и Ганка Иванова. Цената на иска е 454 187 лв. Образувано е гражданско дело № 315/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 39/2008г. и бр. 70/2008г. Насрочвани са три съдебни заседания, в които не са извършвани процесуални действия, поради нередовното призоваване на ответниците по делото. Един от ответниците е призован чрез публикация в “Държавен вестник”. Делото е отложено за друга дата поради нередовната процедура.
6. Решение № 43/27.02.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Сливен, с ответници Добрин Шопов и Марийка Шопова. Цената на иска е 329 770 лв. Образувано е гражданско дело № 147/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 29/2008г. Проведени са четири съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото, назначени са четири съдебни експертизи, които са приети, разпитани са вещи лица. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.
7. Решение № 44/27.02.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Велико Търново с ответници Васил Николов и Марийка Николова. Цената на иска е 86 200 лв. Образувано е гражданско дело № 278/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 32/2008г. Проведени са четири съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото, назначени са съдебни експертизи, допуснати са и разпитани свидетели. Отложено за произнасяне на съда с Решение за отнемане.
8. Решение № 61/26.03.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд гр. Бургас, с ответници Димитър Желязков, Станислава Желязкова, Ивелина Желязкова и “Прогрес 2003” ЕООД. Цената на иска е 2 357 883 лв. Образувано е гражданско дело № 160/2008г. и е обнародвано в ДВ бр. 56/2008г. Проведени са две съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: отложено за събиране на нови доказателства, приета техническа експертиза. Отхвърлени са доказателства и доказателствени искания на ответника. Назначени вещи лица по икономическата експертиза. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.
9. Решение № 63/02.04.2008г. Мотивираното искане е внесено в Старозагорски окръжен съд, с ответници Стоил Сталинов Асенов и Гинка Стоянова Асенова. Цената на иска е 187 287 лв. Образувано е гражданско дело № 951/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 66/2008г. Проведени са две съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото,

изискано е наказателното производство. Отложено за произнасяне на съда с Решение за отнемане.

10. Решение № 73/09.04.2008г. Мотивираното искане е внесено в Ловешки окръжен съд, с ответници Райко Костов, Елена Костова, Васил Илиев, Ангел Ангелов и Васил Павлов. Цената на иска е 284 097, 51 лв. Образувано е гражданско дело № 62/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 74/2008г. и бр. 98/2008г. Насрочвано е едно съдебно заседание, в което не са извършвани процесуални действия, поради неспазване на тримесечния срок за публикация в ДВ.
11. Допълнително Решение № 75/15.04.2008г. по внесено Мотивираното искане във Великотърновски окръжен съд, по гражданско дело № 1177/2007г., с ответници Марин Янков Маринов и Пенка Маринова Маринова.
12. Решение № 81/23.04.2008г. Мотивираното искане е внесено в Видински окръжен съд, с ответници Кирил Димитров Цветков, Красимира Благоева Цветкова и ЕТ "Ана Мария - 99 – Красимира Цветкова". Цената на иска е 338 700 лв. Образувано е гражданско дело № 62/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 2/2008г. и бр. 61/2008г. Проведено е едно съдебно заседание, в което са извършени следните процесуални действия: назначени са експертизи, допуснат свидетел на ответника. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.
13. Решение № 82/23.04.2008г. Мотивираното искане е внесено в Пловдивски окръжен съд, с ответници Красимир Стоянов Къртев, Елка Величкова Къртева и Димитър Пенчев Ташев. Цената на иска е 153 720 лв. Образувано е гражданско дело № 1293/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 82/2008г. Допълнителни Решения на КУИППД № 107/04.06.2008г. и № 133/08.07.2008г. Насрочено е съдебно заседание за 22.01.2009г.
14. Решение № 83/23.04.2008г. Мотивираното искане е внесено в Благоевградски окръжен съд, с ответници Мартин Стефчов Филипov и Марияна Янкова Филипова. Цената на иска е 178 565, 75 лв. Образувано е гражданско дело № 120/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 59/2008г. Проведени са две съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото, назначени са и приети съдебни експертизи. Отложено за произнасяне на съда с Решение за отнемане.
15. Решение № 93/14.05.2008г. Мотивираното искане е внесено в Шуменски окръжен съд, с ответници Иван Баев Йовчев, Йоланта Костадинова Йовчева и ЕТ "Иван Баев". Цената на иска е 109 224, 94 лв. Образувано е гражданско дело № 324/2008г. и същото е

обнародвано в ДВ бр.53/ 2008г. Проведени са две съдебни заседания, в които са извършени редица процесуални действия: приети са доказателства по делото, назначена и изслушана авто-техническа експертиза. Отложено за произнасяне на съда с Решение за отнемане.

