

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
ПРЕЗ 2013 ГОДИНА**

София, март 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ВЪВЕДЕНИЕ | 3 |
| I. ПРАВНА РАМКА..... | 4 |
| II. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ | 8 |
| 1. Структура | 8 |
| 2. Управление на човешките ресурси | 10 |
| 3. Изпълнение на бюджета | 13 |
| III. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА..... | 13 |
| 1. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен) | 13 |
| 1.1. Образувани производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)..... | 14 |
| 1.2. Внесени мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)..... | 17 |
| 1.3. Внесени в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен) | 19 |
| 2. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество | 25 |
| IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 28 |
| 1. Сътрудничество с други ведомства и организации | 28 |
| 2. Проверки и международен обмен на информация относно установяване на имущество в чужбина | 29 |
| 3. Участие в международни форуми, конференции, срещи, семинари и други, свързани с установяването на активи и обучения | 31 |
| 4. Участие в международни проекти | 32 |

Списък на използваните съкращения

АПИО – Административно-правно и информационно обслужване

АРИНСА – Мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи за Южна Африка

ИРМ – Изнесено работно място

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

МОДМС – Методологично осигуряване на дейността и международно сътрудничество

НК – Наказателен кодекс

ОЛАФ – Европейска служба за борба с измамите

РРАГ – Мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи за Латинска Америка

ТБ – Териториално бюро

ТД – Териториална дирекция

ФСДУС – Финансово-стопански дейности и управление на собствеността

ARO Platform – Платформа на Службите на ЕС за възстановяване на активи

EIS (Europol Information System) – Информационна система на Европол

FLARE (Freedom, Legality and Rights in Europe) – Свобода, законност и права в Европа

SIENA (Secure Information Exchange Network Application) – Приложение за защитен обмен на информация

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е създаден в изпълнение на задължението на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ежегодно да изготвя и до края на месец март на следващата година да предоставя на Народното събрание, Президента на републиката и Министерския съвет доклад за дейността си, регламентирано в чл. 15 на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Целта на доклада е да представи организацията на работата, постигнатите резултати в дейността по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, както и осъществените междуинституционални и международни контакти на комисията през 2013 г.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Нейни основни правомощия са извършване на проверка на съответните лица за установяване на значително несъответствие в имуществото им, при наличието на което може да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито и внасянето в съда на иски за обезпечаване и отнемане в полза на държавата на това имущество.

Комисията е юридическо лице със седалище гр. София и е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. През 2013 г. е избран нов състав на комисията, като председателят ѝ е назначен от министър-председателя, заместник-председателят и двама от членовете са избрани от Народното събрание, а един от членовете е назначен от Президента на Република България. Новият състав на комисията функционира от 01.03.2013 г.

I. ПРАВНА РАМКА

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като специализиран държавен орган за установяване на незаконно придобито имущество, осъществява дейността си в съответствие с нормативно установените правила в:

- Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г., отменен с параграф 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество – ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.)

Цитираният акт е отменен с параграф 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Въпреки това, в изпълнение на разпоредбата на параграф 5 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, през 2013 г. органите на комисията довършват неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, при условията и по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

- Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.).

Прилагането на разпоредбите на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество показва следните преимущества на новата правна уредба:

- В приложното поле на закона са включени нови състави на Наказателния кодекс, които могат да бъдат основание за образуване на производство пред комисията.

- Предоставена е възможност за образуване на производство при наличие на признат, съгласно българското законодателство, акт на чуждестранен съд за престъпление по чл. 22, ал. 1 от закона, както и при наличие на акт за административно нарушение, което формира облага на стойност над 150 000 лева.

- Дейността на комисията не е обвързана с наказателното производство, защото дори и отпадането на обвинението срещу конкретно проверявано лице не е основание на прекратяване на производството по закона.

- Определеният по-дълъг период на проверката е предпоставка за осъществяване на по-пълно и всеобхватно изследване на имуществото на проверяваното лице.

- Предвиден е критерий за „незаконно придобито имущество“ – несъответствие между имуществото и нетния доход, което надвишава 250 000 лева за целия проверяван период.

- В правомощията на комисията е включено прекратяване на проверката, с което се осигурява контрол върху действията на териториалните дирекции.

- Определен е едномесечен срок за отговор от органите и лицата, от които органите на комисията са поискали сведения.

- Регламентирано е задължение за органите на комисията да поканят всички проверявани лица да представят декларации по чл. 57, ал. 1 от закона.

- Развито е правото на защита на проверяваното лице чрез предоставената възможност за участие в производството след налагане на обезпечителните мерки.

- Предвидена е възможност за сключване на спогодба между страните в производството по закона.

Наред с преимуществата, в практиката на комисията са идентифицирани проблеми, които пречат ефективната ѝ дейност по прилагане на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. За тяхното преодоляване експерти в комисията са разработили проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Основните предложения се отнасят до:

- Предоставяне на възможност на комисията и директорите на териториалните дирекции да отправят писмено искане до застрахователите за разкриване на застрахователната тайна за проверяваните лица. Предложението е обосновано от срещаните трудности при разкриване на застрахователната тайна от органите на комисията, както и необходимостта от предоставянето ѝ, с оглед изготвяне на всеобхватен икономически анализ на проверяваните и свързаните с тях лица.

- Отмяна на разпоредбата за незабавно уведомяване от прокурорите, на които е възложено да наблюдават досъдебни производства за престъпление по чл. 22, ал. 1 от закона, на директора на съответната териториална дирекция за образуваните досъдебни производства за престъпления по цитирания текст. Съображенията произтичат от обстоятелството, че при получаване на такова уведомление

комисията няма законово основание за започване на проверка, тъй като режимът за уведомяване е регламентиран в разпоредбата на чл. 25 от закона, заедно с необходимите реквизити, които трябва да съдържа уведомлението.

- Разширяване на правомощията на органите на комисията с възможност за преценка на достоверността на твърденията на проверяваното лице, представени в декларацията по чл. 57, ал. 1 от закона. Правомощията следва да включват извършване на проверка на посочените от проверяваното лице обстоятелства, включително и изискване на обяснения. Това ще породви необходимост от извършване на проверка извън нормативно определения десетгодишен период, в случаите, когато в представените от проверяваното лице документи е посочен различен такъв. По този начин ще се отнеме възможността за заобикаляне на закона от проверяваното лице.

- Изменение на текста на чл. 59 от закона, регламентиращ невъзможност за правене на изводи във вреда на проверяваното лице и на членовете на неговото семейство при отказ да се представи декларация. Предлага се приемането на разпоредба за предположение за незаконно придобито недекларирано имущество, до доказване на противното, ако проверяваното лице не представи декларация, подаде непълна декларация или откаже да подаде декларация. Представянето на декларация е от съществено значение за изясняване на фактите, относими към производството по закона.

- Предоставяне на възможност на комисията да сезира Националната агенция за приходите при прекратяване на производството по преписката, ако от събраните доказателства не се установява или не може да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, като събраните доказателства в производството по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество запазват процесуалната си стойност в данъчното производство. Приемането на предложението ще доведе до повишаване на събираемостта на вземанията от държавата.

- Въвеждане на граница за стойността на имуществото, което не подлежи на отнемане – до 10 000 лева, за което не се установяват доходи за придобиването му. По този начин ще отпадне вероятността в производството по отнемане да се извършат разходи, по-високи от стойността на имуществото, което реално ще бъде отнето.

- Спиране на давността от датата на започване на проверката. Целеният ефект е да се защити държавният интерес, тъй като съществува възможност правата на държавата за внасяне на иск за отнемане да се

погасят по отношение на имущество, придобито в началото на проверявания период.

- Регламентиране на възможност за удължаване на срока за предявяване на иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество до шест месеца от налагане на обезпечителните мерки, по искане на комисията, в случай, че след получаване на декларацията по чл. 57 от закона бъдат установени нови факти и обстоятелства. Предложението е направено с оглед технологичното време, предвидено в закона за уведомяване на проверяваното лице, предоставяне на всички материали за запознаване, нормативно определения срок за възражения и представяне на доказателства, обсъждане на възраженията на проверяваното лице, събиране на посочените от него доказателства и внасяне на мотивиран доклад в комисията от директора на съответната териториална дирекция.

- Отмяна на забраната за правене на изводи във вреда на ответника, когато се изисква доказването да се извърши с писмен документ, ако бъде доказано, че документът е загубен или унищожен не по вина на страната. Действащата норма нарушава принципа на равенство на страните в процеса, тъй като със същата се предоставя възможност на ответната страна, чрез процесуално бездействие, да извлича благоприятни последици. Предложението е в съответствие с разпоредбите на чл. 165 от Гражданския процесуален кодекс.

- Изменение на размера на несъответствието между имуществото и нетния доход от 250 000 лева на 120 000 лева за целия проверяван период, регламентиран в допълнителните разпоредби на закона. Съображенията за предложената промяна са необходимите средства за издръжка на средно статистическо домакинство за период от десет години.

В изпълнение на изискването на чл. 20, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, с решение на комисията от 29.05.2013 г., е приет Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (обн. ДВ., бр. 49 от 04.06.2013 г., изм. и доп. ДВ., бр. 52 от 14.06.2013 г.). Правилникът урежда състава, устройството и функциите на комисията, структурата и функциите на общата и специализирана администрация и организацията на работа.

С решение на комисията от 27.09.2013 г. е утвърден образец на декларация по чл. 57 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, обнародван в Държавен вестник, брой 89 от 2013 г.

