

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО,

ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2011-31.12.2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод	5 стр.
I. Развитие на структурите в КУИППД	8 стр.
1. Статут на КУИППД съгласно ЗОПДИППД и състав	8 стр.
2. Промяна в структурата и функциите на общата администрация на КУИППД през 2011г.	10 стр.
3. Промяна в структурата и функциите на специализираната администрация на КУИППД през 2011г.	14 стр.
4. Числен състав и квалификация на служителите на КУИППД през 2011г.	18 стр.
5. Бюджет на КУИППД през 2011г.	20стр.
6. Анализ на развитието на структурите на КУИППД	20 стр.
II. Дейност на КУИППД	22 стр.
1. Дейност на КУИППД по установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност ЗОПДИППД	22 стр.
2. Международно сътрудничество на КУИППД	36 стр.
3. Анализ на дейността на КУИППД	43 стр.
III. Резултати от дейността на КУИППД и приоритети	45 стр.
1. Резултати от дейността на общата администрация	45 стр.
2. Резултати от дейността на специализираната администрация	49 стр.
1. Приоритети	52 стр.
Заклучение	53 стр.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ВКС Върховен касационен съд.

ВКП Върховна касационна прокуратура.

ГД БОП Главна дирекция Борба с организираната престъпност.

SWOT анализ Анализ и оценка на вътрешната и външната среда на предприятието с цел избиране на най-подходящата стратегическа алтернатива.

ЕК Европейската комисия.

ЗОПДИППД Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност.

КУИППД Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

МВР Министерство на вътрешните работи.

МС Министерски съвет.

МП Министерство на правосъдието.

ДАНС Държавна агенция национална сигурност.

НАП Национална агенция по приходите.

НК Наказателен кодекс.

ГПК Гражданско-процесуален кодекс.

НС Народно събрание.

ПУДКУИППД Правилник за устройството и дейността на КУИППД.

ТД Териториална дирекция на КУИППД.

ТБ Териториални бюра на КУИППД.

ФД „УОО“ (на КУИППД) Функционална дирекция“ Установяване, обезпечаване и отнемане“ на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

ДКСИ Държавна комисия по сигурността на информацията.

НИИ Национален институт на правосъдието.

VPN /Virtual Private Network/ Виртуална частна мрежа.

ARO Platform Европейска платформа на органите за установяване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

КАРИН Международна неформална мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи.

СИЕНА Система за обмен на оперативна и стратегическа информация, свързана с извършването на престъпна дейност между страните членки на ЕС, Европол и трети страни.

АРИНСА/ARINSA/ Мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи, за южна Африка.

ОЛАФ Европейска служба за борба с измамите.

SARUSSA Проект „Споделяне на алтернативни практики за разпореждане с конфискувано имущество от престъпна дейност“.

ЦИД Център за изследване на демокрацията.

НМДА Национална мрежа на държавната администрация.

НАИФ Национален регистър на българските лични документи.

УВОД

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на задължението на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), ежегодно да изготвя и до края на месец март на следващата година да предоставя на Народното събрание, Президента и Министерския съвет доклад за дейността си, регламентирано в чл. 13, ал. 4 на ЗОПДИППД.

Целта на доклада е Комисията да информира Народното събрание, Президента на Републиката, Министерски съвет и обществеността относно дейността на КУИППД през 2011 г. по установяване на придобитото от престъпна дейност имущество, по неговото обезпечаване и отнемане в защита на държавния интерес. Анализирани са постигнатите резултати, както и релевантната съдебна практика.

Методологията на изготвяне на доклада включва елементи на SWOT анализа, който е широко популярна техника от стратегическото управление. Този метод дава възможност за обективна оценка и създаването на реална представа за възможностите на комисията да достигне своите цели и изпълни своите законоустановени задачи. Чрез анализиране на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред КУИППД се проверява доколко стратегията на управление на комисията е успешна и води до успешно осъществяване на нейната дейност, като се определят също бъдещите ѝ приоритети.

Докладът се състои от увод, три части и заключение. Първата част е озаглавена “Развитие на структурите в КУИППД” и тя отразява статута на КУИППД и нейния състав, промяната в структурата и функциите на администрацията – обща и специализирана през 2011 г., числения състав и квалификацията на

служителите на КУИППД, както и бюджета на комисията през отчетния период. Тук посредством описаната вече методология се анализира осъществената структурна реформа.

Втората част на доклада е озаглавена “Дейност на КУИППД” и в нея се разглежда дейността на комисията по чл. 13, ал. 1 от ЗОПДИППД в трите ѝ аспекта – установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, обезпечаване на това имущество и отнемането му чрез внасяне на мотивирани искания на комисията пред компетентните съдилища. Разглежда се и международното сътрудничество на КУИППД. В края на тази втора част се анализират силните и слабите страни, възможностите и заплахите за дейността на комисията.

Третата част на доклада е озаглавена “Резултати от дейността на КУИППД и приоритети”. В тази част са отразени резултатите от дейността на общата и специализираната администрация. Изведени са най-важните приоритети в дейността на комисията и през следващите отчетни периоди.

Настоящият доклад дава точна представа както за ресурсното обезпечение на КУИППД – кадрово, финансово, информационно, така и за реално постигнатите от комисията резултати в нейната дейност по установяване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, както и за засилването на междуинституционалните и международните контакти на комисията.

Изложението на доклада отразява предприетите действия в изпълнение на препоръките от предишния доклад на Европейската комисия за напредъка на България, в който се поставяха въпроси, свързани със засилване на взаимодействието на КУИППД с другите органи и на международното сътрудничество в идентифицирането

на имущество в чужбина. Постигнатите високи резултати от КУИППД са оценени и отчетени в последния доклад на Европейската комисия, което е стимул за по-нататъшно продължаване на установената вече тенденция на развитие и начин на работа на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

I. РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ В КУИППД

1. Статут на КУИППД съгласно ЗОПДИППД и състав

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) е създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД, обн. ДВ, бр. 19 от 1 март 2005г.). Тя е специализиран държавен орган за извършване на проверка на имуществото на лица, за които са налице условията по чл. 3 от ЗОПДИППД, за установяване на имущество, което е придобито от престъпна дейност.

Комисията е юридическо лице със седалище гр. София, първостепенен разпоредител с бюджетни средства.

КУИППД е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник – председател. Председателят на комисията се назначава от министър-председателя, заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание, а един от членовете се назначава от Президента на Републиката. Членовете на Комисията се назначават, съответно избират, за срок 5 години с право на не повече от два последователни мандата.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е конституирана на 08.07.2005г. с назначаването на петия член от квотата на Президента с Указ № 247/28.07.2005г. (обн. ДВ, бр. 64/2005г.) и от тази дата започва своята дейност. В първия си състав КУИППД работи до м. ноември 2005г., след което с Указ № 358/2005г. (обн. ДВ, бр. 93/2005г.) на Президента петият член е освободен. В непълнен състав от четирима членове Комисията продължава дейността си до м. февруари 2006г., след което нейният състав е попълнен с назначаване на петия член от президентската

квота с Указ № 6/23.01.2006г. (обн. ДВ, бр. 9/2006г.). Същата година с нов Указ № 273/22.06.2006г. на Президента на РБ е освободен член на Комисията, а през следващата 2007г. с Указ № 258/20.09.2007г. (обн. ДВ, бр. 78/2007г.) е назначен нов член от президентската квота.

С решение на Народното събрание от 16.07.2010г. (обн. ДВ, бр. 57/27.07.2010г.) са избрани заместник – председател и двама от членовете на Комисията.

На 16.07.2010г. със Заповед на Министър – председателя на Р България е назначен за втори мандат Председателят на Комисията.

С Указ на Президента на Р България № 190/19.07.2010г. е назначен за втори мандат членът на Комисията от президентската квота.

На 20.04.2011г. със Заповед на Министър – председателя на Р България е назначен нов председател на КУИППД.

Съставът на КУИППД от 20 април 2011г. е следният:

Тодор Коларов – председател на Комисията към момента на внасяне на настоящия доклад е освободен със заповед № КВ -21 от 25.02.2012г. на Министър – председателя на Р България/

Антоанета Георгиева – Цонкова - заместник-председател на Комисията (избрана от Народното събрание)

Стоянка Николакова - член на Комисията (назначена от Президента)

Красимир Тодоров - член на Комисията (избран от Народното събрание)

Николай Желев - член на Комисията (избран от Народното събрание)

2. Промяна в структурата и функциите на общата администрация на КУИППД през 2011г.

Структурата на КУИППД е изградена въз основа на ЗОПДИППД и Правилника за устройството и дейността на комисията, приет до края на 2005г. в сроковете предвидени в закона (обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008г., изм. ДВ, бр. 83 от 20 октомври 2009г., изм. ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011г., в сила от 01.07.2011г.).

С цел повишаване ефективността на работата, ясно разграничаване на отговорностите и намаляване на разходите бе проведена структурна реформа, която намери отражение в изменението на Правилника за устройството и дейността на КУИППД, обн. ДВ, бр. 48 от 24.06.2011г., в сила от 01.07.2011г.. Тази реформа засегна както централната – обща и специализирана администрация, така и териториалните звена, които са със статут на териториални дирекции.

В периода от 01.01.2011г. до влизането в сила на измененията и допълненията в устройствения правилник на КУИППД на 01.07.2011г. дейността на комисията се осъществява с помощта на главен секретар, обща и специализирана администрация, която е организирана в 3 функционални и 11 териториални дирекции, звено за вътрешен одит, финансов контролър и самостоятелни отдели. С правилника са създадени също: кабинет към председателя; дирекция „Правна”, звено „Инспекторат” и служител по сигурността на информацията.

С внесените промени в ПУДКУИППД от 01.07.2011г. дейността на комисията отново се осъществява с помощта на обща и специализирана администрация, като специализираната вече е организирана в една функционална и в 10 териториални дирекции. Създаден е отдел "Методология, анализ и отчет".

Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и на специализираната администрация. Преди реформата тя е организирана в дирекциите „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” и „Информационно обслужване и деловодна система”, както и дирекция “Правна”, която е на пряко подчинение на председателя на Комисията. С ПУДКУИППД от 01.07.2011г. на тяхно място са създадени дирекциите: «Административно-правно обслужване и финанси» и «Информационни фондове и управление на собствеността».

Дирекция «Административно-правно обслужване и финанси» включва три отдела: Отдел «Правен», отдел «Финансово-счетоводен» и Отдел «Човешки ресурси». Реформата се състои в преобразуване на дирекция «Правна» в отдел «Правен» към дирекция «Административно-правно обслужване и финанси». Дирекция «Административно-правно обслужване и финанси» кумулира и дейността на отдел «Човешки ресурси», който преди реформата функционира в рамките на дирекция «Информационно обслужване и деловодна система», както и на отдел «Финансово-счетоводен», който е функционирал към дирекция «Финансово-стопански дейности и управление на собствеността».

Отдел «Правен» на дирекция «Административно-правно обслужване и финанси» осъществява правно-нормативното обслужване и процесуално представителство на юридическото лице КУИППД; подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя на комисията; отговаря за законосъобразността на вътрешноадминистративните актове и предлага мерки за предотвратяване на нарушенията; изготвя становища по докладни записки на ФД и ТД, официални писма от името на председателя до държавни и общински органи, отговори по постъпили сигнали от

физически и юридически лица; участва в работни групи във връзка с изготвянето, изменението и допълнението на вътрешноадминистративни актове; изготвя проекти на решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация; организира процедури по възлагане на обществени поръчки; извършва подготовката на международните споразумения на комисията и предлага сключването им; съгласува международната дейност на комисията с други държавни органи.

Отдел „Човешки ресурси” извършва дейност по управлението на човешките ресурси; организира провеждането на кадровия процес в съответствие с устройството и управлението на администрацията на комисията; осъществява централизирано методическо ръководство на подбора, развитието и обучението на служителите; планира и организира повишаване на квалификацията на служителите; разработва и предлага за утвърждаване проекти на структурата, длъжностно и поименно щатно разписание; изготвя договори и заповеди във връзка с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; разработва и предлага за утвърждаване методика за атестиране на служителите; образува, води и съхранява служебните досиета на служителите в комисията; поддържа и актуализира съществуващите база данни и регистри, свързани с управлението на човешките ресурси и на незаетите длъжности и др..

Отдел „Финансово-счетоводен” съставя консолидиран проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на комисията по Единната бюджетна класификация; изготвя месечно разпределение на бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация; разработва методология на счетоводната и финансова политика на комисията по Закона за счетоводството и нормативните

актове по бюджетната политика; организира и осъществява счетоводната отчетност по Единната бюджетна класификация и по счетоводните сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти; осъществява дейностите по разпределянето, контрола и анализа за разходването на средствата от ТД; съставя касови отчети за изпълнението на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансов отчет и оборотни ведомости за всеки отчетен период; анализира и административните разходи, извършвани от комисията; контролира плащанията по сключените договори и др.

Създадената като част от общата администрация дирекция «Информационни фондове и управление на собствеността» с изменението на ПУДКУИППД от 01 юли 2011г., е организирана в два отдела: отдел «Информационни фондове» и отдел «Управление на собствеността», който преди реформата функционира към дирекция «Финансово–стопански дейности и управление на собствеността».

Отдел “Информационни фондове” осигурява изграждането на информационната среда, необходима за функционирането на “Автоматизираната система за деловодство, контрол на документооборота и архивиране на документите в КУИППД” и автоматизираните информационни фондове, осъществява взаимодействието с автоматизираните информационни системи на държавните органи, изготвя проекти на вътрешноведомствени актове, свързани с дейността ѝ и поддържа страницата на Комисията в Интернет.

Отдел “Управление на собствеността” отговаря за законосъобразното и ефективно управление, използване и

поддръжка на имуществото на Комисията. Секторът за вътрешен одит осъществява вътрешния одит на КУИППД по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и е на пряко подчинение на председателя. Ръководителят на вътрешния одит представя пред председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол; докладва резултатите от одитните ангажименти по всички значими въпроси, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията; докладва за адекватността на ресурсите за вътрешен одит и др.

3. Промяна в структурата и функциите на специализираната администрация на КУИППД през 2011г.

Специализираната администрация е организирана във функционална и териториални дирекции. Съществуващите преди реформата три функционални дирекции “Установяване на имущество, анализи и отчети”, “Обезпечителни мерки” и “Отнемане в полза на държавата” се обединиха във ФД “Установяване, обезпечаване и отнемане”. Това преструктуриране целеше и постигна единство в дейността на комисията по установяването, обезпечението и отнемането на имущество от престъпна дейност. С обединението на трите функционални дирекции в една се създаде възможност по всяка преписка, която е постъпила с доклад от съответната териториална дирекция, да работи един екип от инспектор-юрист и инспектор-икономист на всички етапи от образуването на производството до обезпечението и отнемането. Постигна се по-голяма координираност, отговорност и контрол, както и процесуална икономия, и оптимизация на дейността на функционалната дирекция.

Функционалната дирекция подготвя, изготвя становища и докладва пред комисията, съвместно с директорите на териториалните дирекции, проекторешенията по внесените доклади за образуване на производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност; координира дейността по извършване на оценка на стойността на установеното имущество; установява имущество със значителна стойност в чужбина, придобито от престъпна дейност, извършена на територията на Република България; установява имущество със значителна стойност, придобито от престъпна дейност, извършена в чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България; осъществява съвместно с териториалните дирекции процесуалното представителство на комисията пред компетентните съдилища; сезира и координира действията на комисията с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в случаите по чл. 31 ЗОПДИППД.

Комисията има териториални звена – дирекции (ТД) с териториални бюра (ТБ) към тях, които са с райони на действие по области. Преди реформата те са:

1. София – град;
2. София – област;
3. Благоевград – ТБ Благоевград, ТБ Кюстендил, ТБ Перник;
4. Бургас – ТБ Бургас, ТБ Сливен, ТБ Ямбол;
5. Варна – ТБ Варна, ТБ Добрич, ТБ Шумен;
6. Видин – ТБ Видин, ТБ Монтана, ТБ Враца;
7. Велико Търново – ТБ Велико Търново, ТБ Габрово, ТБ Търговище;

- 8.Ловеч – ТБ Ловеч, ТБ Плевен;
- 9.Пловдив – ТБ Пловдив, ТБ Пазарджик, ТБ Смолян;
- 10.Русе – ТБ Русе, ТБ Разград, ТБ Силистра;
- 11.Хасково – ТБ Хасково, ТБ Стара Загора, ТБ Кърджали

Структурната реформа засяга и териториалните звена на комисията. Обединиха се двете териториалните дирекции София – град и София – област в ТД София. Бяха закрити девет от териториалните бюро към териториалните дирекции, а именно: ТБ Кюстендил, ТБ Ямбол, ТБ Добрич, ТБ Шумен, ТБ Монтана, ТБ Търговище, ТБ Смолян, ТБ Разград и ТБ Кърджали.

Териториалните дирекции извършват проверки на имуществото на лицата, за които има постъпило уведомление по реда на чл. 21 от ЗОПДИППД и съдържащите се в тях данни; събират и съхраняват доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност; искат съдействие и сведения от всички държавни и общински органи във връзка с проверяваното лице или имущество; подготвят и представят пред комисията доклади за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за налагане на обезпечителни мерки, мотивирани заключения за отнемане на имущество или за прекратяване на образувано производство, като представят пред комисията всички събрани по реда на ЗОПДИППД доказателства; извършват съвместни действия с органите на ДАНС, МВР, Прокуратурата и Министерство на финансите; осъществяват процесуалното представителство на комисията пред съда във връзка с производството по налагане на обезпечителни мерки и отнемане на имущество от престъпна дейност.

За осъществяване на дейността по установяване, обезпечение и отнемане на имущество от администрацията на комисията следи сектор “Инспекторат”, който преди реформата представлява звено „Инспекторат”. Сектор “Инспекторат” е на пряко подчинение на председателя на КУИППД. В изпълнение на това звено “Инспекторат” извършва проверки на дейността на функционалните, териториалните дирекции, структурните звена на комисията и на дейността на отделни служители на КУИППД; осъществява предварителен и последващ контрол за спазването на нормативните актове, регламентиращи дейността на комисията; констатира извършените нарушения при проверките, анализира причините и условията за тях, представя на председателя на комисията констатациите от извършените проверки и предлага мерки за отстраняване на нарушенията.

Дейността на администрацията на комисията се подпомага методически от създадения самостоятелен отдел “Методология, анализ и отчет”. Отдел “Методология, анализ и отчет” е на пряко подчинение на председателя на комисията и го подпомага при изпълнение на функциите му като изготвя методически модели по повод дейността на комисията; събира, обработва, систематизира, обобщава и анализира информация във връзка с установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, както и информация за международното сътрудничество на комисията; дава методически насоки на териториалните дирекции, свързани с дейността им по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и др. Създаването на този отдел в КУИППД основно има за цел систематизирането на постъпващата информация в КУИППД, унификация на процеса на работа, както и обобщаването на съдебната практика.

4. Числен състав и квалификация на служителите на КУИППД през 2011г.

Съгласно промените в ПУДКУИППД численият състав на комисията и нейната администрация е намален от 294 души на 255 души, като заетите щатни бройки към 31 декември са 166.