- 16.Решение № 82/23.04.2008г. Мотивираното искане е внесено в Варненски окръжен съд, с ответници Станка Иванова Ангелова и Димо Иванов Ангелов. Цената на иска е 215 791, 25 лв. Образувано е гражданско дело № 1065/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 99/2008г. Насрочено е съдебно заседание за 02.04.2009г.
- 17.Решение № 94/14.05.2008г. Мотивираното искане е внесено в Великотърновски окръжен съд, с ответници Никола Алексиев Николов, Атанаска Гиргинова Николова и Атанаска Василева Янакиева. Цената на иска е 410 710 лв. Образувано е гражданско дело 541/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр.78/ 2008г. Проведено едно съдебно заседание, в което са извършени следните процесуални действия: назначени и приети четири съдебни експертизи. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.
- 18.Решение № 103/21.05.2008г. Мотивираното искане е внесено в Великотърновски окръжен съд, с ответници Слави Димитров Славев, Росица Добрева Славева и Димитър Славев Димитров. Цената на иска е 188 132, 65 лв. Образувано е гражданско дело 562/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр.66/ 2008г. Допълнително Решение на КУИППД № 154/23.07.2008г. Проведено едно съдебно заседание, в което са извършени следните процесуални действия: приети са доказателствата по делото, назначени са съдебни експертизи, разпитани са свидетели, поставени допълнителни задачи по експертизата.
- 19.Решение № 104/21.05.2008г. Мотивираното искане е внесено в Пернишки окръжен съд, с ответник Марио Райков Василев. Цената на иска е 206 607, 14 лв. Образувано е гражданско дело 475/2008г. и същото не е обнародвано в ДВ.
- 20.Решение № 108/04.06.2008г. Мотивираното искане е внесено в Софийски градски съд, с ответници Владимир Маринов Кънев, Росица Ангелова Кънева, Румяна Владимирова Кънева, Кристиян Владимиров Кънев, Лиляна Виденова Димитрова и Константин Николов Бобчев. Цената на иска е 1 010 644, 44 лв. Образувано е гражданско дело 2583/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр./ 2008г. Делото е оставено без движение, поради невъзможността да бъде призован един от ответниците.
- 21.Решение № 114/11.06.2008г. Мотивираното искане е внесено в Варненски окръжен съд, с ответник Бисер Годоров Йорданов. Цената

на иска е 617 153, 83 лв. Образувано е гражданско дело № 1284/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 90/2008г. Насрочено е съдебно заседание за 05.02.2009г.

- 22.Решение № 115/11.06.2008г. Мотивираното искане е внесено в Пловдивски окръжен съд, с ответник Николай Костадинов Аверин. Цената на иска е 118 298.91 лв. Образувано е гражданско дело № 1787/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 71/2008г. Проведено едно съдебно заседание, в което са извършени следните процесуални действия: изслушани съдебни експертизи, разпитани са свидетели. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.
- 23.Решение № 116/11.06.2008г. Мотивираното искане е внесено в Пловдивски окръжен съд, с ответници Петър Кръстев Марваков, Светла Иванова Марвакова, ЕООД "Пълдин Къмпани" и ООД "Помфрит-къмпани". Цената на иска е 839 216 лв. Образувано е гражданско дело № 1812/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 98/2008г. Насрочено е съдебно заседание за 26.02.2009г.
- 24.Решение № 120/18.06.2008г. Мотивираното искане е внесено в Русенски окръжен съд, с ответник Росен Русев. Цената на иска е 428 852, 71 лв. Образувано е гражданско дело № 136/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 83/2008г. Насрочено е съдебно заседание за 12.01.2009г.
- 25.Решение № 121/18.06.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Търговище, с ответници Мустафа Алиев, Мюжген Алиева и СД "Алабаш - Алиев, Идаетов и сие". Цената на иска е 4 022 630 лв. Образувано е гражданско дело № 240/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 77/2008г. Насрочено е съдебно заседание за 11.02.2009г.
- 26.Решение № 122/18.06.2008г. Мотивираното искане е внесено в Пернишки окръжен съд, с ответници Ангел Ангелов и Силвия Ангелов. Цената на иска е 68 279, 17 лв. Образувано е гражданско дело 543/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 63/2008г. Проведено едно съдебно заседание, в което са извършени следните процесуални действия: отложено поради не изготвяне една от съдебните експертизите.
- 27.Решение № 126/25.06.2008г. Мотивираното искане е внесено в Софийски градски съд, с ответници Александър Стоянов Александров, Меглена Кирилова Александрова и Александър Александров Александров. Цената на иска е 2 147 546, 51 лв. Образувано е гражданско дело 2849/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 66/ 2008г.

