



**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
ЗА 2018 ГОДИНА**

София, март 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

<u>ВЪВЕДЕНИЕ</u>	стр. 4
I. Цел.....	стр. 4
II. Правомощия.....	стр. 5
<u>III. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО</u>	стр. 8
1. Структура.....	стр. 8
1.1. Звена на пряко подчинение на председателя на КПКОНПИ.....	стр. 11
1.2. Обща администрация.....	стр. 12
1.3. Специализирана администрация	стр. 14
<u>IV. ДЕЙНОСТИ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО</u>	стр. 14
1. Превенция на корупцията.....	стр. 14
2. Декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности.....	стр. 19
3. Установяване на конфликт на интереси.....	стр. 22
4. Противодействие на корупцията	стр. 24
5. Отнемане на незаконно придобито имущество.....	стр. 27
6. Дейност по управление на имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки.....	стр. 52
<u>V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ В КПКОНПИ</u>	стр. 53
<u>VI. СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕДОМСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ</u>	стр. 55
<u>VII. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ</u>	стр. 67

Списък на използваните съкращения

АЛЕФА (ALEFA) - Асоциацията на съдебно-счетоводни експерти в правоприлагането

АРИНСА (ARIN-SA) - мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяване, обезпечаване и отнемане на активи за Южна Африка

АРО платформа (ARO Platform) - Платформа на Службите на Европейския съюз за установяване на активи

БАМИН (BAMIN) - Балканската неформална междуведомствена мрежа за управление на активи

ВКС - Върховен касационен съд

ГРАО - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

ГРЕКО (GRECO) - Групата държави срещу корупцията на Съвета на Европа

ДВ - Държавен вестник

ЕК (ЕС) - Европейска комисия

ЕС (EU) - Европейски съюз

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

ЗОПДНПИ - Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

ЗПКОНПИ - Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ИРМ – Изнесено работно място

КАРИН (CARIN) - международна неформална мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи

КОНПИ - Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

КПКОНПИ - Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

НАП - Национална агенция за приходите

НК - Наказателен кодекс

ОЛАФ (OLAF) - Европейска служба за борба с измамите

ООН (UN) - Организация на обединените нации

ОПГ - организирана престъпна група

ОССЕ (OSCE) - Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

ПУДКПКОНПИНА - Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация

РРАГ (RRAG) - мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяване, обезпечаване и отнемане на активи за Латинска Америка

РАИ (RAI) - Регионална антикорупционна инициатива

СИЕНА (SIENA) - приложение за защитен обмен на информация

ТО – Териториален отдел

ТБ - Териториално бюро

ТД - Териториална дирекция

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на задължението на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да предостави на Народното събрание, Президента на Република България и Министерския съвет до 31 март на 2019 г. доклад за дейността си за 2018 г., регламентирано в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Докладът представя организацията на работата, постигнатите резултати в дейността на Комисията, както и осъществените между институционални и международни контакти през 2018 г.

I. ЦЕЛ НА ЗАКОНА

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество има за цел да се защитят интересите на обществото чрез:

- ефективно противодействие на корупцията;
- създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите;
- предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.

С приемането на ЗПКОНПИ се създава Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В новосъздадената комисия се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, съответната структура от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши публични и други длъжности и съответната специализирана

дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“, свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Същевременно КПКОНПИ става правопреемник на активите, пасивите, архива, информационния ресурс, правата и задълженията на влелите се в нея структури.

Комисията е независим специализиран постоянно действащ колективен държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Състои се от петима членове - председател, заместник-председател и трима членове, които се избират от Народното събрание с шестгодишен мандат. Контрол върху дейността на Комисията се осъществява от Народното събрание.

С Решение на Народното събрание на 8 март 2018 г. е избран председател на Комисията¹. По предложение на председателя на Комисията с решения на Народното събрание на 26 април 2018 г., са избрани заместник-председател и трима членове на Комисията². Изборът е проведен по процедурни правила, приети от Народното събрание, с които се гарантира публичност и прозрачност на процедурата, в цялост.

II. ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА

Във връзка с правомощията по чл. 13, ал. 1 от ЗПКОНПИ, Комисията:

1. осъществява превантивни дейности по реда на глава четвърта;
2. събира, анализира и проверява сведения при или по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности;
3. извършва проверка и анализ на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности;
4. установява конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности, като изслушва или изисква предоставянето на информация по отношение на проверките, свързани с установяване на конфликт на интереси;

¹ *обн., ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.*

² *обн., ДВ, бр. 37 от 4 май 2018 г.*

5. проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органа по избора или назначаването за предприемане на съответни действия;

6. извършва проверка на имущественото състояние, приема решение за удължаване на проверката в предвидените от закона случаи и решения за прекратяване на проверката;

7. образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, което включва внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки и на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;

8. отказва образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество;

9. прекратява проверката по чл. 107, ал. 2 от закона или удължава срока ѝ;

10. прекратява производства за отнемане на незаконно придобито имущество и сключва спогодби по този закон;

11. приема правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите на Комисията и организира тяхното провеждане;

12. утвърждава образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от закона;

13. упражнява други правомощия, предвидени в закона.

Комисията, след конституирането ѝ през 2018 г., на основание разпоредбите на закона прие:

- Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация.³

- Наредба по чл. 102, ал. 2 от ЗПКОНПИ, относно оперативно-издирвателната дейност⁴;

³ обн. ДВ. бр.55 от 3 юли 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 октомври 2018 г.; с правилника се уреждат числеността, структурата и правомощията на администрация, която подпомага дейността на Комисията, както и районите на действие и организацията на работа на териториалните дирекции.

- Инструкция по чл. 104, ал. 2 от ЗПКОНПИ, относно способите и средствата за оперативно-издирвателна дейност⁵;
 - Наредба⁶ за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ от закона;
 - Инструкция⁷ за взаимодействие между КПКОНПИ и прокуратурата на Република България;
 - Инструкция по чл. 88, ал. 1 от ЗПКОНПИ⁸;
 - Правила за провеждане на проверки за почтеност на служителите на КПКОНПИ⁹;
 - Комплексна методология за превенция и предотвратяване на корупцията¹⁰;
 - образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от закона¹¹;
 - образец на декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ¹²;
 - Етичен кодекс¹³.
- Комисията, в изпълнение на правомощията си:
- прие вътрешни актове, свързани с дейността си;
 - прие решения за извършване на структурни промени;

⁴ Наредба № 2 за реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (секретно) – заглавие обн. ДВ, бр. 70 от 24.08.2018г.

⁵ Инструкция № 1 от 15.08.2018г. за реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност чрез специфични способности и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (секретно) – заглавие обн. ДВ, бр. 70 от 24.08.2018г.

⁶ Наредба № 1 от 1 август 2018 г. за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“ от ЗПКОНПИ, обн. ДВ, бр. 67 от 14. 08.2018 г.;

⁷ Инструкция № 2 от 05 септември 2018г. за взаимодействие между КПКОНПИ и прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по Глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, след преминало обществено обсъждане инструкцията е подписана от заинтересованите страни, обн., ДВ, бр. 82 от 05 октомври 2018 г.;

⁸ Инструкция № 3 от 17.10.2018г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ (секретно);

⁹ приети с решение на Комисията от 01.08.2018 г.

¹⁰ приета с решение на Комисията от 25.07.2018 г.

¹¹ утвърден с решение на Комисията от 04.05.2018 г.

¹² приета с решение на Комисията от 12.09.2018 г.

¹³ приет с решение от 01.08.2018г.; насочен към служителите в администрацията на Комисията и към членовете на КПКОНПИ. Кодексът е публикуван на интернет страница на Комисията. При неговата подготовка са взети предвид съществуващите етични стандарти за поведение в публичния сектор, както в Република България, така и в европейски страни, с утвърдени добри практики в тази сфера.