За ефективно изпълнение на функциите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, през 2013 г. са приети следните вътрешни актове:

- Етичен кодекс на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Вътрешни правила за организация на деловодната дейност, документооборота, контрола по изпълнение на задачите и архивиране на документите в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Вътрешни правила за заплатите в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Общи вътрешни правила за системите за финансово управление и контрол в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
- Вътрешни правила за гражданските договори, свързани с дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Правила за условията и реда за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор на дирекция“ и „директор на териториална дирекция“ в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Вътрешни правила за организацията на дейността на Инспектората на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Методика за оценка на корупционния риск в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
- Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

II. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Структура

През 2013 г. са извършени съществени промени, свързани с администрацията на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, необходимостта от които е обусловена от приемането на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

При формирането на новата структура на администрацията на комисията са взети предвид изискванията на Закона за администрацията, Закона за държавния служител и нормативните актове по тяхното прилагане за структурните звена в администрацията (дирекции и отдели), разпределението им в обща и специализирана администрация в зависимост от техните функции, както и всички изисквания и нормативи за численост.

Дейността на комисията се осъществява с помощта на централна (обща и специализирана) администрация и териториални звена, които са със статут на териториални дирекции.

В централната администрация на комисията са създадени следните нови звена:

- „Връзки с обществеността и протокол”, с цел осигуряване на по-голяма публичност на дейността на комисията.

- „Инспекторат” – за осъществяване на административен контрол върху дейността на структурните звена и служителите в администрацията на комисията. Докладването за резултатите от извършените проверки и направените предложения за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения се извършва пред комисията.

- дирекция "Методологично осигуряване на дейността и международно сътрудничество", на пряко подчинение на комисията, с основни функции по: координация и контрол на дейността на териториалните дирекции по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; координиране на дейността по извършване на оценка на стойността на установеното имущество; разработване на методология и осъществяване на международно сътрудничество.

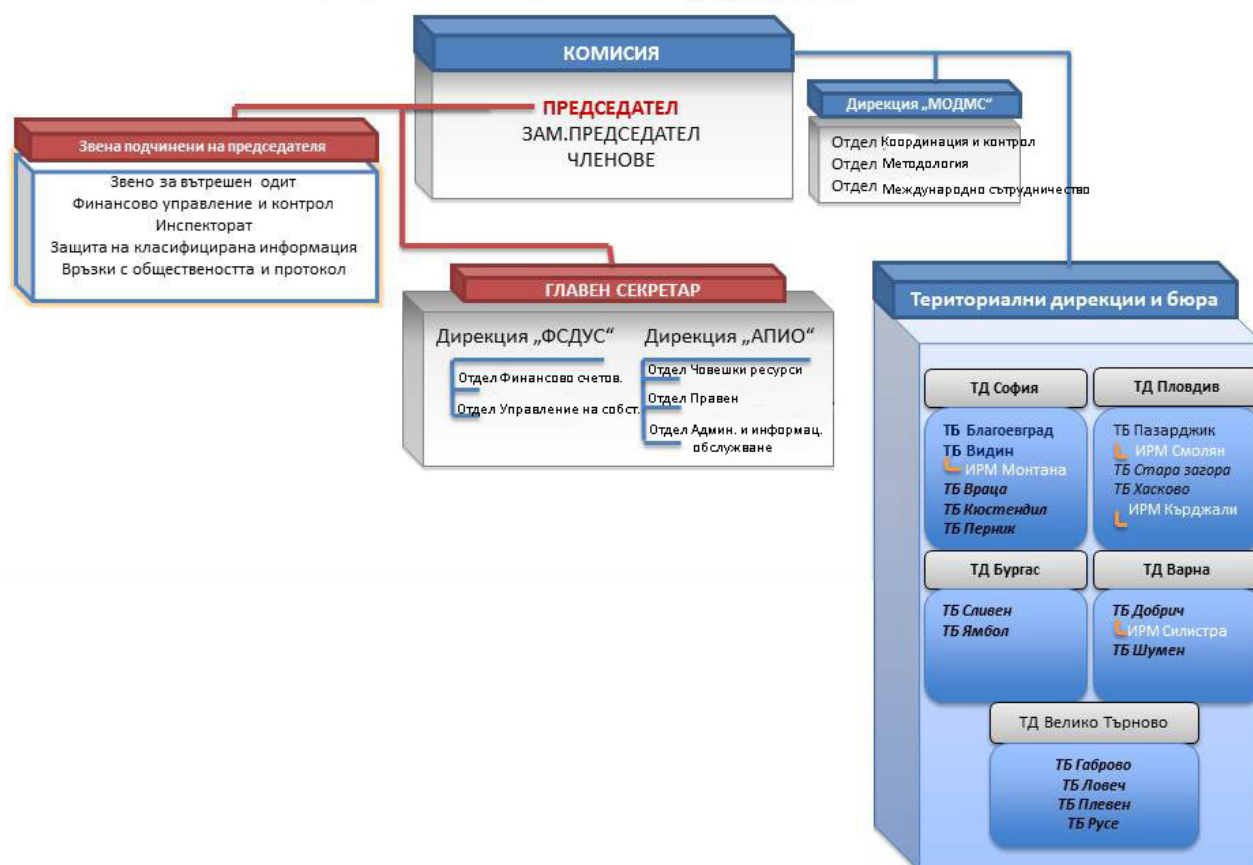
В изпълнение на изискването на чл. 5, ал. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, броят на териториалните дирекции е намален от десет на пет, разположени в районите на апелативните съдилища – София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново.

Към териториалните дирекции са създадени териториални бюра с райони на действие – окръжните съдилища на Република България. Запазени са съществуващите териториални бюра във Враца, Габрово, Пазарджик, Перник, Плевен, Сливен и Стара Загора. Променен е статутът на пет от предишните териториални дирекции в териториални бюра –

Благоевград, Видин, Ловеч, Русе и Хасково. Създадени са четири нови териториални бюра – в Добрич, Кюстендил, Шумен и Ямбол.

Към три от териториалните бюра са разкрити изнесени работни места – в Монтана, Смолян и Кърджали, а териториалното бюро в Силистра е преобразувано в изнесено работно място.

Организационната структура на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е представена в графиката по-долу.



2. Управление на човешките ресурси

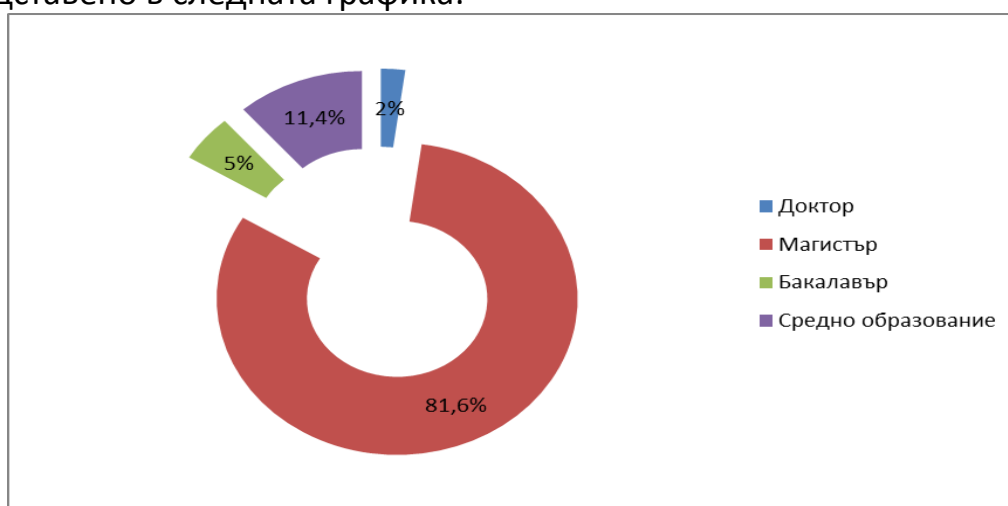
Утвърденият числен състав на комисията за 2013 г. и нейната администрация е 345 щатни бройки, съгласно приетия Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация. В изпълнение на Решение № 48 от 24.01.2013 г. за бюджетната процедура за 2014 г. на Министерски съвет и писмо № 91-00-440 от 09.10.2013 г. на министъра на финансите, с решение на комисията от 17.12.2013 г. общата численост на персонала е намалена на 310 щатни бройки, което представлява 10 на сто съкращение на числеността.

Общият брой на назначените служители през 2013 г. е 48, от които 38 – на основание Закона за държавния служител и 10 – по трудово правоотношение.

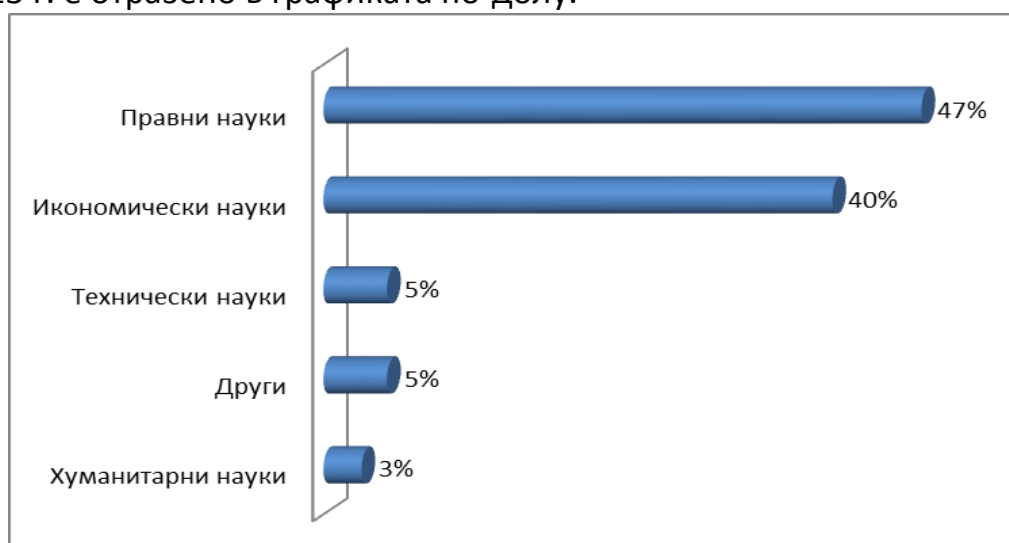
През отчетния период са прекратени правоотношенията с 25 служители, от които 19 държавни служители и 6 – по трудово правоотношение.