- 28.Решение № 130/02.07.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Хасково, с ответници Ангел Дончев Трендафилов и Деля Ангелова Ангова. Цената на иска е 226 093, 40 лв. Образувано е гражданско дело 119/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 74/2008г. Проведено едно съдебно заседание, в което са извършени следните процесуални действия: разпитани свидетели на ответниците, открита процедура по оспорване на протокола чл.18 от ЗОПДИППД. Депозирана е молба от КУИППД за допълване и поясняване на исковата молба. Приета е техническата експертиза.
- 29.Решение № 134/08.07.2008г. Мотивираното искане е внесено в Софийски градски съд, с ответници Даниела Методиева Димитрова, Виктор Рангелов Димитров и Виктор Викторов Димитров. Цената на иска е 627 324, 40 лв. Образувано е гражданско дело 2983/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 86/ 2008г. Насрочвано е едно съдебно заседание, в което не са извършвани процесуални действия поради нередовното призоваване на двама от ответниците по делото. Делото е отложено за друга дата.
- 30.Решение № 144/16.07.2008г. Мотивираното искане е внесено в Бургаски окръжен съд, с ответник Янко Веселинов Гюров. Цената на иска е 175 900 лв. Образувано е гражданско дело № 476/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 95/2008г. Насрочено е съдебно заседание за 05.02.2009г.
- 31.Решение № 145/16.07.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Пазарджик, с ответници Димчо Василев Стоилов и ООД „Корида Комерс – Стоилов” . Цената на иска е 102 850 лв. Образувано е гражданско дело 599/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 70/2008г. Проведени две съдебни заседания, в които са извършени следните процесуални действия: дадена е възможност за отговор на исковата молба, назначена е съдебна експертиза. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.
- 32.Решение № 153/23.07.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Габрово, с ответници Димитър Райков Димитров, Цветомира Димитрова Димитрова и ООД „Гарант - Тотев-Димитров”. Цената на иска е 228 440 лв. Образувано е гражданско дело 165/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 73/ 2008г. Проведено е едно съдебно заседание, в които са извършени следните процесуални действия: приети са доказателствата по делото, назначени са съдебни експертизи. Делото е отложено за събиране на доказателства.
- 33.Решение № 155/23.07.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Кюстендил, с ответници Георги Йорданов, ЕООД

“Геофорс-Алекверк”, Магдалена Йорданова, Надя Йорданова, Ванина Йорданова и Анка Атанасова. Цената на иска е 439 879, 07 лв. Образувано е гражданско дело 446/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 88/ 2008г. Насрочвано е едно съдебно заседание, в което не са извършвани процесуални действия поради не обнародване в срок. Делото е отложено за друга дата.