Введе се принципът на конкурсното начало при назначенията на нови служители. През 2011г. в КУИППД се проведе конкурс за назначаване на директори на териториални дирекции, както и на инспектори-юристи и инспектори-икономисти в тях. В Централното управление на КУИППД чрез конкурс бяха назначени експерт към кабинета на председателя, началник отдел „Методология, анализи и отчети”, инспектори-юристи и инспектори-икономисти към ФД „Установяване, обезпечение и отнемане”. Общият брой на назначените през годината служители е 33. Напуснали и освободени са 52 служители, както следва:

- през периода 01.01.2011г.- 30.06.2011г. – 27 служители;
- през периода 01.07.2011г. – 31.12.2011г. – 25 служители

Съставът на заетите в КУИППД е следният: 144 служители са с висше образование, от които 142 – с образователна степен „магистър” и 2 – с образователна степен „бакалавър”; 20 служители са със средно образование. От служителите с висше образование 28% са с две магистратури – право, икономика, публична администрация и социология. Трина служители са с образователната и научна степен „доктор”.

През 2011г. с цел укрепване на административния капацитет, повишаване ефективността и професионалната квалификация на служителите на КУИППД същите бяха включени и взеха участие в следните обучителни семинари:

- петдневен курс за първоначално обучение за служители по сигурността на информацията, организиран от ДКСИ;
- първоначално обучение за работа с класифицирана информация на служителите от администрацията на ЦУ на КУИППД и от администрацията на ТД София, организиран от ДКСИ;
- обучение на ръководството на КУИППД и на завеждащите регистратури, които не са преминали обучение, организиран от ДКСИ.

КУИППД съвместно с НИП проведе обучителни мероприятия за служителите от всички териториални дирекции съвместно със съдии от апелативните райони София, Варна и Пловдив на тема „Актуални въпроси, свързани със ЗОПДИППД в страната и чужбина”. В обученията взеха участие 130 участника - 54 съдии, 28 прокурори и 48 служители на КУИППД. Тези срещи имаха за цел да се обмени опита и практиката на участниците, унифицирането ѝ, както и обсъждането на важни въпроси по правоприлагането на закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

С цел повишаване ефективността на работата и не на последно място – финансов ефект, се проведе специализирано обучение на 4 инспектори в областта: „земяделски земи и трайни насаждения и оценка на гори”. Последното ще доведе до намаляване на разходите за изготвянето на експертизите от страна на КУИППД, тъй като самите инспектори ще изготвят необходимите в производството по ЗОПДИППД оценки.

5. Бюджет на КУИППД през 2011г.

Бюджетът на КУИППД за 2011г. е 5 348 000 лв. и е разходван в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за държавния бюджет за 2011г. и другите нормативни актове, регламентиращи финансово-счетоводната дейност. За осигуряване на необходимите средства за издръжка на дейността на комисията, в т. ч. разходите за съдебни и държавни такси по водените дела за обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в размер на 204 000 лв. През годината бяха предприети мерки за намаляване на разходите, най – значимите, от които са извършените продажби на служебните автомобили, с което в бюджетът на Комисията са постъпили около 170 000 лв.. Икономията на средства за заплати и осигуровки през 2011г. от закриването на девет териториални бюра е 118 000 лв. От извършената структурна реформа, промените във Вътрешните правила за работната заплата и оптимизиране на разходите са направени икономии в размер на 275 000 лв., които са насочени за закупуване на компютърна и офис техника, внедряване на деловодна система.

6. Анализ на структурната реформа на КУИППД

Силни страни

В резултат на проведената промяна в структурата на администрацията на КУИППД, наложена от необходимостта от оптимизиране дейността на комисията по установяването на имущество, придобито от престъпна дейност, бяха постигнати следните положителни резултати:

- Точно и ясно разграничаване на функциите и отговорностите;

- Засилване на контрола върху дейността на органите на комисията;
- Намаляване на разходите и попълване на дефицита в бюджета на комисията;
- Погасяване задълженията на комисията;
- Въвеждане принципа на конкурсното начало при назначения на нови служители;
- Повишаване квалификацията на служителите чрез проведените обучителни семинари;
- Технологично и административно интегриране между Централно управление и териториалните звена на КУИППД;
- Внедряване на «Автоматизираната система за деловодство, контрол на документооборота и архивиране на документите в КУИППД»;
- Изграждане на VPN (Virtual Private Network) свързаност между териториалните звена на комисията в страната;
- Създаване на отчетност в КУИППД и база данни за движението по преписките и образуванията производства;

Възможности

- Акредитация на Автоматизираната информационна система на КУИППД;
- Надграждане на VPN между териториалните звена на комисията в страната с цел осъществяване на конферентни аудио и видео разговори;
- Сключване на подготвени споразумения за достъп до база данни на други органи;
- Обучения на служителите.

- Създаване на система за разпределяне на преписките на инспекторите във ФД на КУИППД, както и контрол за сроковете на извършваната проверка, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД.

Рискове (заплахи)

- Недостатъчен бюджет за ресурсната обезпеченост на функциите на КУИППД, които ще й бъдат възложени с приемането на новия закон за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Увеличаване размера на разходите за държавни и съдебни такси за вещи лица по водените от комисията дела;
- Невъзможност да се планират разходите по изпълнителните листа за съдебни разноси по загубени дела;
- Практическа невъзможност за събиране на вземания по изпълнителни листи за съдебни разноси за присъдените в полза на комисията дела поради предпочитателното събиране на публичните държавни вземания, събирани от органите на НАП от същите длъжници.

II. Дейност на КУИППД

1. Дейност на КУИППД по получени през 2011г. уведомления.

През отчетната 2011г. в териториалните звена на КУИППД са получени 2 999 уведомления за 4 708 лица или уведомления за 601 лица (11.32 %) по-малко от 2010г. От тях от органите на досъдебното производство са изпратени уведомления за 2 832 лица на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДИППД, което е с 690 лица (19.59 %) по-малко от миналата година. От съдилищата са изпратени уведомления за 1 641 лица, по отношение на които има влезли в сила

присъди и споразумения, което е с 98 лица (5.36 %) по-малко от 2010г.

През настоящата година са отчетените по – малък брой получени уведомления и по-малък брой лица, но положително обаче може да се оцени това, че независимо от лекия спад, все пак се установява устойчивост и ритмичност в процеса на получаването на уведомления, което е видно от сравнението на показателите през двете години.

Относителният дял на лицата, за които комисията е уведомена от органите на досъдебното производство спрямо общия брой лица, за които са се получили уведомления през 2011г. е 60.15 %, а относителният дял на лицата, за които са се получили уведомления от съда е 34.86 %. Това съотношение показва, че все още преобладават уведомленията за започнало наказателно преследване и почти два пъти по-малко са уведомленията за влезли в сила присъди или споразумения.

Съгласно § 5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗОПДИППД съществува задължение за органите на досъдебното производство и съдилищата в законоустановения срок да уведомят директорите на съответните териториални дирекции за лицата, срещу които е започнало наказателно преследване, респ. за лицата за които има влезли в сила присъди за престъпления по НК, визирани в чл. 3, ал. 1 от ЗОПДИППД за 5 - годишния период преди влизане в сила на закона. През 2011г. в КУИППД продължиха да се получават уведомления на това основание, като общият брой на тези уведомления възлиза на 64 броя лица, които са включени в представената обща цифра на получените уведомления. За сравнение през 2010г. на основание § 5 от ЗОПДИППД са получени уведомления за 48 лица.

През 2011г. общият брой лица, по които са работили териториалните дирекции, включително по уведомления, получени през предходни години, е 14 979.

През 2011г. във всички териториални дирекции са образувани общо 3 352 проверки на лица или с 1 266 проверки (27.41 %) по-малко от 2010г. Относителният дял на образуваните проверки спрямо лицата, за които са получени уведомления през отчетния период, обаче остава висок - 71.20 %, тъй като е по-малък броят на получените уведомления.

Съгласно чл. 15, ал. 2 на ЗОПДИППД проверката не може да продължи повече от 10 месеца. По изключение комисията има право еднократно да удължи този срок с три месеца. На това основание с решения на КУИППД са удължени сроковете на 710 проверки. Причините за невъзможността да бъдат приключени образуваните проверки в 10-месечния законоустановен срок се дължат на забавяне на отговорите на изпратените от органите на КУИППД запитвания до други органи и организации, които по закон са задължени да предоставят исканата от тях информация. Най – голям проблем възниква с получаването на информация от търговските банки. В тази връзка през отчетния период КУИППД предприе действия за сключване на споразумение с Асоциацията на търговските банки, които ще продължат и през следващата година.

Проверката има за цел да установи наличието на законовите предпоставки на чл.3, ал.1 на ЗОПДИППД, а именно:

1. придобито имущество със значителна стойност (над 60 000 лв. към момента на влизане в сила на ЗОПДИППД), за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност;

2. започнало наказателно преследване срещу дадено лице за изчерпателно изброените в чл.3, ал.1 престъпления.

При липса на една от двете или двете кумулативни предпоставки на чл.3, ал.1, проверката се прекратява. През 2011г. в териториалните дирекции на КУИППД са прекратени 3 971 проверки, вкл. проверки, образувани през предходни години. Прекратените проверки поради това, че престъплението не попада в обхвата на чл.3, ал.1, отпаднала е една от предпоставките от закона или има влязла в сила оправдателна присъда са 1 637 (41.22 % от общия брой прекратени проверки). Прекратените проверки поради липса на имущество на значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, са 2 334 (58.78 % от общия брой прекратени проверки) или с 1 632 повече от 2010г. Нарастването на този показател отчита факта, че органите на комисията успяват да проверят голяма част от лицата по уведомленията (вкл. и по § 5, получени за минал период), които бяха натрупани от предходни години. В този смисъл показателят отчита също ефективността на работата на комисията.

При наличие на двете кумулативни предпоставки на чл.3, ал.1 на ЗОПДИППД комисията взема решение за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, по чл. 13, ал.1, т.1 на ЗОПДИППД. През 2011г. са взети 173 решения за образуване на производства. Броят на образуваните производства въз основа на уведомления, получени през 2011г. е 28 (16.18 %). Броят на образуваните производства въз основа на уведомления, получени през предходни години е 145 (83.82 %).