Разпределението на служителите по образователно равнище и тип образование отговаря на целите и задачите на комисията, като служителите с висше образование доминират, представлявайки 88,6 на сто от заетите през 2013 г., а делът на служителите със средно образование е 11,4 на сто.

Разпределението на персонала по степен на образование през 2013 г. е представено в следната графика:



Разпределението на персонала по области на висшето образование през 2013 г. е отразено в графиката по-долу.



В структурата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество общият брой на служителите, заемащи ръководни длъжности е 14, инспекторският състав е 113, а експертният - 22. Служителите, заемащи технически длъжности са 32.

Качеството на дейността е неразривно свързано с уменията и опита на служителите в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. В тази връзка се работи в посока обучение и квалификация на служителите в дългосрочен план. През 2013 г. са усвоени 75,2 на сто от планираните финансови средства за специализирано обучение на служителите. През отчетния период в различни форми на обучение и повишаване на квалификацията са взели участие 63 служители. Темите обхващат основни аспекти на дейността на комисията с цел повишаване квалификацията на инспекторите и укрепване на професионализма на институцията:

- Въвеждащо обучение на служителите в държавната администрация, проведено в Института по публична администрация;
- Съвместен обучителен семинар на представители на съда и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на тема „Практически въпроси при прилагането на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество“;
- Съвместен обучителен семинар с представители на прокуратурата и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на тема „Практически въпроси при прилагането на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество“;
- Обучение на тема „Основи на управлението в администрацията“ , проведено в Института по публична администрация;
- Практически ориентиран семинар на тема „Оценка на търговски дружества“;
- Практически ориентиран семинар на тема „Подходи и методи за оценка на недвижими имоти. Приложни оценки“;
- Квалификационен курс на тема „Експертиза и оценка на моторни превозни средства“
- Обучение по проект „SIENA – България – разширяване на SIENA до националните компетентни органи“ за работа със SIENA и EIS.

3. Изпълнение на бюджета

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество са определени разходи в размер на 6 145 000 лева, финансирани изцяло със субсидия от централния бюджет. През годината е извършена промяна на бюджета на комисията, като разходите са намалени на 6 104 625 лева.

Извършени са разходи за 5 928 208 лева, както следва:

- заплати и осигурителни вноски – 3 932 103 лева;
- други възнаграждения и плащания на персонала – 167 787 лева;
- издръжка – 1 340 391 лева;
- капиталови разходи – 487 927 лева.

Към 31.12.2013 г. комисията няма просрочени задължения. Разплатени са всички задължения към персонала и възнаграждения по граждански договори. Внесени са необходимите средства за назначени вещи лица от съда, за особени представители, по издадени изпълнителни листове, такси за частни съдебни изпълнители и други. Погасени са задълженията към доставчици и други кредитори.

В резултат от икономичното разходване на бюджетните средства, при спазване на приоритетите за финансово управление и въведените лимити, на част от разходите е реализирана икономия в размер 176 417 лева.

III. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

1. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)

Съгласно разпоредбата на параграф 5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, в сила от 19.11.2012 г., неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, се довършват по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

1.1. Образувани производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)

През 2013 г. комисията е взела 98 решения за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. За сравнение, през 2012 г. взетите решения са 135 или с 27,40 на сто повече от отчетната година. Причината за относително по-ниските нива е преустановеното получаване на уведомления по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, поради влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Образуваните производства по териториални звена са, както следва:

- териториална дирекция София - 43 производства;
- териториална дирекция Пловдив - 7 производства;
- териториална дирекция Варна - 22 производства;
- териториална дирекция Велико Търново - 21 производства;
- териториална дирекция Бургас - 5 производства.

Разпределението на образуваните производства, в рамките на териториалните дирекции, е отразено в таблицата по-долу:

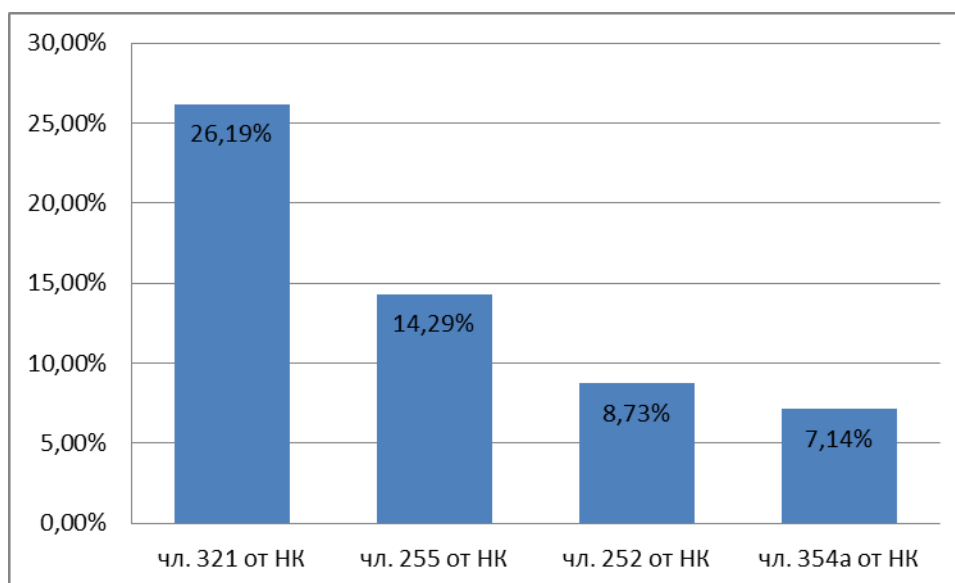
| Териториална дирекция/ териториално бюро | Образувани производства (брой) | Съотношение спрямо общия брой (на сто) |
|---|--------------------------------------|--|
| Териториална дирекция София | 33 | 33,68 |
| Териториално бюро Видин | 5 | 5,10 |
| Териториално бюро Благоевград | 3 | 3,06 |
| Териториално бюро Враца | 2 | 2,04 |
| Териториална дирекция Пловдив | 5 | 5,10 |
| Териториално бюро Хасково | 1 | 1,02 |
| Териториално бюро Стара Загора | 1 | 1,02 |
| Териториална дирекция Варна | 22 | 22,45 |
| Териториална дирекция Велико Търново | 12 | 12,25 |
| Териториално бюро Русе | 2 | 2,04 |
| Териториално бюро Ловеч | 7 | 7,14 |
| Териториална дирекция Бургас | 4 | 4,08 |
| Териториално бюро Сливен | 1 | 1,02 |

Анализът на престъпните състави, които служат като основание за образуване на производство по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, показва, че са

образувани 98 производства по 126 отделни обвинения по 28 текста от Наказателния кодекс. Броят на повдигнатите обвинения е по-голям от броя на образуваните производства, поради факта, че на едно лице се повдигат няколко обвинения за престъпления, попадащи в приложното поле на закона, и всяко от тях е самостоятелно основание за образуване на проверка.

От всички повдигнати обвинения с най-голям относителен дял от общия брой повдигнати обвинения, послужили като основание за започване на проверка и образуване на производство, са престъпленията по чл. 321 от НК (организирана престъпна група), следвани от тези по чл. 255 от НК (укриване и неплащане на данъчни задължения в големи размери), чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) и чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества).

Относителният дял на преимуществената част от повдигнатите обвинения – основания за започване на проверка и образуване на производство, спрямо общия брой повдигнати обвинения е представен в следната графика:



Сравнението с данните от 2012 г. показва запазване на тенденцията относно основния кръг престъпни състави, послужили като основание за образуване на производства. През 2012 г. най-много производства са образувани по обвинения за престъпления по чл. 321 от НК (организирана престъпна група), следвани от тези за престъпления по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) и чл. 255 от НК (укриване и неплащане на данъчни задължения в големи размери).

Високият относителен дял на тези престъпни състави отразява фокусирането на дейността на комисията към организираната престъпност, както и към престъпления, засягащи финансовата стабилност на държавата.

Разпоредбите на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност обвързват тясно хода на наказателното производство и процедурата по отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност. Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност се прекратява, с решение на комисията, при отпадане на една от двете кумулативни предпоставки за образуване на производство. През 2013 г. от комисията са взети решения за прекратяване на 32 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. От тях 30 решения са приети на основание отпадане на наказателно-правната предпоставка и 2 решения – на основание установени и доказани законни доходи. Установяването на законни доходи е извършено след проверка на доказателствата, представени от проверяваните лица с декларациите по чл. 17 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Разпределението на прекратените от комисията производства по териториални дирекции е, както следва:

- териториална дирекция София – 20 производства;
- териториална дирекция Пловдив – 2 производства;
- териториална дирекция Варна – 7 производства;
- териториална дирекция Велико Търново – 1 производство;
- териториална дирекция Бургас – 2 производства.