- 34.Решение № 172/30.07.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Монтана, с ответници Иво Илиев, Таня Илиева, Тодор Шишков и Емилия Шишкова. Цената на иска е 288 975, 80 лв. Образувано е гражданско дело № 126/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 103/2008г. Допълнително Решение на КУИППД № 206/15.10.2008г. Насрочено е съдебно заседание за 24.04.2009г.
- 35.Решение № 171/30.07.2008г. Мотивираното искане е внесено в Великотърновски окръжен съд, с ответници Вишана Буюклиева, Христо Буюклиев и ЕООД „Виком”. Цената на иска е 187 182 лв. Образувано е гражданско дело 801/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр.107/ 2008г. Производството е прекратено с определение на Великотърновски окръжен съд, което е обжалвано пред Великотърновски апелативен съд. Апелативният съд отменя определението за прекратяване и връща делото на първа инстанция за даване на ход на делото. Насрочено е съдебно заседание за 31.03.2009г.
- 36.Решение № 183/10.09.2008г. Мотивираното искане е внесено в Варненски окръжен съд, с ответници Никола Желев Патанов, Богомила Гатевска Нанева и Ростислав Николов Патанов. Цената на иска е 1 354 564, 80 лв. Образувано е гражданско дело № 2016/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 105/2008г. Насрочено е съдебно заседание за 20.03.2009г.
- 37.Решение № 184/10.09.2008г. Мотивираното искане е внесено в Варненски окръжен съд, с ответник Атанас Нончев Мандов. Цената на иска е 225 398, 31 лв. Образувано е гражданско дело № 2015/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 6/2009г. Насрочено е съдебно заседание за 04.06.2009г.
- 38.Решение № 185/10.09.2008г. Мотивираното искане е внесено в Варненски окръжен съд, с ответник Виктор Недялков Христов. Цената на иска е 177 681 лв. Образувано е гражданско дело № 2014/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 106/2008г. Насрочено е съдебно заседание за 16.04.2009г.
- 39.Решение № 186/10.09.2008г. Мотивираното искане е внесено в Софийски градски съд, с ответници Стойка Лилова Василева, Божидар Ангелов Петров и Асен Ивов Банков. Цената на иска е

244 908, 75 лв. Не е образувано гражданско дело и същото не е обнародвано в ДВ.

40. Решение № 187/10.09.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Перник, с ответници Николай Цветанов Георгиев, Здравка Венева Георгиева и Атанас Николаев Георгиев. Цената на иска е 544 584 лв. Образувано е гражданско дело № 723/2008г.
41. Решение № 192/17.09.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Враца, с ответници Йордан Тонов Тонов, ЕООД “ФЛАУЪР ТАУН”, Полина Симеонова Топова, ООД “ЕВРО ТРАНС СТРОЙ”, Каролина Симеонова Кьолер, ЕООД “ТОНОВ”, Ценка Иванова Топова и Тоно Йотов Тонов. Цената на иска е 1 509 280, 91 лв. Образувано е гражданско дело № 677/2008г.
42. Решение № 205/09.10.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Бургас, с ответници Таня Върбанова и Йоанна Върбанова. Цената на иска е 687 614, 22лв. Образувано е гражданско дело № 679/2008г.
43. Решение № 214/15.10.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Пловдив, с ответник Иринка Венкова Стефанова. Цената на иска е 401 275, 11 лв. Не е образувано гражданско дело и същото не е обнародвано в ДВ.
44. Решение № 215/15.10.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Търговище, с ответник Хамди Мехмед Мехмед. Цената на иска е 308 667 лв. Образувано е гражданско дело № 375/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 7/2009г. Насрочено е съдебно заседание за 04.05.2009г.
45. Решение № 229/30.10.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Бургас, с ответник Валентин Михайлов Кръстев. Цената на иска е 174 148, 99 лв. Образувано е гражданско дело № 714/2008г.
46. Решение № 230/30.10.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Сливен, с ответници Иван Кънчев Иванов, Ценка Петкова Иванова и ЕООД “МАКС”. Цената на иска е 1 036 435 лв. Образувано е гражданско дело № 762/2008г.
47. Решение № 255/15.11.2008г. Мотивираното искане е внесено в Варненски окръжен съд, с ответници Ваньо Кожухаров, Юлиана Кожухарова и Радослав Кожухаров. Цената на иска е 313 400 лв. Образувано е гражданско дело № 2474/2008г. и същото не е обнародвано в ДВ. Насрочено е съдебно заседание за 31.05.2009г.
48. Решение № 256/15.11.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Велико Търново, с ответници Александър Луканов и

Красимира Луканов. Цената на иска е 379 161, 10 лв. Образувано е гражданско дело № 1109/2008г. и същото не е обнародвано в ДВ. Прекратено и изпратено по подсъдимост във Варненския окръжен съд.