За сравнение броят на образуваните производства през 2010 г. е 177, което показва устойчивост във вземането на решения от

КУИППД за образуване на производства за установяване на имущество на лица при наличие на законовите предпоставки за това. Трябва да се има предвид също, че показателят брой взети решения остава стабилен през 2011г., въпреки отчетения спад на получените уведомления с 11.32 %. Относителният дял на образуваните производства спрямо получените уведомления през отчетната 2011г., който е 3.67%, е по-голям в сравнение с предходната 2010г., когато относителният дял е 3.33 %.

Разпределението на получените уведомления, образуваните, удължени и прекратени проверки, както и образуваните производства по териториални дирекции.¹

През 2011г. най-голям е броят на получените уведомления в ТД Велико Търново - 489, ТД Варна - 436 и ТД София - 432. Най-голям е броят на лицата, за които са получени уведомления е в ТД София - 759. От органите на досъдебното производство най-много уведомления са получени в ТД София - 607, а от съда – в ТД Бургас - 517. В ТД София и в ТД Варна е най-голям и общият брой лица, по които се е работило през 2011г. (вкл. по уведомления от предходни години) – съответно 2 841 в София и 2 823 във Варна. Най-много образувани проверки са отчетени в ТД Бургас – 677. Най-много прекратени проверки са отчетени в ТД Пловдив – 1 882, а най-много удължени – в ТД Видин - 200 и ТД Благоевград - 188. Най-голям брой образувани производства по чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗОПДИППД са в София - 35. Следователно, може да се направи извода, че най-натоварената дирекция и през 2011г. е ТД София по отношение на получени уведомления за лица, общ брой уведомления за лица, по които се е работило, както и по отношение на брой образувани производства за установяване на имущество.

¹ Таблица приложение 1

През 2011г. най-много производства по чл. 13, ал. 1, т. 1 са образувани по получени уведомления за лица, извършили престъпление по чл.321 и 321а от НК (организирана престъпна група) – 23 броя или 13.29 % от общия брой образувани производства. Броят на производствата за лица, извършили престъпление по чл.252 от НК (извършване на банкови, застрахователни и други финансови сделки без разрешение) е 18 или 10.40 %, по чл. 339 от НК (придобиване и държане на оръжие и боеприпаси без разрешение) – 18 или 10.40 %, по чл. 210 от НК (квалифициран състав на измамата) – 17 или 9.83 % и по чл. 209 от НК (измама) – 13 или 7.51 % от общия брой.

При сравнение на данните за образуваните производства за установяване на имущество на лица по престъпни състави се вижда, че се запазва тенденцията от 2010г. водещо място да имат производствата срещу лица, извършили престъпление по чл. 321 от НК, независимо че се наблюдава спад от 31 на 23 броя или спад с 25.81 %. Ръст с 38.89 % бележат производствата срещу лица, извършили престъпление по чл.252 от НК, които от 11 се увеличават на 18 броя. Увеличил се е и броят на образуваните производства срещу лица, извършили престъпление по чл. 339 от НК от 10 на 18 броя, което е ръст с 44.44 %. Образуваните производства срещу лица, извършили измама по чл. 209 и 210 също нараства съответно от 9 на 13 броя (30.77 %) по чл. 209 и от 9 на 17 броя (47.06 %) по чл. 210 от НК.

През 2011г. са образувани също производства за установяване на имущество на лица, извършили престъпления по :

- Чл. 116 (убийство с користна цел) от НК – 1 бр. или 0.58 % от общия брой образувани производства срещу лица;

- Чл. 155 (склоняване към проституция) от НК – 3 бр. или 1.73 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 159а-в (трафик на хора) от НК – 7 бр. или 4.05 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 201-203 (присвоявания) от НК – 6 бр. или 3.46 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 209-213 (измама) от НК – 38 бр. или 21.97 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 213а-214 (изнудване) от НК – 4 бр. или 2.31 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 215 (вещно укривателство) от НК – 2 бр. или 1.16 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 235 (незаконна сеч) от НК – 5 бр. или 2.89 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 242 (престъпления против митническия режим) от НК – 9 бр. или 5.20 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 243-246 и 250-252 (престъпления против паричната и кредитната система) от НК – 27 бр. или 15.61 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 253-257 (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителните системи, вкл. изпиране на пари) от НК – 26 бр. или 15.03 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 301-304 (подкуп) от НК – 5 бр. или 2.89 %; от общия брой образувани производства срещу лица
- Чл. 308 (документни престъпления) от НК – 1 бр. или 0.58 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 321 и 321а (организирана престъпна група) от НК – 23 бр. или 13.29 % от общия брой образувани производства срещу лица;

- Чл. 339 (придобиване и държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси) от НК – 18 бр. или 10.40 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 346 (отнемане на чуждо МПС) от НК – 1 бр. или 0.58 % от общия брой образувани производства срещу лица;
- Чл. 354а-в (произвеждане, придобиване, държане и употреба на наркотични вещества) от НК – 12 бр. или 6.94 % от общия брой образувани производства срещу лица.

Разпределението по състави на престъплението, брой лица, за които е образувано производство за установяване на имущество от престъпна дейност и по териториални дирекции на КУИППД.²

Дейност на КУИППД по налагане на обезпечителни мерки по ЗОПДИППД през 2011г.

През 2011г. КУИППД е взела 145 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки пред компетентните окръжни съдилища по чл. 13, ал. 1, т. 2, което е с 15 решения по-малко от 2010г. Въпреки това е налице устойчива тенденция на запазване на постигнатия ръст на мотивираните искания за налагане на обезпечителни мерки през последните три години.

Разпределението на решенията за мотивирани искания за обезпечаване по дирекции е както следва: ТД Хасково – 2, ТД Русе – 7, ТД – Пловдив – 9, ТД Видин – 10, ТД Велико Търново – 12, ТД Благоевград – 13, ТД Ловеч – 14, ТД Бургас – 16, ТД Варна – 23, ТД София – 39.

² Таблица приложение 2

Общата стойност на имуществото, за което КУИППД е предявила искания за допускане на обезпечения чрез налагане на възбрани и запори през 2011г. е в размер на 84 935 661 лв.

Общата стойност на реално обезпеченото имущество е 83 125 678 лв. Стойността на обезпеченото недвижимо имущество е 72 990 696 лв. (87.81 % от общата стойност), а на обезпечените движими вещи и финансови активи – 10 134 982 лв. (12.19 % от общата стойност).

Стойността на имуществото, за което съдът не е наложил обезпечения, е 1 809 983 лв., което представлява 2.13 % от общата стойност на имуществото, за което КУИППД е предявила мотивирани искания.

През 2011г. КУИППД е внесла особени искания в компетентните съдилища за налагане на допълнителни обезпечителни мерки в исковото производство на обща стойност 2 750 150 лв., които са уважени. В настоящия доклад тази стойност е отчетена в общата стойност на обезпеченото имущество, както и разпределена по видове имущество - недвижимо имущество и движими вещи и финансови активи.

Особените искания за отмяна на наложените обезпечителни мерки, уважени от съда, възлизат на стойност 5 921 170 лв., причина за това е отпадане на едната от предпоставките на закона, поради прекратяване на наказателното преследване или получаване на оправдателна присъда.

Изложените и анализирани данни за дейността на КУИППД по обезпечаване на имущество, придобито от престъпна дейност, по териториални дирекции.³ От обобщените в табличен вид данни в приложението се вижда, че ТД София е предявила мотивирани

³ Таблица приложение 3

искания за налагане на обезпечителни мерки на имущество на стойност – 23 852 373 лв., ТД Пловдив е предявила искания за обезпечаване на имущество на обща стойност 22 151 542 лв., ТД Велико Търново с имущество на стойност 10 261 487 лв. Стойността на реално обезпеченото имущество отново е най-висока в тези три дирекции, като компетентните съдилища не са уважили исканията за налагане на обезпечения на ТД София на стойност 712 033 лв. и на ТД Пловдив на стойност 779 924 лв. Отхвърлени са още мотивирани искания на ТД Ловеч за обезпечение на имущество на стойност 162 006 лв. и на ТД Хасково - на стойност 156 020 лв.

Разпределението на решенията на КУИППД за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки по състави на престъплението и по териториални дирекции⁴ От таблицата в приложението може да се обобщи, че най - голям е броят на обезпечителните производства по чл. 321 и 321а от НК (организирана престъпна група) – 30 бр., по чл. 209-210 (измама) – 19 бр., по чл. 252 (извършване на банкови, застрахователни и др. финансови сделки без разрешение)– 10 бр. и по чл. 339 (придобиване и държане на оръжие без разрешение) – 9 бр. Сравнението на разпределението на обезпечителните производства по престъпни състави с разпределението на установителните производства по престъпни състави показва, че и обезпечителните производства следват същата динамика като производства по установяване, като водещите състави на престъпления и при двете производства са едни и същи.

⁴ Таблица приложение 4

Дейност на КУИППД по отнемане в полза на държавата за 2011г.

Вземането на решение и внасянето на мотивирано искане за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, е третата, завършваща и най – важна фаза от дейността на КУИППД. Съгласно действащото законодателство до такова решение може да се достигне само след влизане в сила на присъда или споразумение в наказателното производство.

Производството по отнемането на имуществото, придобито от престъпна дейност, протича по правилата на ГПК, като КУИППД е равнопоставена страна в триинстанционното исково производство, подсъдно пред компетентния окръжен съд. След извършените структурни промени в КУИППД методическата помощ на териториалните дирекции, свързана с отнемането на имуществото, вече се оказва от ФД “Установяване, отнемане, обезпечение”.

През 2011г. са образувани 72 дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 35 424 750.50 лв., като за предходната година броят на образуваните дела е 82 бр. Броят на образуваните дела за отнемане на имущество се оказва сравнително устойчива през последните години величина предвид обстоятелството, че през 2009г. общият брой на делата е 79. Процентното съотношение на броя образувани дела към броя лица, за които са получени уведомления през 2011г. е 1.53 %, а през 2010г. е 1.54 %. Следователно, на база на този сравнителен анализ може да се направи извода, че относителният дял на броя на образуваните дела през 2011г. – 72, от броят на лицата, за които са получени уведомления - 4 708 лица, се оказва непроменен през 2011г. в сравнение с 2010г. и запазва достигнатите вече нива.