Относителният дял на прекратените производства по териториални структури (дирекции и бюра) спрямо общия брой прекратени производства е отразен в таблицата по-долу.

| Териториална дирекция/териториално бюро | Относителен дял (на сто) |
|--|---------------------------------|
| Териториална дирекция София | 46,88 |
| Териториално бюро Видин | 6,25 |
| Териториално бюро Враца | 3,12 |
| Териториално бюро Благоевград | 6,25 |
| Териториална дирекция Пловдив | 6,25 |
| Териториална дирекция Варна | 21,88 |
| Териториална дирекция Велико Търново | 3,12 |
| Териториална дирекция Бургас | 6,25 |

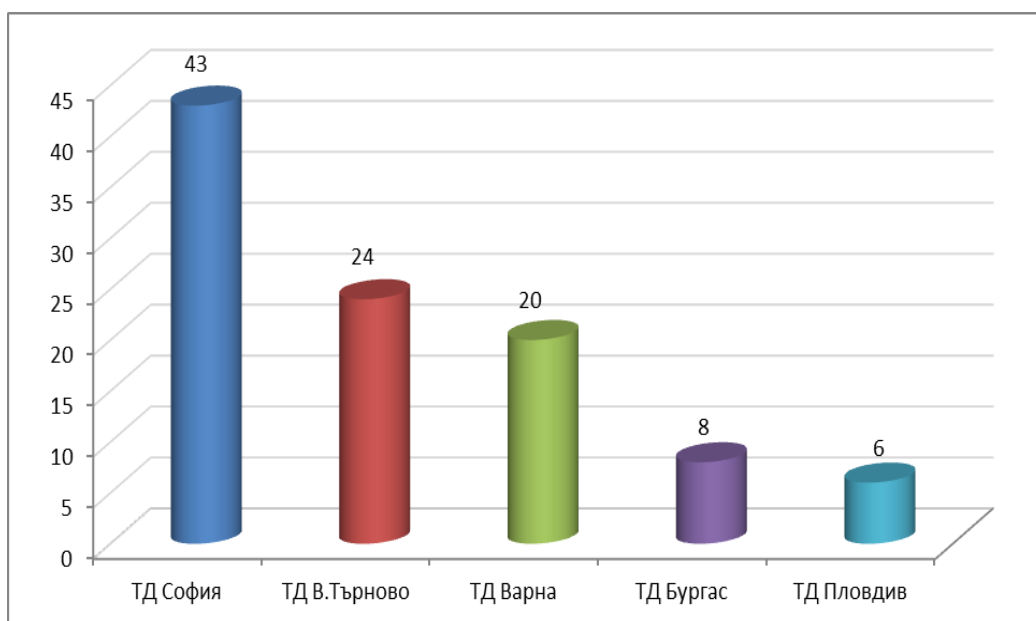
1.2. Внесени мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)

През 2013 г. комисията е взела 101 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки. Отчита се спад с 32,42 на сто в сравнение с 2012 г., когато са приети 148 решения. Причината за това е влизането в сила на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Решенията за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки са приети от комисията по доклади на директорите на териториални дирекции. Броят на решенията по териториални звена е, както следва:

- териториална дирекция София – 43 решения;
- териториална дирекция Велико Търново – 24 решения;
- териториална дирекция Варна – 20 решения;
- териториална дирекция Бургас – 8 решения;
- териториална дирекция Пловдив – 6 решения.

Разпределението на взетите от комисията решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки по териториални дирекции е отразено в следната графика:

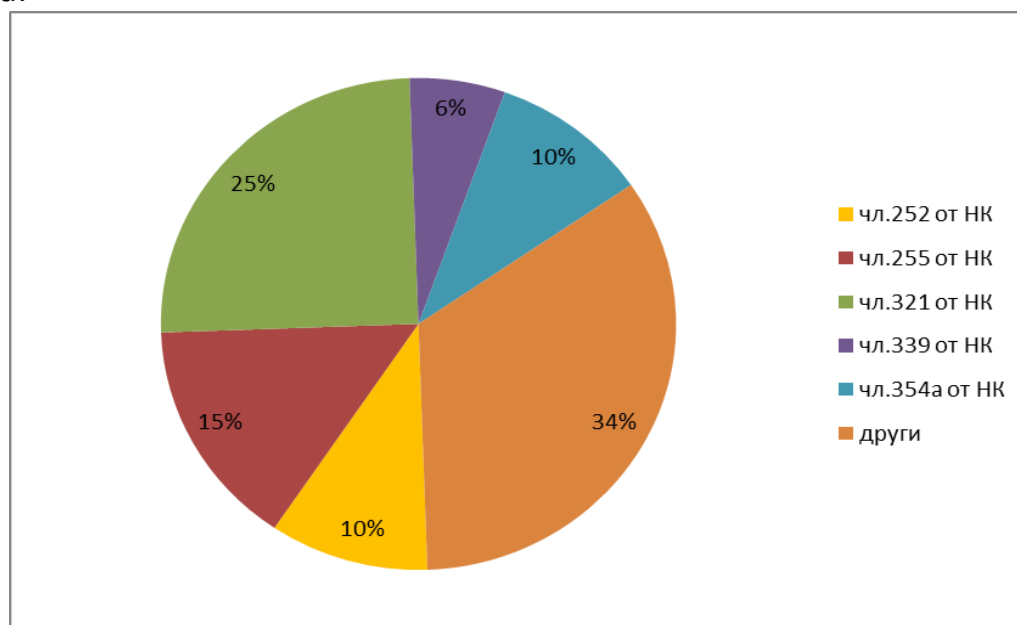


Общата стойност на реално обезпеченото имущество през 2013 г. е в размер на 46 159 916,94 лева. Отчита се намаляване на стойността спрямо предходната 2012 г. с 96 649 227,20 лева, което се дължи на по-малкия брой образувани проверки по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Анализът на стойността на обезпеченото имущество по териториални дирекции показва, че с най-висок размер е териториална дирекция Пловдив – 17 128 111 лева, следвана от териториална дирекция София – 14 383 493,48 лева, териториална дирекция Велико Търново – 5 388 541,35 лева, териториална дирекция Варна – 4 982 876,61 лева и териториална дирекция Бургас – 4 276 894,50 лева.

Анализът на престъпните състави, по които е налице привличане на лицата като обвиняеми и респективно постановените осъдителни присъди, показва, че като основание за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки са послужили общо 127 отделно повдигнати обвинения за извършени престъпления, попадащи в обхвата на чл. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Най-голям е дялът на престъпленията по чл. 321 от НК (организирана престъпна група) – в 32 случая, по чл. 255 от НК (неплащане на данъци в големи размери) – в 19 случая, по чл. 252 от НК (извършване на банкови, застрахователни и други финансови сделки без разрешение) – в 13 случая и по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества) – в 9 случая.

Относителният дял на престъпните състави – основание за вземане на решения за налагане на обезпечителни мерки, е представен в следната графика:



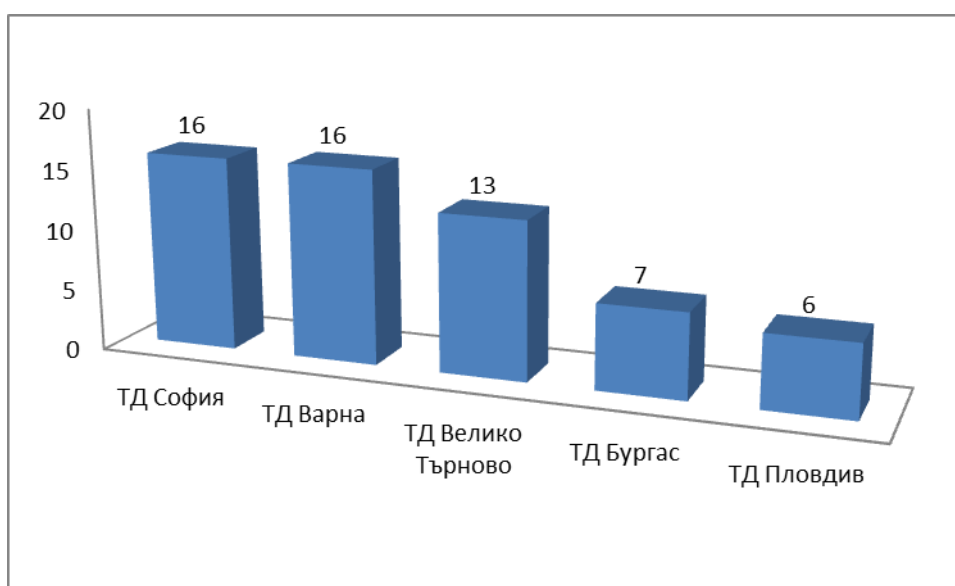
Запазва се тенденцията в сравнение с 2012 г. основните престъпни състави, по които се внасят мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки, да са чл. 321 от НК (организирана престъпна група), чл. 255 от НК (неплащане на данъци в големи размери) и чл. 252 от НК (извършване на банкови, застрахователни и други финансови сделки без разрешение).

1.3. Внесени в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)

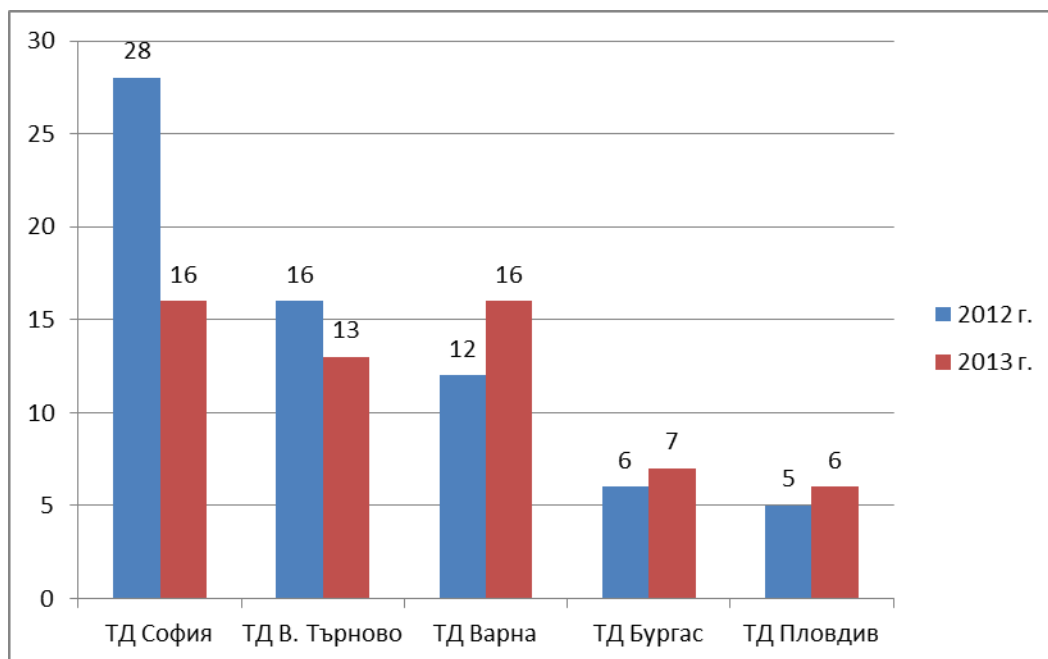
Отмененият Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност обвързва вземането на решение за внасяне на мотивирано искане за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност с влизането в сила на осъдителна присъда в наказателното производство.