- 49.Решение № 257/15.11.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Велико Търново, с ответници Атанас Парушев и София Парушев. Цената на иска е 259 149, 16 лв. Образувано е гражданско дело № 1105/2008г. и същото не е обнародвано в ДВ. Насрочено е съдебно заседание за 17.06.2009г.
- 50.Решение № 286/26.11.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Стара Загора, с ответници Димитър Георгиев, Здравка Георгиева, Стефан Георгиев, Пенка Петрова, Пепа Златева – Енева и Генчо Генчев. Цената на иска е 1 058 729, 70 лв. Образувано е гражданско дело № 1065/2008г. и същото не е обнародвано в ДВ.
- 51.Решение № 287/26.11.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Габрово, с ответници Димитър Брънеков и Галя Брънекова. Цената на иска е 175 860 лв. Образувано е гражданско дело № 207/2008г. и същото е обнародвано в ДВ бр. 107/2008г.
- 52.Решение № 293/03.12.2008г. Мотивираното искане е внесено в Варненски окръжен съд, с ответници Станислав Николаев Колев и Красимира Здравкова Колева. Цената на иска е 159 195 лв. Не е образувано гражданско дело и същото не е обнародвано в ДВ.
- 53.Решение № 294/03.12.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Видин, с ответници Чавдар Иванов Цеков, Диана Сашова Цекова и Венка Иванова Иванова. Цената на иска е 408 940 лв. Не е образувано гражданско дело и същото не е обнародвано в ДВ.
- 54.Решение № 295/03.12.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Перник, с ответници Николай Цветанов Георгиев и Здравка Венева Георгиева. Цената на иска е 89 130 лв. Не е образувано гражданско дело и същото не е обнародвано в ДВ.
- 55.Решение № 296/03.12.2008г. Мотивираното искане е внесено в Софийски градски съд, с ответник Стефан Любомиров Стефанов. Цената на иска е 600 900 лв. Не е образувано гражданско дело и същото не е обнародвано в ДВ.
- 56.Решение № 333/19.12.2008г. Мотивираното искане е внесено в Варненски окръжен съд, с ответници Станислав Димитров, Петранка Димитрова, Георги Панайотов, Милка Радинска, Тошко Радински, Димо Димов, Георги Георгиев и Милена Панайотава. Цената на иска

е 669 093 лв. Образувано е гражданско дело № 2731/2008г. и същото не е обнародвано в ДВ. Искането е оставено без движение.

57.Решение № 333/19.12.2008г. Мотивираното искане е внесено в Варненски окръжен съд, с ответник Георги Кирилов. Цената на иска е 81 161, 15 лв. Образувано е гражданско дело № 2715/2008г. и същото не е обнародвано в ДВ.

58.Решение № 335/19.12.2008г. Мотивираното искане е внесено в Окръжен съд Видин, с ответници Кирил Малчиковски, Боряна Малчиковска и ЕООД "Глобал Лоджистик". Цената на иска е 1 605 400 лв. Не е образувано гражданско дело.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ЗАВЕДЕНИ ПРЕЗ 2006Г. И 2007Г. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

1. По гр. д. № 75 / 2006г. по описа на Плевенския окръжен съд през 2008г. се произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, потвърдено от Великотърновски апелативен съд.
2. По гр. д. №112/2006г. по описа на Ловешкия окръжен съд, през 2008г. са били насрочени шест заседания, приети са всички наши доказателствени искания, назначени са поисканите от нас експертизи, разпитани са свидетели.
3. По гр. д. №2475/2006г. по описа на Софийски градски съд през 2008г. са били проведени две съдебни заседания, приети са направените от КУИППД доказателствени искания, допуснати са две съдебни експертизи.
4. По гр. д. №84/2006г. по описа на Русенския окръжен съд през отчетната 2008 г. са били насрочени пет съдебни заседания, приети са доказателствените искания, допуснати са свидетели, назначена са съдебни експертизи, поставени са допълнителни по тях.
5. По гр. д. №171/2006г. по описа на Габровския окръжен съд, бяха проведени шест съдебни заседания, назначена е тройна съдебна експертиза, поставени са допълнителни задачи по нея, представени са допълнителни доказателства от ответника.
6. По гр. д. №10191/2006г. по описа на Хасковския окръжен съд е имало седем съдебни заседания, след които съдът се произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Обжалвано пред Пловдивски апелативен съд. Насрочено за 02.02.2009г.
7. По гр. д. №849/2006г. по описа на Старозагорския окръжен съд са проведени седем съдебни заседания. Разпитани са двама свидетели на ответника. Прокуратурата е поискала наказателното дело на лицето да се приложи като доказателство.
8. По гр. д. №2/2006г. по описа на Плевенски окръжен съд през изминалата година са проведени две съдебни заседания, след които съдът се произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Обжалвано пред Великотърновски апелативен съд от двете страни.