– осъществи наблюдение и прие мерки за съответствие на българското законодателство относно издирването, установяването и отнемането на облаги, придобити от незаконна дейност, с правото на Европейския съюз и международноправните актове;

– публикува на интернет портала на Комисията решения на съда по съдебните дела, по които Комисията участва, включително и невлезлите в сила и подлежащи на обжалване, а така също и определенията за прекратяване на съдебни производства, включително и невлезлите в сила.

– изпраща ежемесечно на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество влезлите в сила съдебни решения за отнемане и издадените въз основа на тях изпълнителни листове.

За отчетния период са изпратени общо 20 влезли в сила съдебни решения, с които е постановено отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, както и всички други документи, необходими за изпълнение на решението, като са изготвени и отделни доклади по всеки конкретен случай за заседанията на съвета.

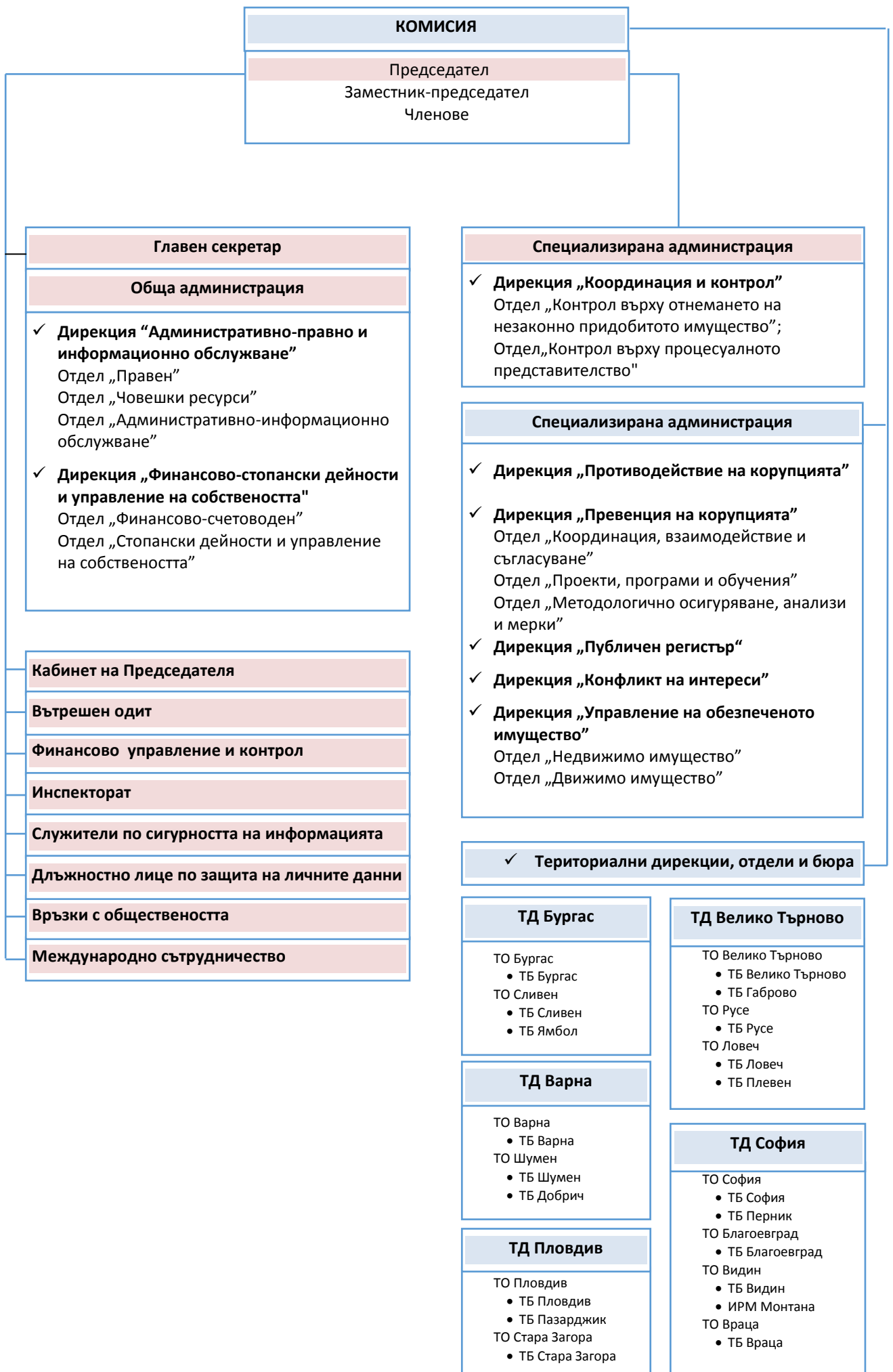
III. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