В изпълнение на нормативното изискване, на основата на мотивирани заключения на директорите на териториални дирекции, през 2013 г. комисията е взела 58 решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Образувани са 58 граждански дела с обща стойност 29 126 287,71 лева.

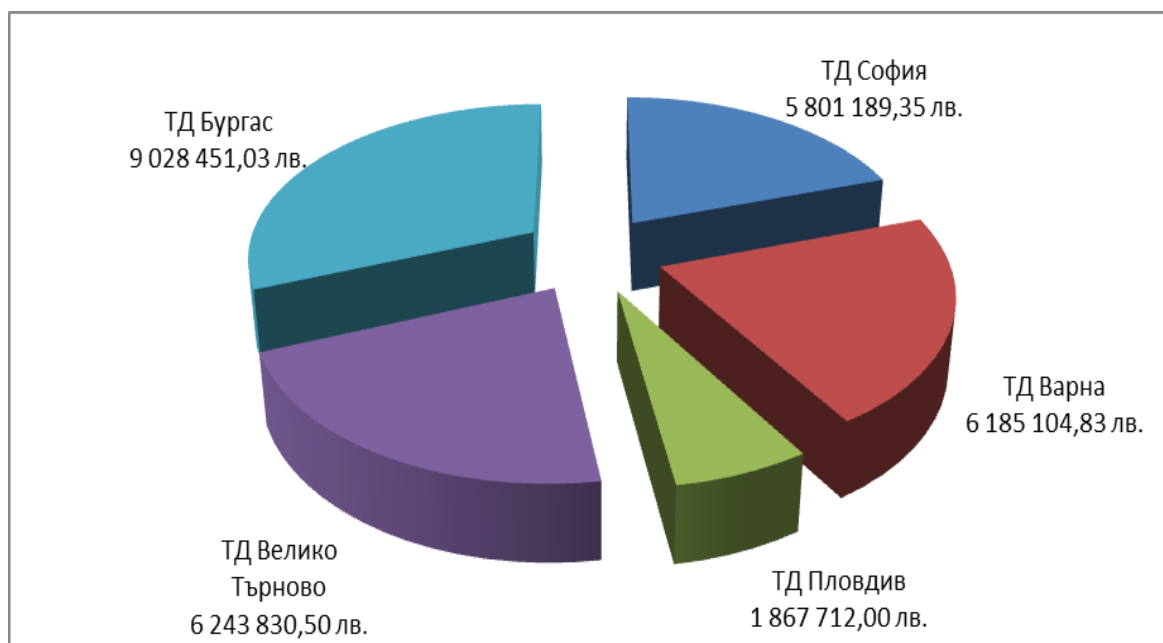
Разпределението на образуваните дела по териториални дирекции е представено в графиката по-долу.



Съотношението на броя на предявените мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по териториални дирекции през 2012 г. и 2013 г. е показано в следната графика:

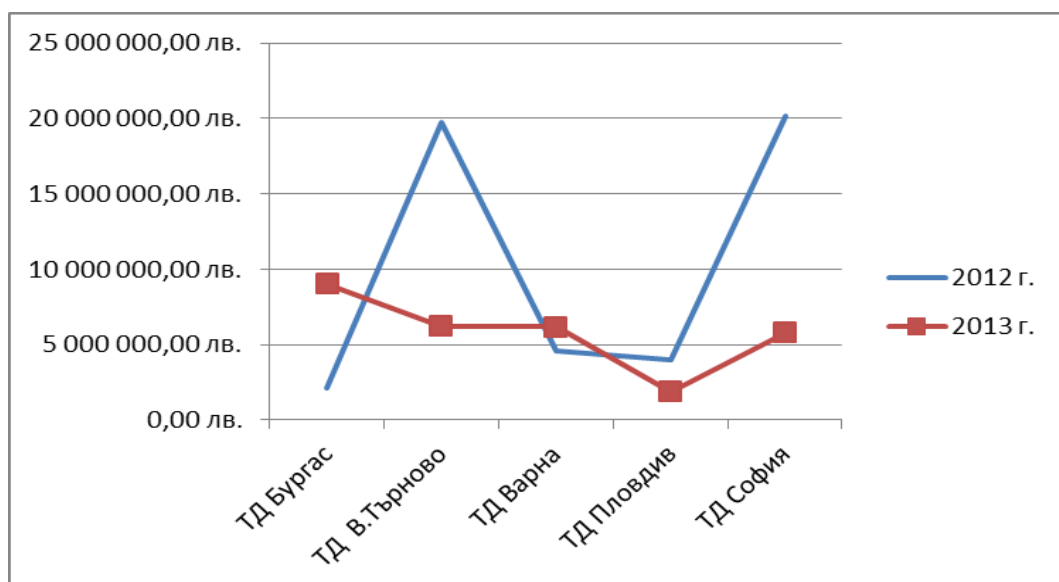


Разпределението на общата сума на предявените искове за отнемане в размер на 29 126 287,71 лева по териториални дирекции е посочено в графиката по-долу.



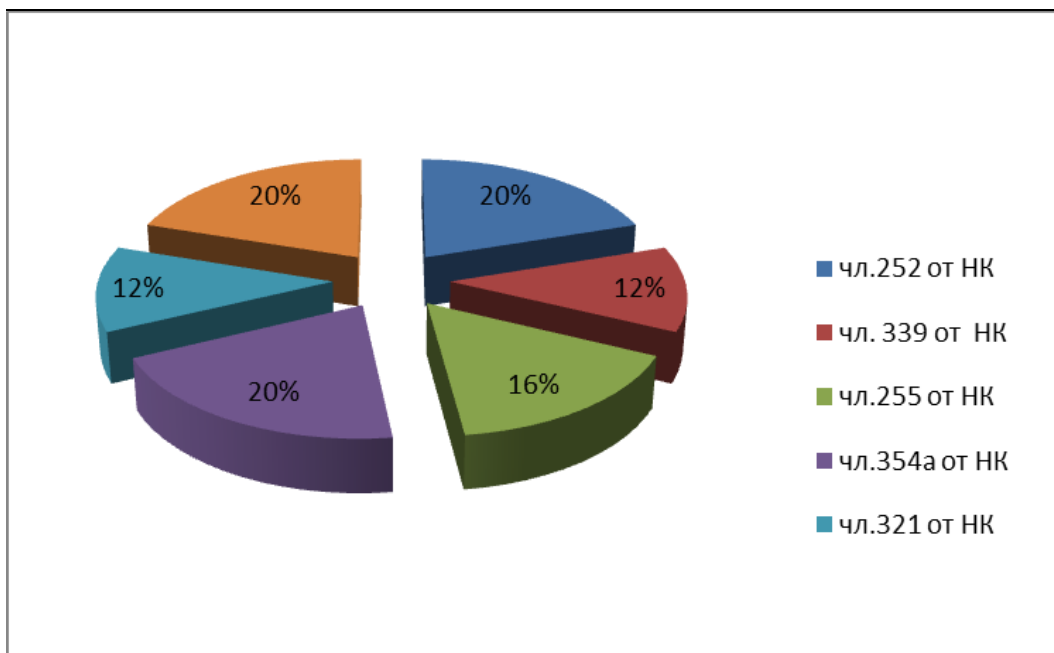
Сравнителният анализ с показателите от 2012 г. показва намаляване на броя на образуваните дела за отнемане с 13,5 на сто, като през 2012 г. в страната са образувани 67 дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност с обща стойност на претендираното за отнемане имущество в размер на 50 601 443,43 лева. Ръст в стойността на претендираното за отнемане в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност се отчита в териториална дирекция Варна.

Съотношението между стойността на внесените в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по териториални дирекции през 2012 г. и 2013 г. е отразено в следната графика:



Водещи престъпни състави, послужили като предпоставка за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, са тези по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност т.нар. лихварство), чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества), чл. 255 от НК (избягване установяване или плащане на данъчни задължение в големи размери) и чл. 321 от НК (организирана престъпна група).

Разпределението на водещите престъпни състави, обосновавали внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност е показано в графиката по-долу.