9. По гр. д. №195/2006г. по описа на Ловешкия окръжен съд бяха проведени четири съдебни заседания през 2008г., след които съдът се произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Обжалвано пред Великотърновски апелативен съд от ответника, решението на първоинстанционния съд е потвърдено. Ответника е обжалвал пред ВКС

10. По гр. д. №2968/2006г. по описа на Пловдивския окръжен съд през 2008г. са проведени седем съдебни заседания, назначени е тройна експертиза, допуснат е разпит на свидетели, поставили сме допълнителни задачи по експертизата.

11. По гр. д. №732/2006г. по описа на Сливенския окръжен съд през отчетния период са проведени пет съдебни заседания, след които съдът се произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Обжалвано от двете страни пред Бургаски апелативен съд.

12. По гр. д. № 231/2006г. по описа на Благоевградския окръжен съд през отчетния период са проведени четири съдебни заседания. Отвод на вещо лице, заменено с друго. Допуснати са двама свидетели на ответника. Депозирана молба от вещото лице да бъде заменено с друго. Поискали сме назначаване на вещо лице от друг съдебен район.

13. По гр. д. № 11/2007г. по описа на Благоевградския окръжен съд през отчетния период са проведени шест съдебни заседания. Допуснати и разпитани свидетели, поискани и от двете страни. Възложена допълнителна задача на вещото лице. Делото е отложено за събиране на нови доказателства.

14. По гр. д. 29/2007г. по описа на Ловешкия окръжен съд бяха проведени три съдебни заседания през 2008 г., след които съдът се произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Обжалвано пред Великотърновски апелативен съд от ответника.

15. По гр. д. №95/2007г. по описа на Сливенския окръжен съд през отчетния период са проведени осем съдебни заседания, представени допълнителни доказателства от ответника, оспорени от КУИППД. Ответниците са поискали експертизата да бъде допълнена.

16. По гр. д. №551/2007г. по описа на Софийски окръжен съд през отчетния период са проведени седем съдебни заседания. Даден е ход на делото, изслушани свидетели на ответниците, приети доказателствени искания на КУИППД. По делото има нов съдия. Ответникът е бил задължен да представи допълнителни доказателства. Поставена е допълнителна задача към вещото лице.

17. По гр. д. №4/2007г. по описа на Окръжен съд Габрово през отчетния период са проведени пет съдебни заседания. Съдът се е произнесъл с решение обжалвано от КУИППД пред Великотърновски апелативен съд.

18. По гр. д. №270/2007г. по описа на Бургаски окръжен съд през отчетния период са проведени шест съдебни заседания. Даден е ход на делото, даден е срок за нови доказателства. Назначени са съдебни експертизи. Поставена е допълнителна задача към вещото лице. Допуснати са пет свидетели на ответника.

19. По гр. д. 1537/2007г. по описа на Пловдивския окръжен съд през 2008г. са проведени шест съдебни заседания. Даден е ход на делото, даден е срок за нови доказателства. Назначени са съдебни експертизи. Не е приета една от експертизите, поради не представяне в срок.

20. По гр. д. №400/2007г. по описа на Сливенския окръжен съд през отчетния период са проведени шест съдебни заседания. Даден е ход на делото, по искане на ответниците са назначени три експертизи. Разпитани са вещи лица и свидетели на ответниците.

21. По гр. д. 4/2007 г. нов №2/2008г. по описа на Хасковския окръжен съд е имало седем съдебни заседания. Приета е тройна експертиза, приети писмени доказателства, представени от ответника. Допуснат разпит на свидетели на ответника. Поставена допълнителна задача на тройната експертиза за оценка на имотите.

22. По гр. д. №672/2007г. по описа на Окръжен съд Пазарджик през отчетния период са проведени три съдебни заседания. Съдът се е произнесъл с решение обжалвано от КУИППД.

23. По гр. д. №20075100100242/2007г. по описа на Окръжен съд Кърджали през отчетния период са проведени шест съдебни заседания, след които съдът се произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Определението за освобождаване от държавни такси е обжалвано пред апелативна инстанция.

24. По гр. д. 3/2007г. по описа на Габровския окръжен съд, бяха проведени шест съдебни заседания. Даден е ход на делото, допуснати са исканите от КУИППД експертизи, допуснати са свидетели на ответниците, назначени съдебни експертизи.