1. СТРУКТУРА

С приетият Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация (ПУДКПКОНПИНА), обн. в ДВ., бр. 55 от 03.07.2018 г., изм. и доп. в ДВ., бр. 89 от 26.10.2018 г., се уреждат устройството, дейността, организацията на работа в Комисията, числеността и структурата на нейната администрация, правилата за взаимодействие и координация между административните звена, както и съставът, районите на действие и организацията на работа на териториалните ѝ дирекции.

Съгласно чл. 15, ал. 8 от ПУДКПКОНПИНА общата численост на Комисията и на нейната администрация е 482 щатни бройки, като към 31 декември 2018 г. заетите бройки са 319.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. на Комисията са определени разходи в размер на 6 226 000 лева, финансирани изцяло със субсидия от централния бюджет. След приемането на ЗПКОНПИ с Постановление № 68 от 04 май 2018 г. на Министерския съвет, са предоставени допълнителни разходи, в общ размер на 14 001 200 лева. В резултат на промените по бюджета, утвърденият план на разходите на КПКОНПИ за 2018 г. е 12 776 487 лева.



1.1. Звена, пряко подчинени на председателя на Комисията:

Кабинет на председателя, организира и координира работата на кабинета на председателя;

Вътрешен одит, осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор и дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Комисията.

Финансово управление и контрол, осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички решения и действия, свързани с финансовата дейност на Комисията.

Инспекторатът подпомага председателя на Комисията по осъществяване на контрол на структурните звена в администрацията на Комисията като следи за спазването на нормативните актове и актовете на председателя на Комисията.

Служителите по сигурността на информацията на Комисията изпълняват възложените им със Закона за защита на класифицираната информация задачи и отговарят за създаването, обработването, съхраняването и предаването на класифицираната информация.

Длъжностното лице по защита на личните данни съблюдава правилното прилагане и спазването на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

Връзки с обществеността организира връзките на членовете на Комисията и служителите от нейната администрация със средствата за масово осведомяване; предоставя информация за дейността на Комисията чрез средствата за масово осведомяване след съгласуване с председателя; организира публични прояви, свързани с дейността на Комисията - брифинги, пресконференции, срещи и семинари и др.

Международно сътрудничество осъществява международната дейност като установява незаконно придобито имущество, когато то се намира на територията на Република България и е отправено искане от