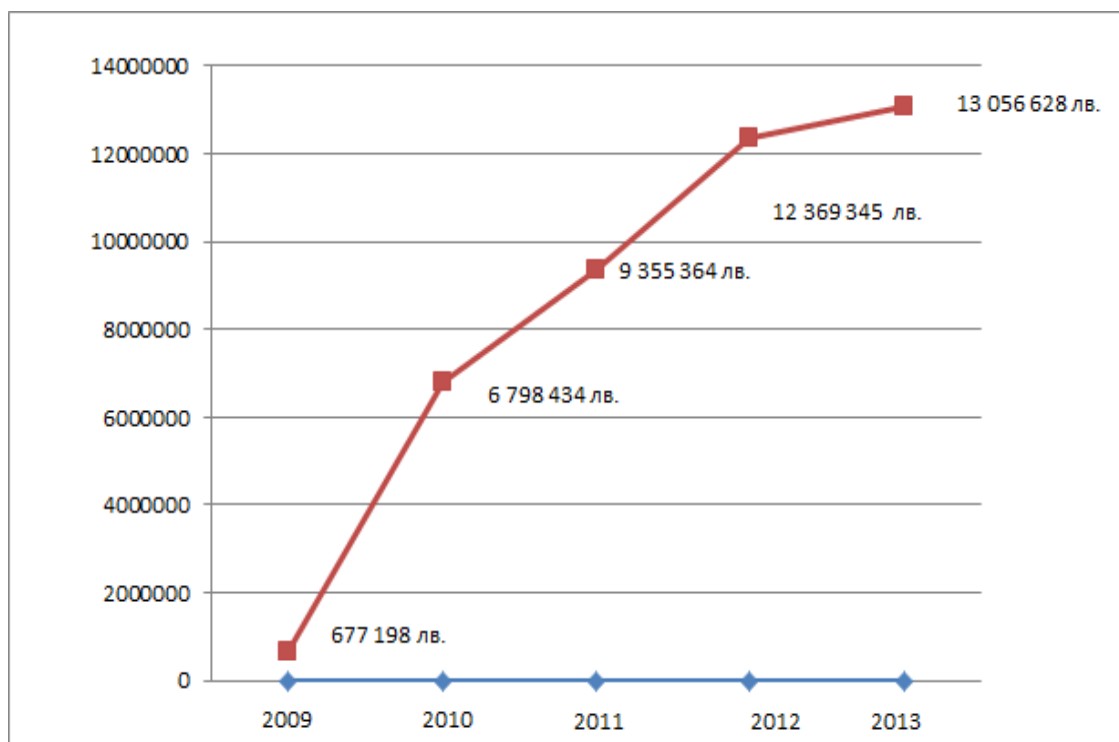
Тенденцията високият ръст на внесените мотивирани искания да се обосновава с влезли в сила присъди за престъпление по чл. 321 от НК ще продължи, доколкото при анализа на престъпните състави, послужили като основание за образуване на производства през 2013 г., превесът на този текст е значителен. Като цяло, анализът на съставите, послужили като основание за образуване на производство, в сравнение с тези, послужили като основание за внасяне в съда на мотивирани искания за отнемане, подкрепя извода, че очертаната тенденция за превес на чл. 252, чл. 255, чл. 321 и чл. 354а от Наказателния кодекс като предпоставки за работата на органите на комисията се запазва. Тази тенденция показва приноса на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество в борбата с тежката организирана криминална и икономическата престъпност, което е основна задача пред правоохранителните органи в международен аспект.

През 2013 г. са влезли в сила 43 съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 13 056 627, 97 лева. За сравнение, стойността на отнетото имущество през 2012 г. е в размер на 12 369 345 лева, а стойността на отнетото имущество през 2011 г. – 9 355 364 лева.

Броят на уважените икове на комисията и стойността им по териториални звена е представен в следната таблица:

| Териториална дирекция/териториално бюро | Съдебни решения (брой) | Стойност на отнетото имущество (лева) |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| Териториална дирекция София | 1 | 177 155,00 |
| Териториално бюро Видин | 5 | 1 724 912, 40 |
| Териториално бюро Благоевград | 6 | 2 792 788, 07 |
| Териториална дирекция Велико Търново | 8 | 1 313 178, 11 |
| Териториално бюро Русе | 1 | 428 852, 71 |
| Териториално бюро Ловеч | 3 | 376 096, 51 |
| Териториална дирекция Пловдив | 1 | 16 965,00 |
| Териториално бюро Хасково | 3 | 531 422, 19 |
| Териториална дирекция Бургас | 6 | 2 489 492, 23 |
| Териториална дирекция Варна | 3 | 1 177 544, 87 |
| Териториално бюро Добрич | 6 | 2 028 220, 88 |

Данните за размера на отнетото имущество, придобито от престъпна дейност, в периода 2009 г. – 2013 г. са отразени в графиката по-долу.



Анализът на данните показва, че стойността на отнетото имущество в полза на държавата чрез искиове, внесени в съда от комисията, бележи най-високото си ниво от началото на създаването на комисията.

Въпреки постигнатия ръст в стойността на отнетото в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност, през 2013 г. комисията не постигна очакваните резултати. Причината за това е

образуваното тълкувателно дело № 7/2013 г. по описа на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, по подадено искане на Омбудсмана на Република България относно необходимостта от съществуване на връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Изчакването на приемането на тълкувателното решение доведе до лавинообразно спиране на делата, образувани от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, на различни съдебни инстанции. До 31.12.2013 г. са спрени над 50 дела за искове за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, надхвърлящи 50 милиона лева.

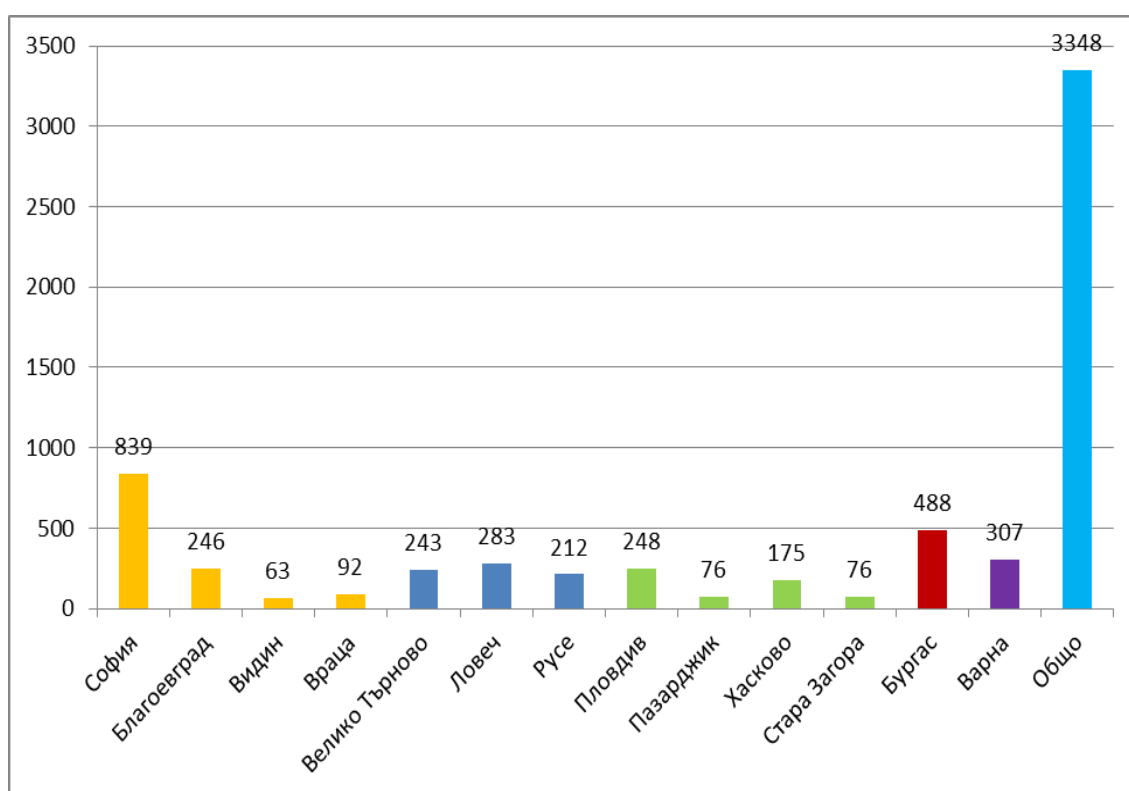
Положителен резултат в дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през отчетния период е отнемането на имущество на стойност 919 050 лева от лице, по отношение на което производството за отнемане е в следствие на постъпило уведомление за произнесена присъда от първоинстанционния съд на гр. Брюксел, Кралство Белгия. Проверяваното лице - български гражданин, е осъден в Белгия за ръководене на организирана престъпна група, сводничество и трафик на хора.

За първи път от създаването на комисията, през 2013 г. с решение на Върховния касационен съд е отнето имущество от наследниците на проверявано лице. Случаят се отличава с изключителна правна и фактическа сложност, предвид обстоятелството, че се касае за доказване на престъпна дейност по гражданскопроцесуален ред. Имуществото е на стойност 445 388 лева и е отнето от съпругата и дъщерята на проверяваното лице. Мотивираното искане за отнемане е предявено през 2008 г. от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, като наред с този иск комисията е предявила и иск за установяване на престъпно обстоятелство, а именно извършено престъпление „лихварство“ (чл. 252 от НК) от проверяваното лице, срещу което не би могло да започне наказателно производство, с оглед настъпилата му смърт. И трите съдебни инстанции, разглеждали делото – Бургаският окръжен съд, Бургаският апелативен съд и Върховният касационен съд, са приели, че комисията е доказала извършената престъпна дейност от лицето и че придобитото имущество от него, съпругата и дъщеря му е в резултат на престъпна дейност.

2. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

През 2013 г. в териториалните звена на комисията са получени 3 348 уведомления по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество за 4 236 лица.

Конкретният брой уведомления, получени в териториалните дирекции и бюра, е представен в графиката по-долу.