25. По гр. д. 616/2007г. по описа на Окръжен съд Враца, бяха проведени осем съдебни заседания. Даден е ход на делото, допуснати са исканите експертизи, приета е тройна експертиза.

26. По гр. д. №1705/2007г. по описа на Варненски окръжен съд през отчетния период са проведени пет съдебни заседания. Даден е ход на

делото, направени са доказателствени искания от двете страни. Назначени съдебни експертизи, поставени допълнителни задачи по тях.

27. По гр. д. № 155/2007г. по описа на Благоевградския окръжен съд през отчетния период са проведени четири съдебни заседания. Назначени и изслушани експертизи, разпитани са двама свидетели на ответниците. Назначени са нови вещи лица.

28. По гр. д. № 104/2007г. по описа на Русенски окръжен съд през отчетния период са проведени три съдебни заседания. Даден е ход на делото. Делото е отложено поради нередовно призоваване на прокуратурата. Исковата молба е оставена без движение за отстраняване на нередности по нея.

29. По гр. д. 2006/2007г. по описа на Пловдивския окръжен съд през 2008 г. са проведени шест съдебни заседания. Даден е ход на делото. Назначени са съдебни експертизи. Разпитани са свидетели на ответника.

30. По гр. д. №4480/2007г. по описа на Софийски градски съд през отчетния период са проведени две съдебни заседания. Даден е ход на делото, назначени са съдебни експертизи.

31. По гр. д. №1936/2007г. по описа на Варненски окръжен съд през отчетния период не са проведени съдебни заседания. Производството е прекратено с определение.

32. По гр. д. №559/2007г. по описа на Сливенския окръжен съд през отчетния период са проведени девет съдебни заседания, след които съдът се произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

33. По гр. д. 837/2007г. по описа на Окръжен съд Перник през 2008г. са проведени шест съдебни заседания. Делото е отложено поради нередовно призоваване на един от ответниците. Даден е ход на делото. Назначени са съдебни експертизи. Представени са доказателства от ответника, допуснати са трима свидетели.

34. По гр. д. 1/2007г. по описа на Окръжен съд Плевен през 2008г. са проведени две съдебни заседания. Даден е ход на делото. Поискани са съдебни експертизи.

35. По гр. д. 1060/2007г. по описа на Окръжен съд Велико Търново през 2008г. са проведени четири съдебни заседания. Прието е искане за комплексна експертиза. Представени доказателства от ответника. Поискана от ответника и прокуратурата и назначена допълнителна експертиза. Разпитани 17 свидетеля и три вещи лица.

36. По гр. д. №4391/2007г. по описа на Софийски градски съд през отчетния период са проведено едно съдебно заседание. Не е даден ход на делото,

поради не призоваване на Агенция за закрила на детето. Насрочено за друга дата.

37. По гр. д. №561/2007г. по описа на Бургаски окръжен съд през отчетния период са проведени четири съдебни заседания. Даден е ход на делото. Поискани съдебни експертизи. Разпитани са свидетели. Изслушани три експертизи.

38. По гр. д. 1176/2007г. по описа на Окръжен съд Велико Търново през 2008 г. са проведени четири съдебни заседания. Даден е ход на делото. Допуснати свидетели на ответника. Поискани са съдебни експертизи.

39. По гр. д. 1177/2007г. по описа на Окръжен съд Велико Търново през 2008 г. са проведени четири съдебни заседания. Отложено поради промяна на мотивираното искане. Назначени четири съдебни експертизи.

40. По гр. д. №2656/2007г. по описа на Варненски окръжен съд през отчетния период са проведени четири съдебни заседания. Отложено поради неспазване на три месечния срок за публикация и нередовно призоваване на прокуратурата. Даден е ход на делото, производство е прекратено частично. Делото е отложено за запознаване с нови доказателства.

41. По гр. д. №1217/2007г. по описа на Окръжен съд Добрич през отчетния период са проведени четири съдебни заседания. Отложено поради неспазване на три месечния срок за публикация. Даден е ход на делото, назначени са експертизи.

42. По гр. д. №1073/2007г. по описа на Окръжен съд Враца, бяха проведени пет съдебни заседания. Даден е ход на делото, допуснати са исканите експертизи. Не е приета тройната експертиза.