Разпределението на мотивираните искания за отнемане по териториални дирекции показва, че най-голям е техният брой в ТД София – 12 бр., следват ТД Варна – 11 бр., ТД Велико Търново – 10 бр., ТД Бургас – 9 бр., ТД Ловеч – 9 бр., ТД Благоевград – 8, ТД Видин – 5 бр., ТД Хасково – 5 бр. и ТД Русе – 3 бр.

Общата стойност на мотивираните искания по дирекции е в размер на 35 424 750. 5 лв. и разпределението по суми е както следва: ТД Русе – общата цена на исковете е 1 057 930 лв., ТД Видин – общата цена на исковете е 1 812 950 лв., ТД Хасково – общата цена на исковете е 2 466 630, 5 лв., ТД Велико Търново – общата цена на исковете е 2 670 569 лв., ТД Благоевград общата цена на исковете е 3 092 445, 58 лв., ТД Бургас – общата цена на исковете е 5 120 492, 38 лв., ТД Варна - общата цена на исковете е 5 496 421, 42 лв., ТД Ловеч – общата цена на исковете е 6 571 389, 25 лв. и ТД София – общата цена на исковете е 7 135 923 лв.⁵

Разпределението на мотивираните искания по състави на извършеното от лицата престъпление показва, че на първо място са мотивираните искания по чл. 354а от НК (незаконно притежание на наркотични вещества) - 9 броя, на следващо място се нареждат мотивираните искания по чл. 242 от НК (контрабанда) – 8 бр., по чл. 255/257 от НК (укриване и неплащане на данъци в големи размери) – 8 бр., по чл. 339 от НК (незаконно притежание на огнестрелно оръжие) – 7 бр., по чл. 321 от НК (организирана престъпна група) - 7 бр., по чл. 201/202 от НК (длъжностно присвояване) - 3 бр., по чл. 252 от НК (извършване без разрешение на банкови, застрахователни или други финансови сделки) - 3 бр., по чл. 159 от НК (трафик на хора) - 3 бр., по чл. 253 от НК (пране на пари) - 2 бр., по чл. 155 от

⁵ Таблица приложение 5

НК (склоняване към проституция) - 2бр., а по членове 213а, 214, 215, 244, 256, 308 и 346 от НК - по 1 брой.

От изложените данни е видно, че най-голям относителен дял на исканията за отнемане на имущество са срещу лица, извършили престъпления по чл. 354а, 242, 255, 339 и 321 от НК. На съдебна фаза, обаче, проблем с отнемането на имущество възниква при лицата, които са осъдени по чл. 339 от НК. Изгубените дела за 2011г., при които е отхвърлен иска на КУИППД, са в размер на 4 489 421.50, като преобладаващата част от тях са по чл. 339 НК - това са 5 от общо 7 дела (едно от които е в размер на 2 357 957 40 лв.).

Разпределението на мотивираните искания за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, по престъпни състави от НК и като процентно съотношение от общия брой производства, е както следва:

- Чл. 235 от НК – 5 бр. или 6,9 % от общия брой;
- Чл. 209/210 от НК – 8 бр. или 10, 8% от общия брой;
- Чл. 215 от НК – 1 бр. или 1,4 % от общия брой;
- Чл. 339 от НК – 7 бр. или 9,7% от общия брой;
- Чл. 253 от НК – 2 бр. или 2,8 % от общия брой;
- Чл. 213а от НК – 1 бр. или, 1,4% от общия брой;
- Чл. 252 от НК – 3 бр. или 4,2% от общия брой;
- Чл. 214 от НК – 1 бр. или, 1,4% от общия брой;
- Чл. 201/202 от НК – 3 бр. или 4,2% от общия брой;
- Чл. 308 от НК – 1 бр. или, 1,4% от общия брой;
- Чл. 256 от НК – 1 бр. или, 1,4% от общия брой;
- Чл. 346 от НК – 1 бр. или, 1,4% от общия брой;
- Чл. 155 от НК – 2 бр. или 2,8 % от общия брой;
- Чл. 244 от НК – 1 бр. или, 1,4% от общия брой;

- Чл. 354а от НК – 9 бр. или 12,5 % от общия брой;
- Чл. 321 от НК – 7 бр. или 9,7% от общия брой;
- Чл. 159 от НК – 3 бр. или 4,2% от общия брой;
- Чл. 242 от НК – 8 бр. или 10,8% от общия брой;
- Чл. 257/255 от НК – 8 бр. или 10,8% от общия брой⁶.

Разпределението на делата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, по съдебни инстанции към края на 2011г. е следното:

- дела пред първоинстанционния съд – 205 бр. на обща стойност по цена на иска приблизително в размер на 222 168 732 лв.;
- дела пред второинстанционния съд – 46 бр. на обща стойност по цена на иска приблизително в размер на 19 909 224 лв.;
- дела пред Върховния касационен съд – 56 бр. на обща стойност по цена на иска приблизително в размер на 26 540 168 лв.

За сравнение делата пред първоинстанционния съд през 2010г. са били 164, което показва положителен ръст с 20 %. Ръстът на този показател е доказателство за ефективността на дейността на комисията през 2011г., резултатите от която ще се проявят през следващите отчетни периоди.

През 2011г. КУИППД отчете добри резултати по отношение на влезлите в сила решения в нейна полза. Стойността на отнетото имущество през 2011г. е 9 355 364 лв., като в нея не са включени частично влезлите в сила решения (2 бр. на обща стойност 445 625 лв.), както и влязло в сила решение на стойност 232 083 лв., което се обжалва от ответника на основание чл. 303 т. 5 от ГПК. Реалната стойност на отнетото имущество през 2010г. е била 6 798 434 лв.

⁶ Таблица приложение 6

**Справка за стойността на спечелените дела през 2011г. по
териториални дирекции на КУИППД**

1. ТД Варна – 5 бр. на обща стойност 3 188 043,81 лв.;
2. ТД Бургас – 8 бр. на обща стойност 3 001 910,77 лв.;
3. ТД Пловдив – 4 бр. на обща стойност 1 254 315,5 лв.;
4. ТД Видин – 2 бр. на обща стойност 1 102 620, 80 лв.
5. ТД Велико Търново – 4 бр. на обща стойност 572 206,22 лв.;
6. ТД Хасково – 2 бр. на обща стойност 152 449,33 лв.;
7. ТД Благоевград – 1 бр. на обща стойност 62 317,76 лв.;
8. ТД Ловеч – 1 бр. на обща стойност 21 500 лв.;

2.Международно сътрудничество на КУИППД

Въвеждането на института за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, в законодателството на държавите-членки на ЕС, е един от основните приоритети на ЕС в борбата с организираната престъпност.

Съгласно решение 2007/845/ПВР на Съвета на ЕС от 6 декември 2007г. КУИППД и ВКП бяха определени от Правителството на Р. България за национални служби за установяване на престъпни активи. В рамките на тяхната дейност един от основните приоритети е осигуряването на бързо и ефективно европейско и международно сътрудничество между службите за установяване на активи. В тази връзка ЕК създаде платформа на органите за установяване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност (ARO Platform), в която КУИППД членува заедно с всички структури, определени за национални служби по смисъла на Решението. Освен редовното участие на форуми, пряко свързани с платформата, КУИППД е натоварена с обработването на международни запитвания за правна взаимопомощ, както и за

тяхното удовлетворяване в рамките на нейната компетентност. От основаването си насам комисията успя да създаде и утвърди широка мрежа от международни контакти, спечелвайки доверието на чуждестранните си партньори.

Проверки и международен обмен на информация относно установяване на имущество в чужбина

През 2011г. КУИППД е извършила 13 броя проверки по искане на териториалните дирекции за установяване на движимо и недвижимо имущество, придобито от престъпна дейност, в чужбина. Държавите, от които е поискано установяването на това имущество са: Република Гърция, Република Южна Африка, Република Румъния, Република Турция, Кралство Испания, Кралство Нидерландия, Република Кипър, Република Австрия, Федерална Република Германия, Обединеното Кралство Великобритания, Република Франция, Кралство Белгия и Република Италия. Получените материали са изпратени до съответните териториални дирекции и са приложени към производствата за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

През отчетния период в КУИППД са получени 29 броя искания за проверка на движимо и недвижимо имущество на лица, разследвани от други държави чрез каналите за международен обмен на информация КАРИН и СИЕНА. Държавите, които са поискали установяването на движимо и недвижимо имущество на територията на Р България са: Република Полша, Обединеното Кралство Великобритания, Република Франция, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Чехия, Република Литва, Република Словакия, Република Австрия, САЩ, Федерална Република Германия, Република Румъния, Кралство Испания, Република Гърция и

Република Латвия. След извършването на проверка КУИППД е изпратила информацията за установеното имущество до компетентните органи на държавите, отправили запитването.

През годината в КУИППД са постъпили две молби за осъществяване на взаимна правна помощ от Кралство Белгия и Кралство Дания. Молбата на Кралство Белгия е препратена по компетентност на ВКП по смисъла на Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства. Молбата от Кралство Дания е препратена по компетентност на Министерство на правосъдието съгласно Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация. Посочените молби за правна помощ бяха уважени от оторизираните институции в Р България.

През 2011г. КУИППД е изисквала получаването на постановени осъдителни присъди от съдилища в Република Италия, Република Германия и Република Австрия по съответния законов ред.