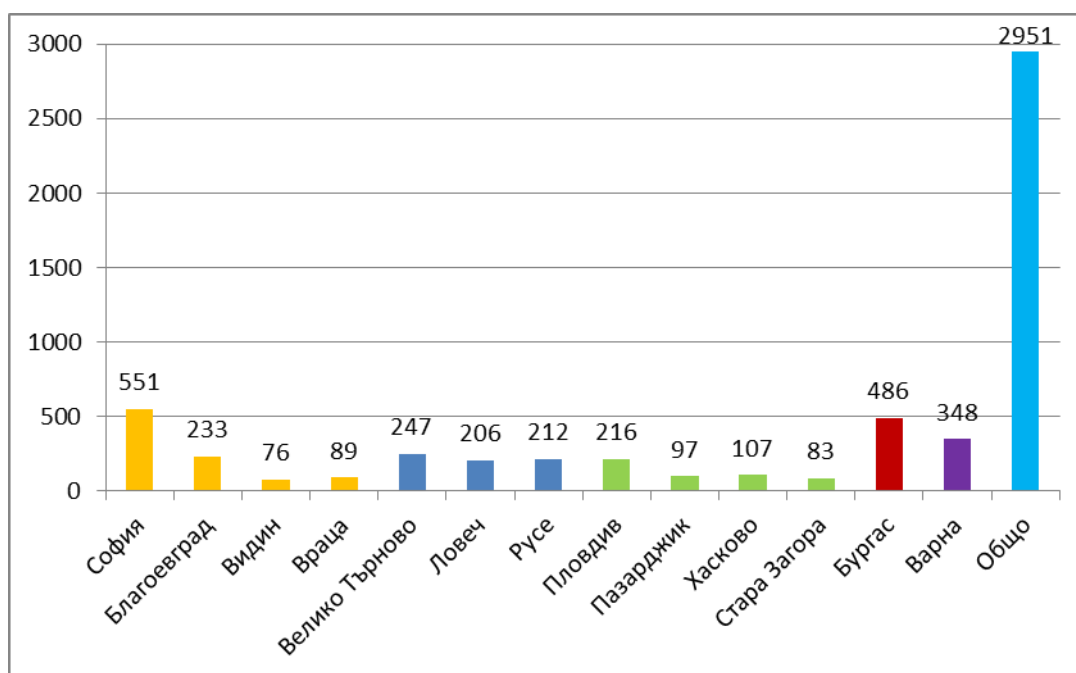
Броят на получените уведомления по териториални дирекции е, както следва: териториална дирекция София – 1 240; териториална дирекция Велико Търново – 738; териториална дирекция Пловдив – 575; териториална дирекция Бургас – 488; териториална дирекция Варна – 307.

За недопускане на възможност за манипулиране и прозрачност при разпределяне на уведомленията и осигуряване на равномерна натовареност на инспекторите в териториалните дирекции през 2013 г. е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за „Разработване и внедряване на

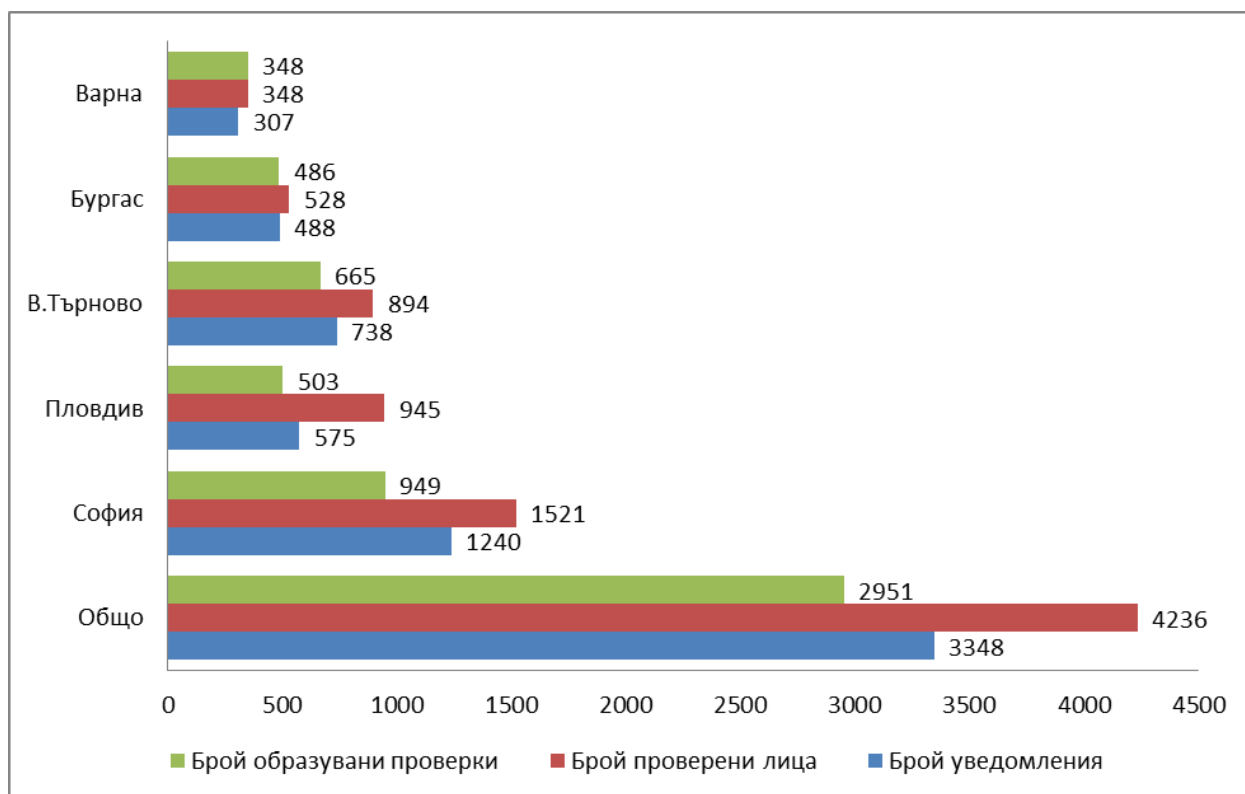
специализирана софтуерна система за случайно разпределение на преписките в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество”.

По постъпилите уведомления са образувани 2 951 проверки по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. За сравнение, през 2012 г. във всички териториални дирекции са образувани 2 226 проверки или с 24,56 на сто по-малко от отчетния период. Относителният дял на образуваните проверки спрямо лицата, за които са получени уведомления, през отчетния период е 69,67 на сто, като за сравнение през 2012 г. той е 64,85 на сто.

Броят на образуваните проверки по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в териториалните звена на комисията е отразен в следната графика:



Разпределението на получените уведомления, проверяваните лица и образуваните проверки по териториални дирекции през 2013 г. е представено в графиката по-долу.



По реда на чл. 11, ал. 1 т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е образувано едно производство и са наложени обезпечителни мерки върху активи на стойност 624 750 лева. Причините за минималния брой производства са неприключилите проверки, в рамките на нормативно определения едногодишен срок за извършването им, както и законово регламентираният висок праг от 250 000 лева на съществуващо несъответствие в имущественото състояние на проверяваното лице.

С разпоредбите на чл. 87 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е предвидено създаването на Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество. Регламентиран е съставът на съвета – заместник-министри, определени от министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Председател на съвета е заместник-министър на финансите.

През 2013 г. не е създаден Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество, поради което не са утвърдени правила за организацията и дейността му, съгласно чл. 89, ал. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Въпреки липсата на регламент относно начина на свикване на заседанията на Междуведомствения съвет и начина на докладване от комисията,

влезлите в сила съдебни решения в полза на държавата заедно с издадените изпълнителни листове са изпращани регулярно от комисията в Министерството на финансите. С това Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е изпълнила нормативно определените ѝ задължения, тъй като не са ѝ възложени действия по управление на отнетото в полза на държавата имущество.

В изпълнение на изискването на чл. 88, ал. 2 от Закона за отнемане на незаконно придобито имущество, от комисията са предприети организационни мерки, свързани с вписването на влезлите в сила съдебни решения в съответните служби по вписванията – за недвижимите имоти, а за моторните превозни средства – в съответните структурни звена на Министерството на вътрешните работи.

IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Сътрудничество с други ведомства и организации

За постигане на синхрон в работата на институциите и ефикасен обмен на информация, на 11.03.2013 г. е подписана Инstrukция № 513 за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите и Прокуратурата на Република България. В изпълнение на разпоредбите на инструкцията, до всяко 15-то число на месеца комисията изпраща справки по утвърден образец на Върховната касационна прокуратура. По този начин, чрез Върховната касационна прокуратура, се упражнява контрол по изпращането на уведомления по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от съответните окръжни прокуратури в страната до териториалните звена на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Със заповеди на главния прокурор и председателя на комисията са определени служители за контакт от прокуратурата и от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

На 03.09.2013 г. е сключено Споразумение за създаване и дейност на съвместни екипи между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Прокуратурата на Република България. В резултат на споразумението са създадени първите съвместни екипи.

На 06.12.2013 г. е сключено споразумение между Агенция „Митници“ и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с цел облекчаване на информационния поток между двете институции, като до края на годината е изградена телекомуникационна връзка с всички звена на комисията.

На 11.12.2013 г. е сключено Споразумение за сътрудничество между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Асоциация „Прозрачност без граници“ с цел осъществяване на общите цели по противодействие на корупцията и гарантирането на прозрачност и достъп до информация.

Проведени са срещи с представители на търговски банки в страната за сключване на споразумения, касаещи облекчаване обмена на информация с Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Подготвен е проект на споразумение между Министерството на вътрешните работи и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за разпределение на отговорностите по сигурността на автоматизираната информационна система „EUROPOL BG“.

В Министерството на правосъдието е създадена работна група, от която е изготвен проект на споразумение за предоставяне на достъп до базата данни на Централния регистър за особените залози, както и на директен достъп до справки „Съдимост“.

Изготвен е проект на споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за предоставяне на достъп до Национална база данни „Население“.