43. По гр. д. №1346/2007г. по описа на Окръжен съд Пазарджик, бяха проведени пет съдебни заседания, след които съдът се произнесе с решение, обжалвано от КУИППД. Насрочено за 23.01.2009г.

44. По гр. д. №259/2007г. по описа на Габровския окръжен съд, бяха проведени две съдебни заседания. Не е даден е ход на делото. Не е приключило производството по частната жалба.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРЕПИСКИ

СРЕЩУ ЛИЦА, ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ПОПАДАЩИ В ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЧЛ.3, АЛ.1 ОТ ЗОПДИППД И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА

1. По чл.155 от НК – склоняване към проституция, един – чл.3, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД Добрин Шопов;
2. По чл.159б от НК – трафик на хора, двама - чл.3, ал.1, т.4 от ЗОПДИППД Стоил Сталинов Асенов и Валентин Кръстев;
3. По чл.194 от НК –кражба с предмет моторно-превозно средство, един – чл.3, ал.1, т.5 от ЗОПДИППД Камен Красимиров Петев;
4. По чл.202 от НК – длъжностно присвояване, един - чл.3, ал.1, т.7 от ЗОПДИППД Живка Гаич;
5. По чл.209, чл.210 и чл.211 от НК – измама, осем - чл.3, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД Минчо Георгиев Фотев, Васил Николов, Никола Алексиев Николов, Николай Костадинов Аверин, Георги Йорданов, Иво Илиев, Виктор Недялков Христов и Атанас Парушев;
6. По чл.213а и чл.214 от НК – изнудване, четири - чл.3, ал.1, т.9 от ЗОПДИППД Мустафа Алиев, Йордан Тонов Тонов, Александър Луканов и Димитър Брънеков;
7. По чл.215 от НК – вещно укривателство, двама - чл.3, ал.1, т.10 от ЗОПДИППД Христо Радославов Иванов и Ваньо Кожухаров;
8. По чл.242 от НК – против митническия режим, четири - чл.3, ал.1, т.14 от ЗОПДИППД Петър Кръстев Марваков, Росен Русев, Иринка Венкова Стефанова и Станислав Николаев Колев;
9. По чл.243, чл.244 и чл.252 от НК – против паричната и кредитната система, седем - чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД Росен Рачев, Мартин Филипов, Бисер Йорданов, Николай Аверин, Валентин Кръстев, Стойка Василива и Таня Върбанова;
10. По чл.257 /отм./ от НК – против финансовата и данъчна система, двама - чл.3, ал.1, т.17 от ЗОПДИППД Вишана Буюклиева и Чавдар Иванов Цеков;
11. По чл.301 и чл.304 от НК – подкуп, двама - чл.3, ал.1, т.19 от ЗОПДИППД Димитър Райков Димитров и Георги Кирилов;
12. По чл.308 от НК – документни престъпления, двама - чл.3, ал.1, т.20 от ЗОПДИППД Хамди Мехмед и Димчо Стоилов;

13. По чл.321 от НК – образуване и ръководене на организирана престъпна група, пет - чл.3, ал.1, т.21 от ЗОПДИППД Димитър Желязков, Марио Василев, Янко Гюров, Петър Марваков и Николай Георгиев;
14. По чл. 327 от НК – устройване на хазартни игри без разрешение, трима - чл.3, ал.1, т.22 от ЗОПДИППД Слави Димитров Слевев, Иван Кънчев Иванов и Даниела Методиева Димитрова;
15. По чл.339 от НК – производство, притежание или разпространение на оръжие и боеприпаси без разрешение, дванадесет - чл.3, ал.1, т.23 от ЗОПДИППД Димитър Желязков, Райко Костов, Кирил Цветков, Иван Баев Йовчев, Марио Василев, Владимир Кънев, Николай Аверин, Ангел Трендафилов, Атанас Мандов, Димитър Георгиев, Стефан Любомиров Стефанов и Станислав Димитров;
16. По чл.354а от НК – който произведе, преработи, придобие, разпространява, съхранява, държи наркотични вещества без надлежно разрешение, шест - чл.3, ал.1, т.23 от ЗОПДИППД Александър Стоянов Александров, Ангел Ангелов, Кирил Малчиковски, Никола Патанов, Станка Иванова Ангелова и Красимир Стоянов Къртев.