КУИППД е установила и поддържа тясна връзка на сътрудничество с много национални институции, имащи отношение към изпълнението на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност – прокуратура, ДАНС, МВР, НАП, МП, съдилища, Агенция Митници, Агенция по вписванията и други. Комисията поддържа връзки и със следните международни организации: Интерпол, Европол, КАРИН, АРИНСА, РРАГ, Евроджъст, Егмонт груп, Международния наказателен съд, Международния валутен фонд, Световната банка, Службата на ООН за наркотици и престъпност, ОЛАФ и други.

Участие на КУИППД в международни мрежи и организации

През 2008г. Изпълнителното бюро на мрежата КАРИН с пълно мнозинство избра КУИППД за председателстваща мрежата организация през 2011г. КАРИН е международна мрежа от експерти-лица за контакт в съответните държавни органи, чиято дейност е насочена към установяването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност.

Общото годишно събрание на КАРИН за 2011г. се проведе под председателството на Република България в лицето на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност в периода от 14-16 септември. Водещата тема на това събитие беше феномена „необяснимо богатство”. На тази конференция присъстваха представители на ресорните ведомства от държавите-членки на ЕС, както и делегати на страни извън ЕС, а също така и представители на Евроджъст, Европол, Егмонт груп, Световната банка, Международния наказателен съд и други международни организации.

На тази конференция бяха представени законодателните и оперативни практики по темата от страна на Европейската комисия, Световната банка, Република Франция, Република Словакия, Обединеното Кралство Великобритания, Кралство Холандия, Кралство Австралия и Република България.

Основната препоръка изведена на тази конференция беше въвеждането на режима на конфискация/отнемане без постановена и влязла в сила присъда. В тази връзка ЕС трябва да окуражава всички страни-членки да въведат този режим за ефективна борба с феномена „необяснимо богатство”. За тази цел всяка страна-членка трябва да посочи какви правни и морални пречки съществуват в националното ѝ законодателство относно въвеждането на режима за

конфискация/отнемане без постановена присъда. Друга важна препоръка е наличието на достъп до всички бази данни, необходими в процеса на разследването. В тази връзка изграждането на централизиран банков регистър е от изключително значение при проследяването на престъпни активи, като пример за това са страни като Германия, Хърватска, Франция, Румъния, Италия, Португалия и Словения. Последващата препоръка е да бъде изградена правна рамка за обмен на информация по въпроси, свързани със случаи на конфискация/отнемане без поставена присъда между службите за установяване на престъпни активи. В тази връзка трябва да се имат предвид разпоредбите на Варшавската конвенция - чл. 23, ал. 5, при изграждането на правна рамка за взаимно признаване на решения за гражданска конфискация.

В цялостен вариант изведените препоръки и заключения бяха изпратени до Генерална дирекция „Правосъдие” и Генерална дирекция „Вътрешни работи” към Европейската комисия.

Участие на КУИППД в проекти, финансирани от Европейската комисия

През 2011г. в гр. Аранхуес, Кралство Испания се проведе двуседмичен курс на обучение за международни експерти в сферата на установяването на престъпни активи като част от проекта „Център за отлични постижения в установяването на активи и обучение” (С.Е.А.Р.Т). Организатор на тази среща бе Испанската национална полиция като проектен лидер по Европейската програма „Превенция и борба срещу престъпността 2007-2013г.– представяне на предложения за 2009г”. Домакин на събитието бе Университет „Рей Хуан Карлос” като партньор по проекта, с подкрепата на

Европол и службите за установяване на активи от страна на Белгия, Унгария, Полша и Обединеното кралство Великобритания.

Представителят на КУИППД премина успешно курса на обучение и получи сертификат за признание като експерт в сферата на установяване на престъпни активи на национално и международно ниво.

През 2011г. стартира проектът „СИЕНА – България” (ARO SIENA), в които КУИППД е бенефициент/партньорска институция на Министерство на вътрешните работи на Р България. КУИППД като външен партньор по проекта е ангажирана със съфинансирането му, изпълнението на заложените дейности в него, както и неговото успешно реализиране до края на 2012г. Този проект беше финансиран от Европейската комисия по програма „Превенция и борба срещу престъпността” за изграждането на защитена връзка между Национално звено „Европол” и компетентните органи на държавите-членки на ЕС. Програмата СИЕНА е система за обмен на оперативна и стратегическа информация, свързана с извършването на престъпна дейност между страните-членки на ЕС, Европол и трети страни. Базата данни и работата с тази система гарантират на службите за установяване на престъпни активи бърз достъп до необходимите им материали по конкретен казус, както и ефективното международно сътрудничество между тях в борбата с тежката и организирана престъпност.

През 2011г. успешно започна и проектът „Споделяне на алтернативни практики за разпореждане с конфискувано имущество от престъпна дейност” (SAPUCCA), които беше финансиран по програма „Превенция и борба срещу престъпността на Европейската комисия, Главна Дирекция „Правосъдие, свобода, и сигурност”. От

българска страна партньори по този проект са КУИППД и Център за изследване на демокрацията.

Дейностите, които са предвидени по проекта в Република България, са изработване на христоматия с европейски и италиански практики за повторното използване на имущество, придобито от престъпна дейност, конференция за споделяне на италианският опит за конфискация на имущество от престъпна дейност, визита за обмен на опит на представители на КУИППД и ЦИД в Италия, провеждане на изследване за обществените нагласи, включително и сред ромското малцинство към използване на конфискуваното имущество за обществени и институционални цели, както и създаване на работна група с цел доразвиване на българското законодателство в областта на прилагане на алтернативи за използване на конфискувано имущество за обществени и институционални цели.

През 2011г. започна изпълнението на дейностите, в които участва КУИППД по тунинг проект „Подкрепа на структурите за борба с прането на пари и финансовите престъпления в Албания”. Това е съвместен проект на Кралство Испания, Република Италия, Република България в лицето на КУИППД и Дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС, Република Македония и Република Албания. Проектът беше финансиран по програма IPA 2009 - Подкрепа на структурите за борба с прането на пари и финансовите престъпления.

Целта на този проект е да се помогнат съответните албански институции за укрепване на ефективността, координацията и законосъобразността на цялостната система, натоварена с предотвратяване, разкриване, разследване и преследване на изпирането на пари и други финансови престъпления, както и проследяване, обезпечение и конфискация на престъпни активи,

изграждане на дългосрочен капацитет на стратегически и оперативни нива в албанските институции.

В края на 2011г. КУИППД подготви проектен фиш “Подобряване на системата за установяване на престъпни активи в Република България” (Improving the asset recovery system in Bulgaria - AR-BULGARIA), с който ще кандидатства съвместно с Министерство на вътрешните работи на Р България по проект, който се финансира по Норвежкия финансов механизъм. В тази връзка председателят на КУИППД участва в среща в края на м.ноември, която се проведе в Страсбург, Република Франция относно Шенгенското сътрудничество и борбата с трансграничната и организирана престъпност, включително трафика на хора и пътуващите престъпни групи. Тази среща беше организирана от Съвета на Европа и основната ѝ цел бе да се обсъдят и определят основните компоненти на бъдещи стратегии за установяване на престъпни активи, които впоследствие бяха доразвити и заложени в конкретния проектен фиш.

При одобрение на проекта от норвежка страна предвидените дейности по изпълнението му от страна на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ще продължат до края на 2014 година.

3. Анализ на дейността на КУИППД

Силни страни

- Значителен ръст в отнемането на имущество от престъпна дейност въз основа на мотивираните искания на КУИППД - 9 355 364 лв.;

- Висок относителен дял на образуваните от органите на КУИППД проверки спрямо получените уведомления – 71%;
- Най - висок брой образувани производства по чл. 13, ал. 1, т. 1 по получени уведомления за лица, извършили престъпление по чл.321 и 321а от НК (организирана престъпна група) – 23 броя или 13 % от общия брой образувани производства;
- Образувани дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 35 424 750. 50 лв., резултатът от което ще се прояви през следващите отчетни периоди;
- Ръст в делата пред първоинстанционните съдилища с 20 % в сравнение с 2010г., което отново е индикатор за ефективност на комисията и през следващите отчетни периоди;
- Подобряване на международното сътрудничество за идентифициране на имущество в чужбина.

Слаби страни

- Нееднаква натовареност и ефективност на териториалните дирекции;
- Удължаване сроковете на проверките поради забавяне отговорите по запитвания от търговските банки;

Възможности

- Въвеждане на принципа на гражданската конфискация и отделяне на производството по отнемане на имущество от престъпна дейност от наказателното производство, което се предвижда в проекта на новия закон;

- Фокусиране дейността на комисията изключително към тежката организирана престъпност и корупцията посредством създаване на законови предпоставки за това.

Рискове (заплахи)

- Обвързаност според действащото законодателство на дейността на комисията с резултатите от предприетото наказателно преследване и дейността на прокуратурата. Според статистическата информация обаче (а и според докладите на европейските институции, неправителствени организации и т. н.) при разследванията срещу мафията оправдателните присъди са в пъти над средното – 17%. Подобно е положението и при делата за корупция, пране на пари, като по отношение на последното се внасят най – малко обвинителни актове. Оправдателните присъди са значително повече от средното и при делата за злоупотреби с пари от фондовете на Европейския съюз – оправданите са 13 % от изправените пред съда лица. Съществуващата тенденция голяма част от делата срещу организираната престъпност да завършват с оправдателни присъди представлява риск за дейността на КУИППД.

- Противоречива съдебна практика - през 2011г. някои съдебни състави продължиха да постановяват противоречиви по определени въпроси решения. Приемането на новия закон би генерирал нови противоречия в съдебната практика;

- Скъпо струващите оценки на имуществото от лицензирани оценители.

III. Резултати от дейността на КУИППД и приоритети

1. Резултати от дейността на общата администрация

1.1. Осигуряване на комуникационно и логистично обезпечаване на КУИППД

През 2011г. са предприети действия за свързване на Централно управление на КУИППД, както и на някои териториални дирекции (където съществува техническа възможност за връзка) с Националната мрежа на държавната администрация (НМДА). В резултат е изградена оптична свързаност на ЦУ на КУИППД, ТД Благоевград, ТД Видин, ТД Ловеч и ТД Русе с НМДА.