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

През 2013 г. комисията е извършила 18 проверки по искане на териториалните дирекции за установяване на движимо и недвижимо имущество, придобито от незаконна дейност в чужбина, чрез каналите за международен обмен на информация КАРИН (CARIN), СИЕНА (SIENA) и АРО платформа (ARO Platform). Държавите, от които е поискано установяването на това имущество са: Република Гърция, Обединеното Кралство, Федерална република Германия, Кралство Испания, Република Турция, Кралство Белгия, Кралство Швеция, Боливарска република

Венецуела, Кралство Дания, Република Румъния, Република Италия, Република Чехия, Конфедерация Швейцария и Република Македония. Получените материали са изпратени до съответните териториални дирекции и са приложени към проверките за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

През отчетния период в комисията са получени 59 искания за проверка на движимо и недвижимо имущество на лица, разследвани от други държави чрез каналите за международен обмен на информация КАРИН (CARIN), СИЕНА (SIENA) и АРО платформа (ARO Platform). Държавите, които са поискали установяването на движимо и недвижимо имущество на територията на Република България са: Обединеното Кралство, Република Франция, Република Полша, Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Австрия, Кралство Швеция, Република Литва, Република Румъния, Република Гърция, Кралство Холандия, Република Чехия, Република Естония, Република Ирландия, Кралство Испания, Кралство Дания и Република Финландия. След извършването на проверка, комисията е изпратила информация за установеното имущество до компетентните органи на държавите, отправили съответните запитвания.

В комисията са постъпили три молби за осъществяване на взаимна правна помощ – от Кралство Холандия и Кралство Испания. Молбите са препратени по компетентност на Софийски градски съд и Върховна касационна прокуратура, съгласно Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства. Посочените молби за правна помощ са уважени от оторизираните институции в Република България.

Комисията е изисквала получаването на постановени осъдителни присъди от съдилища във Федерална република Германия и Кралство Холандия по съответния законов ред.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество поддържа тясна връзка на сътрудничество с множество международни организации и мрежи - 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.

3. Участие в международни форуми, конференции, срещи, семинари и други, свързани с установяването на активи и обучения

През месец март 2013 г. в гр. Хага, Кралство Холандия, председателят на комисията е осъществил срещи с директора на Европол и председателя на Евроджъст, на които е дискутирано новото българско законодателство, регламентиращо отнемането на незаконно имущество, новият състав на комисията и са обсъдени бъдещи стратегии в сферата на проследяване на активи в международен аспект, с оглед утвърждаването на ползотворно сътрудничество със звената и отделите към Европол. В тази връзка е проведена и среща с ръководителя на звеното за финансово разузнаване и борба с тероризма към Европол, на която са обсъдени възможностите за сътрудничество в борбата с тежката и организирана престъпност на международно ниво. Проведени са срещи и с:

- българската делегация в Европол;
- представители на бюрото за престъпни активи към Европол - Секретариат на мрежата КАРИН;
- националния представител на Република България в Евроджъст;
- председателя на Евроджъст, на която са дискутирани оперативни случаи и бъдещи предизвикателства в сферата на проследяване на престъпни активи, както на национално равнище, така и в международен план и са положени основите на международно правно сътрудничество в борбата с трансграничната организирана престъпност.

През месец април 2013 г. в гр. Страсбург, Република Франция, представител на комисията участва в предварителна среща между оценителите и представителите на компетентните органи на Република България относно доклада на Комитета Монивал (Moneyval Committee). Целта на срещата е представяне на нормативната уредба в Република България и мястото на комисията в борбата срещу изпирането на пари.

През месец юни 2013 г. в гр. Нови Сад, Република Сърбия, представител на комисията участва в VIII лятно училище за младши магистрати от Югоизточна Европа на тема „Практически аспекти на антикорупционните стандарти“. Лятното училище е организирано от международната организация „Регионална антикорупционна инициатива“ и Академията по правосъдие на Република Сърбия. Негова основна цел е професионалното развитие на участниците, повишаването на техните знания относно международните стандарти, изисквания и добри практики в областта на борбата с корупцията, както и полагането на основите на по-добро двустранно и регионално сътрудничество.

През месец юни 2013 г. в гр. Хага, Кралство Холандия, председателят на комисията участва в седмата конференция на платформата на службите за установяване на активи (ARO Platform), организирана от Европейската комисия. Основната цел на конференцията е да се проследи развитието и прогресът на националните служби в областта на установяването на активи и да се обсъдят основните пречки и бъдещи предизвикателства, насочени към службите за установяване на активи.

През месец септември 2013 г. в гр. Страсбург, Република Франция, представители на комисията са част от българската делегация, ангажирана с участие в заключителната среща на оценителите и представителите на компетентните органи на Република България във връзка с доклада на Комитета Монивал. Проведена е среща с оценителите, определени от Съвета на Европа да представят доклад за напредъка на Република България в процеса на въвеждане на съответните изисквания в националното законодателство.

През месец декември 2013 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, представител на комисията участва в осмата среща на платформата на службите за установяване на активи (ARO Platform), организирана от Европейската комисия. Целта на срещата е да спомогне за извеждането на препоръки и заключения от участващите експерти, както и от страна на представителите на Европейската комисия, Европол и Евроджъст с оглед на дискуссионни теми и въпроси, които да бъдат представени и обсъждани на предстоящи срещи и конференции на платформата на службите за установяване на активи (ARO Platform).

4. Участие в международни проекти

През 2013 г. продължава успешно развитието на проект „СИЕНА - България“ (ARO SIENA), в който комисията е бенефициент/партньорска институция на Министерството на вътрешните работи на Република България. Комисията, като външен партньор по проекта, е ангажирана със съфинансирането му, изпълнението на заложените дейности и успешното му реализиране. Проектът е 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 Европейския съюз.

В изпълнение на проекта, в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е доставено и инсталирано оборудване от Министерството на вътрешните работи, с оглед изграждане на директен достъп до канал СИЕНА (SIENA) през следващата година. Програмата

СИЕНА е система за обмен на оперативна и стратегическа информация, свързана с извършването на престъпна дейност между страните членки на Европейския съюз, Европол и трети страни. Базата данни и работата с тази система гарантират на службите за установяване на активи бърз достъп до необходимите им материали по конкретен казус, както и ефективно международно сътрудничество между тях в борбата с тежката и организираната престъпност.

През отчетния период приключва успешно проект „Споделяне на алтернативни практики за разпореждане с конфискувано имущество от престъпна дейност” (SAPUCCA), финансиран по програма „Превенция и борба срещу престъпността на Европейската комисия, Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”. Партньори по проекта от българска страна са Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Центърът за изследване на демокрацията. Водещи партньори на проекта са провинция Казерта и Асоциация ТЕКЛА (Италия). Партньори от италианска страна са и провинциите Катаня и Пистойя, както и мрежата ФЛЕЪР (FLARE) - Свобода, законност и права в Европа. Целите на проекта са да бъдат разпространени добрите италиански практики в борбата с организираната престъпност, да бъде споделен опитът на италианските провинции с Република България, да се доразвие и усъвършенства българското законодателство, да се сподели опитът на Република България и Република Италия с други страни от Балканите и да се разпространят множеството практики, които е разработила провинция Казерта, целящи използване на конфискуваното имущество за социални, обществени или институционални цели.

През месец март 2013 г. представител на комисията участва в семинари в страни от Балканския регион относно изпълнението на дейностите, заложи по проект „Споделяне на алтернативни практики за разпореждане с конфискувано имущество от престъпна дейност” (SAPUCCA), състояли се последователно в гр. Белград, гр. Скопие и гр. Подгорица. Семинарите са предвидени като част от задължителните срещи по проекта, чиято цел е обмяна на законодателен и практически опит между Република Италия и Република България, от една страна, и страните - партньори от Балканския регион, от друга, в сферата на отнемането на незаконно придобито имущество и управлението на отнетите активи. От представителя на комисията е направена презентация на тема „Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество - структура и функции съгласно българското законодателство и най-успешни практики от нейната дейност”.

През месец април 2013 г. представител на комисията участва в заключителна конференция по проект „Споделяне на алтернативни практики за разпореждане с конфискувано имущество от престъпна дейност” (SAPUSSA), която е проведена в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Представен е доклад относно гледната точка на комисията за значението на проекта в процеса по обмяна на добри практики, както и измененията в българското законодателство, отнасящи се до механизмите, по които ще се стопанисва, разпределя и управлява отнетото незаконно имущество.

През месец юни 2013 г. комисията, в качеството на партньорска институция, съвместно с Университета в гр. Страсбург, Република Франция, като апликант, и Службата за борба с измамите на Каталония, Кралство Испания, като втора партньорска институция по международен проект „Европейски център за финансово разузнаване и финансов анализ“ (CEIFAC) получава одобрение за финансиране от Европейската комисия. Комисията е официално поканена от представители на Университета в гр. Страсбург, Република Франция, за институция, съучредител на постоянен център за обучение на кадри от правоохранителните и правораздавателните органи на страните членки на Европейския съюз в сферата на финансовите престъпления и техниките за противодействието им. Очаква се изпълнението на проекта да продължи до 2015 г.

През месец ноември 2013 г. в гр. София представители на комисията участват в заключителната среща по проект „Върховенство на закона: Прилагане на цялостен и интегриран подход в превенцията и борбата с корупцията в Дунавския регион“, съвместно с Министерството на вътрешните работи като апликант по проекта. Проектът е проведен под егидата на германската фондация „Конрад Аденауер“, като основни партньори по него са Министерството на правосъдието на Федерална провинция Бавария и Министерството на вътрешните работи на Република България.

За повишаване на качеството на административното обслужване, през месец ноември 2013 г. комисията кандидатства по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, с проектни предложения:

- „Внедряване на интегрирана софтуерна система за електронни услуги и управление в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“;

- „Внедряване на система за управление на качеството в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“.

През месец ноември 2013 г. в гр. София представители на комисията участват в откриването на програма BG 13 в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 г. – 2014 г., която е одобрена от Офиса на финансовия механизъм. От представители на комисията е презентиран проектен фиш „Подобряване на системата за установяване на активи в Република България” (Improving the Asset Recovery System in Bulgaria AR - BULGARIA), с който комисията кандидатства, съвместно с Министерството на вътрешните работи на Република България като програмен оператор по предварително дефиниран проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

При одобрение на проекта, предвидените по изпълнението му дейности от комисията, съвместно с партньорската институция – Съвета на Европа, ще започнат през 2014 г.