През 2011г. е изградена и VPN (Virtual Private Network) свързаност между териториалните звена на комисията в страната. VPN осигурява криптиране на трафика на информация между отделните дирекции и с това допринася за гарантиране на информационната сигурност.

1.2. Внедряване на “Автоматизирана система за деловодство, контрол на документооборота и архивиране на документите” в КУИППД

С деловодната система е уредена организацията на документооборота, деловодната и архивната дейност, както и контрола по изпълнението на поставените по документите задачи. С цел оптимизиране на работата на служителите, подобряване на административното обслужване, отчитане на спецификите на дейността на комисията и съответствие с приетата Стратегия за електронно правителство, дирекция “Информационни фондове и управление на собствеността” в КУИППД изготви техническо предложение за надграждане на автоматизираната деловодна система както следва:

- Включване към системата на допълнителен модул за автоматизиране процеса на приемане, проверка и регистрация на e-mail съобщения и документи, подписани от УЕП;

- Включване към системата на допълнителен модул за автоматизиране дейността по получаваните в КУИППД уведомления с възможност за дефиниране на списъка на обвиняемите във всяко уведомление, регистрация на всички документи в развитието на процеса и търсене по различни показатели, като например: име на лице, ЕГН, номер на уведомление, справки за брой регистрирани уведомления за определен период, брой лица, брой протоколи на проверки и др.;

По този начин в КУИППД е създадена първата автоматизирана база данни, която има справочни цели и възможности за извършването на статистически справки в табличен вид.

1.3.Подобряване на взаимодействието с други държавни органи (междуинституционалното сътрудничество)

През 2011г. КУИППД сключи редица споразумения за разширяване на достъпа до информационни системи и бази данни на редица държавни органи във връзка с дейността ѝ по установяване на имущество от престъпна дейност:

- Споразумение с Прокуратурата на Република България за осигуряване на достъп на КУИППД до Унифицираната информационна система и Ведомствения сайт на Прокуратурата;

- Споразумение с МВР за осигуряване на достъп на КУИППД до НАИФ “Национален регистър на българските лични документи” и АИФ “КАТ”;

- Споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на лични данни от Националната

база данни “Население”, поддържана от Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване”;

- Споразумение с Изпълнителна агенция “Морска администрация” за предоставяне на лични данни от Регистъра на корабите, Регистъра на морските лица, морските правоспособни лица и техните свидетелства, Регистъра на пристанищата и Регистъра на пристанищните оператори;

- Осигурен електронен достъп през Интернет страницата на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” до базата данни за собственост на въздухоплавателните средства.

- Промяна на Инструкция №1 от 25.09.2006г. за взаимодействието между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на МВР, органите на министерство на финансите, прокуратурата и следствието. По инициатива на КУИППД и други структури бе сформирана междуведомствена работна група, която да подготви проект за изменение на Инструкция №1 от 25.09.2006г. Промените имаха за цел създаването на по-улеснени процедури за обмен на необходимата информация между горепосочените институции.

- Участие на експерти от комисията в периодични срещи на сформираните екипи за разследване на организирана престъпност заедно с представители на НАП,ДФР при ДАНС, ГДБОП - отдел „Пране на пари“ с цел подпомогане на разследващите органи и насочването им към събиране на необходимите доказателства.

- Засилване на сътрудничеството на КУИППД със службите за обществен ред. Примери за такива сътрудничества са много и те са свързани със случаи, касаещи български граждани, извършващи престъпления в чужбина. Един от общественно значимите случаи е т.нар. операция „Шок”, в която ролята на комисията беше да

осъществи сътрудничеството между службите на ГДБОП – МВР и прокуратурата при обмена на информацията, свързана с прането на пари.

- Участие на КУИППД в работна група за разработване на методика за всеобхватно финансово разследване по всички досъдебни производства за организирана престъпност, корупция, пране на пари, престъпления против собствеността, данъчната, осигурителната и кредитната система, с оглед обезпечаване на бъдеща конфискация. На експертно ниво е изготвен проект на методика, чието обсъждане и съгласуване в МВР, НАП, КУИППД, ДАНС, Агенция "Митници" предстои.

2. Резултати от дейността на специализираната администрация

2.1. Добри резултати в отнемането на имущество

Реалната стойност на отнетото през 2011 г. имущество възлиза на 9 355 364 лв., като в нея не са включени частично влезлите в сила решения (2 бр. на обща стойност 445 625 лв.), както и влязло в сила решение на стойност 232 083 лв., което се обжалва от ответника на основание чл. 303, т. 5 ГПК. За информация отчетената в доклада за 2010 г. стойност на отнетото имущество е била 6 798 434 лв.

2.2. Образувани 72 дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 35 424 750.50 лв. резултатът от което ще се прояви през следващите отчетни периоди;

2.3. Достигане на двадесет процентов ръст в делата пред първоинстанционните съдилища в сравнение с 2010г., което отново е индикатор за ефективност на комисията и през следващите отчетни периоди;

2.4. Постигане на мултипликационен ефект от дейността на комисията в резултат на установяване на практиката, когато производството пред КУИППД приключи без решение за отнемане на имущество, цялата налична информация по случая да се предоставя на НАП за предприемане на действия по компетентност. Независимо от препоръчителния характер на тази разпоредба, съдържаща се в чл. 31 на ЗОПДИППД, през 2011г. комисията утвърди практиката цялата налична информация по съответната преписка да бъде изпращана на НАП. Значението на тези действия си дължи на обстоятелството, че събраните в производство пред КУИППД доказателства запазват процесуалната си стойност и в данъчното производство. Използването на тази възможност, регламентирана в нашето законодателство, има за цел постигането на по – високи резултати при взаимодействието с останалите държавни институции и защитата на интересите на държавата. През 2011г. в НАП е постъпила информация за 33 лица. За сравнение през 2010г. НАП е получила уведомления за 19 лица, на които са възложени проверки за установяване на факти и обстоятелства. Възложени са ревизии за 3 лица. Установените задължения след извършените ревизии са в размер на 171 254 лв. Наблюдава се ръст с около 43 % от предходната година.

2.5. Ръст на извършените погасявания на публично-правните задължения към държавата от проверявани от

КУИППД лица на основание чл. 23, ал. 4, т. 3 от ЗОПДИППД - само за 2011г. е извършено погасяване на публично - правни задължения в размер на 1 186 498 лв. Това за пореден път доказва положителната роля на КУИППД не само по отношение на превенцията, установяването, обезпечаването и отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност, но и по отношение на реалната събираемост на данъчни задължения.

2.6.Създаване на регистър на международните запитвания и значително нарастване на техния брой през 2011г. През втората половина на отчетния период е създаден регистър на международните запитвания. Той способства за въвеждане на отчетност на всички изпратени и получени запитвания до и от международните партньори на комисията във връзка с идентифицирането на имущество на лица. Данните от регистъра показват значително нарастване на международните запитвания от 12 броя през 2010г. на 42 бр. през 2011г.;

2.7.Обобщаване практиката на ВКС за нуждите на служителите в комисията. Отдел “Методология, анализ и отчет” проучи и обобщи практиката на Върховния касационен съд по проблемни области и противоречиви въпроси, както следва:

- Практика на ВКС, касаеща пазарната стойност.
- Практика на ВКС, касаеща заповед върху сметки.
- Практика на ВКС, касаеща доказателствената сила на частен документ.
- Практика на ВКС, касаеща обезпечението върху машини оборудване и съоръжения.
- Практика на ВКС, касаеща клон на търговски дружества.

- Практика на ВКС, касаеща причинно – следствената връзка.
- Практика на ВКС, касаеща предпоставките за допускане на обезпечение.
- Практика на ВКС, касаеща въпросите по допустимостта на касационното обжалване в обезпечителното производство.
- Практика на ВКС, касаеща доказване на доходи от труд.
- Практика на ВКС, касаеща несеквестируемостта.

Това е от полза на служителите при тяхната работа по преписките, при подготовката им за съдебни заседания, при подготвянето на проектите на решения на комисията и т. нат. Тази дейност има косвен ефект върху повишаване ефективността на работата;

Приоритети

Основни приоритети на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и през 2012г. ще бъдат засилване на превантивната роля на комисията, икономическо отслабване на организираната престъпност, чрез отнемане на имуществото придобито от престъпна дейност и като крайна цел постигане на справедливостта в обществото. За реализирането на тези цели ще бъде необходимо:

1. Запазване на положителната тенденция в дейността на КУИППД по отнемането на имущество;
2. Финансова обезпеченост на комисията, вкл. в условия на завишени съдебни разноски по дела;
3. Подобряване на информационната и технологична обезпеченост на комисията;

4. Запазване и утвърждаване на междуинституционалното и международното сътрудничество;

5. Провеждане на обучение за изготвянето на експертни оценки на служителите на КУИППД в обучителни центрове с цел намаляване на разходите за експертизи в КУИППД.

6. Засилване на ролята на КУИППД при събирането на публично – правни задължения към държавата по отношение на лица, проверявани от КУИППД, предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 4, т. 3 от ЗОПДИППД.

7. По-нататъшно оптимизиране на цялостната дейност на комисията с цел поддържане и развитие на нейната ефективност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През 2011г., Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, си постави конкретни цели и приоритети пред дейността си, установена в ЗОПДИППД. Това са повишаване на ефективността ѝ и засилване на превантивната ѝ функция. Високата ефективност на КУИППД намира израз в съществения ръст на отнетото имущество на обща стойност 9 355 364 лв. Стойностите на исковете на нерешените дела пред трите съдебни инстанции и тенденциите в тяхното развитие показват, че комисията има потенциала да запази и увеличи ръста в отнеманията и своята ефективност. Стойността на образуваните само през 2011г. дела пред първоинстанционните съдилища потвърждават тези тенденции.

Развитието на междуинституционалното и международното сътрудничество също са фактори, които способстват за идентифицирането на имущество. Ето защо тези дейности, наред с основната дейност на комисията по установяване, обезпечение и

отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, са много важни за повишаване ефективността на комисията.

Трябва да се отбележи също, че отчетените добри резултати в работата на КУИППД засилват нейната превантивната функция. Те са възпиращ фактор за тежката организирана престъпност. Резултатите от работата на Комисията до момента доказват за пореден път заключението на Съвета за правосъдие и вътрешен ред на ЕС от юни 2007 г., че конфискацията и възстановяването на активи от престъпления представлява изключително ефективен начин за борба с организираната престъпност, чиято цел предимно е натрупването на печалби. Наложените възбрани и запори, както и нарастващото по обем отнето в полза на държавата имущество засилват чувството на справедливост сред българските граждани и имат силен възпиращ ефект. Те драстично намаляват незаконните капитали, вливащи се в легалната икономика, подкопавайки пазарния принцип на свободната и честна конкуренция.

Приложение №1

Таблица, отразяваща броя на получените уведомления в ТД на КУИППД през 2011г.

ТД	ТД София	ТД Видин	ТД Ловеч	ТД Велико Търново	ТД Русе	ТД Варна	ТД Бургас	ТД Хасково	ТД Благоевград	ТД Пловдив	Общо
Брой получени уведомления	432	138	323	489	96	581	190	235	196	319	2999
Брой лица, за които са получени уведомления	759	291	323	489	314	573	677	235	595	452	4708
Брой лица, за които са получени уведомления от органите на досъдебното производство	607	183	96	281	93	509	159	208	244	452	2832
Брой лица, за които са получени уведомления от съда за влезли в сила присъди и споразумения, вкл. уведомления по § 5	152	79	227	208	80	64	517	27	351	0	1705
Общ брой лица, по които се е работило през 2011г. (вкл. по уведомления, получени през предходни години)	2 841	1690	348	725	231	2823	991	747	1969	2614	14979
Брой образувани проверки	439	152	318	221	173	337	677	316	267	452	3352
Брой удължени проверки		200	0	38	0	77	10	73	188	124	710
Брой прекратени проверки	232	61	111	504	221	518	325	110	7	1882	3971
Брой прекратени проверки на основание, че престъплението не попада в обхвата на ЗОПДИППД	11	0	44	246	0	251	145	53	0	887	1637
Брой прекратени проверки на основание, че не е установено имущество на значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е от престъпна дейност	221	61	67	258	221	267	180	57	7	995	2334
Брой образувани производства по чл.13, ал.1, т.1	35	28	17	14	7	20	26	6	11	9	173
Брой образувани производства въз основа на уведомления, получени през 2011г.	3	5	5	1	3	3	4	0	1	3	28
Брой образувани производства въз основа на уведомления, получени през предходни години	32	23	12	13	4	17	22	6	10	6	145

Забележка: общият брой на лицата, за които са получени уведомления в КУИППД през 2011г. не съответства на сумата от получените уведомления от органите на досъдебното производство и уведомленията от съда за влезлите в сила присъди и споразумения, вкл. уведомления по § 5, предвид обстоятелството, че или извършените престъпления от лицата не попадат в приложното поле на ЗОПДИППД, или информацията за съответните лица е присъединена, към вече образувани проверки.

Приложение № 2

Разпределение на образуваните производства по състави на престъплението, брой лица и териториални дирекции на КУИППД

ТД НК	ТД София	ТД Видин	ТД Ловеч	ТД Велико Търново	ТД Русе	ТД Варна	ТД Бургас	ТД Хаско во	ТД Благое вград	ТД Плов див	Общ брой лица
Чл.116				1							1
Чл.155	1					2					3
Чл.159а- 159в						2	1		4		7
Чл.201	1	1							1		3
Чл.202	1	1									2
Чл.203		1									1
Чл.209	5	3		2	2				1		13
Чл.210	4	2	2			3	4	1		1	17
Чл.211		1				2					3
Чл.212	1			2		1					4
Чл.213	1										1
Чл.214		1		2							3
Чл.215		1				1					2
Чл.235		3	1	1							5
Чл.242	1		2	1		1	1	1		2	9
Чл.243										1	1
Чл.244	3							1			4
Чл.250	1										1
Чл.251										3	3
Чл.252	1		4	2		4	7				18
Чл.253						1	4				5
Чл.2546			4								4
Чл.255	2		3			2	1	1		3	12
Чл.256				1	1						2

Чл.257			2						1		3
Чл.301		1									1
Чл.302						2	1				3
Чл.304	1										1
Чл.308				1							1
Чл.321, 321а	6	4			2	2	3	1	1	4	23
Чл.339	4	6	1	3			2		1	1	18
Чл.346	1										1
Чл.354	1	3		1	1	1	2		3		12

СПРАВКА ОТНОСНО ИСКАНИЯТА И НАЛОЖЕНИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЗА 2011 Г.

ЛЕВА

Стойност \ ТД	ТД София	ТД Видин	ТД Ловеч	ТД Велико Търново	ТД Русе	ТД Варна	ТД Бургас	ТД Хасково	ТД Благоевград	ТД Пловдив	Общо
Стойност на имуществото, за което са предявени искания за допускане на обезпечения, вкл. допълнителните обезпечителни мерки в исковото производство	23 852 373	3 368 376	2 790 684	10 261 487	3 854 441	5 709 291	5 794 907	2 582 172	4 570 388	22 151 542	84 935 661
Стойност на реално обезпеченото имущество	23 140 340	3 368 376	2 628 678	10 261 487	3 854 441	5 709 291	5 794 907	2 426 152	4 570 388	21 371 618	83 125 678
Стойност на обезпеченото недвижимо имущество	18 924 249	2 479 355	2 421 084	10 009 137	3 609 505	4 723 781	4 696 036	1 381 100	4 309 231	20 437 218	72 990 696
Стойност на обезпечените движими вещи и финансови активи	4 216 091	889 021	207 594	252 350	244 936	985 510	1 098 871	1 045 052	261 157	934 400	10 134 982
Стойност на имуществото, за което съдът не е наложил обезпечения	712 033	0	162 006	0	0	0	0	156 020	0	779 924	1 809 983

Приложение № 4

Разпределение на обезпечителните производства по състави на престъплението и по териториални дирекции на КУИППД

ТД НК	ТД София	ТД Видин	ТД Ловеч	ТД Велико Търново	ТД Русе	ТД Варна	ТД Бур гас	ТД Хаск ово	ТД Благоев град	ТД Плов див	Общ брой лица
Чл.116	1			1							2
Чл.155	1			1		1					3
Чл.159а- 159в	1					1		1	4		7
Чл.201	1			1					1		3
Чл.202	1										1
Чл.203								1			1
Чл.209	1	2		2	3	1			1		10
Чл.210	1		1			3	3			1	9
Чл.212	2			1		2					5
Чл.213						1					1
Чл.235		2	1	2							5
Чл.242	2		2	1		1	1	1			8
Чл.244	3							1			4
Чл. 246								1			1
Чл.250	1										1
Чл.252	1		3	1			4			1	10
Чл.253	1					2	2				5
Чл.254							2				2
Чл.255	3		1							1	5
Чл.256					1	1					2
Чл.257 /отм./	1		2			2		1	1	1	8
Чл.302						2					2
Чл.304	1										1

Чл.308				1							1
Чл.321, 321a	12	4			2	4	1	1	2	4	30
Чл.339	4		2				1		1	1	9
Чл.346	2										2
Чл.354		2	2	1	1				1		7

Приложение № 6

Таблица, отразяваща разпределението на внесени мотивирани искания за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност по Териториалните дирекции на КУИПД в съотношение левова равностойност и извършено престъпно деяние от НК.

Благоевград	Бургас	Варна	В.Търново	Видин	Ловеч	Русе	София	Хасково
401700 – чл.235	285700 – чл. 242	135932.67 – чл. 257	295090 – чл. 255	285616 – чл. 339	138190 0 – чл. 257	517460 – чл. 209	715107 – чл. 339	1478006.6 – чл. 321
310707.8 – чл.209	384525 – чл. 354а	149278 – чл. 242	300345.4 – чл. 214	270029 – чл. 354а	982631 – чл. 252	145700 – чл. 354а	452003.3 – чл. 202	190200 – чл. 159
473258.1- чл.210	3045577 – чл. 257	539883 – чл. 253	319833 – чл.235	150882 – чл. 235	446308.44 – чл. 235	394770 – чл. 256	791904.2 – чл. 346	100956.68 – чл. 159
1124842.5 – чл. 215	126916.73 – чл. 354	265220 – чл. 321	532500 – чл. 202	134800 – чл. 354 а	337472 – чл. 242		451408 – чл. 209	430342 – чл. 244
246000 – чл. 339	209017.87 – чл. 321	1297688.87 – чл. 242	160380 – чл. 209	971623 – чл. 252	213320.33 – чл. 255		31689 – чл. 354а	267125.23 – чл. 242
147771 – чл. 354а	332417 – чл. 339	518703 – чл. 257	396362.5 – чл. 308		62026.51 – чл. 339		442480.6 – чл. 242	
90266.18 – чл. 321	174995 – чл. 242	1582279 – чл. 253	234893.2- чл. 354а		199003.97 – чл. 235		245739.4 – чл. 155	
297900 – чл. 159а	411149.98 – чл. 209	446245.3 – чл. 213 а	120423.4 – чл. 155		659710 – чл. 339		631978.6 – чл. 209	
	150193.8 – чл. 252	320799.71 – чл. 354а	125934.6 – чл. 201		3532727 – чл. 257		2417437 – чл. 255	
		117959.87 – чл. 209	184806.7 – чл. 242				106863 – чл. 242	
		122432 – чл. 321					257216 – чл. 321	
							592097.3 – чл. 339	
3092445.58	5120492.38	5496421.42	2670569	1812950	6571389.25	1057930	7135923	2466630.5