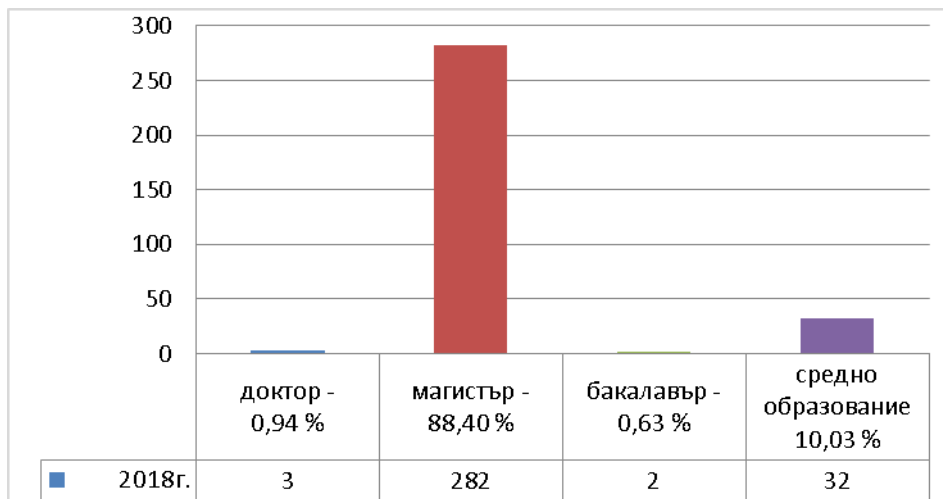
компетентните органи на друга държава, когато това е предвидено в международни актове и международни договори, по които Република България е страна, и имуществото на български граждани, намиращо се на територията на друга държава, когато е направено искане от съответната териториална дирекция на Комисията. Звеното осъществява взаимодействието на Комисията с международни организации, мрежи и юрисдикции, както и сътрудничеството с български и международни институции и български и чуждестранни неправителствени организации. Подпомага и координира изпълнението на международни програми.

1.2. Обща администрация

Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и на специализираната администрация, и е обособена в две дирекции.

Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ осъществява процесуално представителство на председателя и на Комисията, оказва съдействие по правни въпроси, изготвя проекти и съгласува по законосъобразност проектите на административни актове, издавани от председателя и от главния секретар, извършва дейностите по управление на човешките ресурси, координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи, организира деловодната дейност и др.

Към отчетния период разпределението на служителите по ниво на образователно-квалификационна степен, представено в графичен вид е следното:



В администрацията на Комисията заетите длъжности са, както следва:

- ръководни длъжности – 18 бр. служители;
- инспекторски състав – 176 бр. служители;
- експертен състав – 76 бр. служители;
- технически длъжности – 49 бр. служители.

На основание § 6, ал. 14 от ПЗР на ЗПКОНПИ се извърши проверка за почтеност на всички служители на КПКОНПИ, осъществена по правила, приети от Комисията.

През отчетния период са организирани 80 броя обучения за повишаване на професионалните качества и повишаване професионалните компетентности на служителите на КПКОНПИ във които са участвали 213 бр. служители в множество различни форми на обучение, в това число и в организирани от Института по публична администрация обучения на различни теми: „Етика и противодействие на корупцията“, „Противодействие на корупцията в държавната администрация“, „Превенция на корупцията в държавната администрация“, „Оценка на въздействието“, „Прилагане на Закона за обществените поръчки“ и др.

Разгледани са около 90 административнонаказателни преписки, като са изготвени проекти на наказателни постановления, резолюции за прекратяване/спиране на административнонаказателни производства и предупреждения на основание чл. 28 от ЗАНН;

През 2018 г. КПКОНПИ беше включена в Системата за електронен

обмен на съобщения към Държавната агенция „Електронно управление“.

Дирекция „**Финансово – стопански дейности и управление на собствеността**“ организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на Комисията, приема, съхранява и води отчетност за материалите, предоставени на администрацията, организира транспортното обслужване и др.

Към 31.12.2018 г. са реализирани разходи в размер на 12 459 317 лева, което представлява 98 % от планирания бюджет за 2018 г. в размер на 12 776 487 лева.



IV. ДЕЙНОСТИ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

Съгласно глава четвърта от ЗПКОНПИ, Комисията осъществява държавната политика по превенция на корупцията като: събира, обобщава и анализира информация за националните антикорупционни политики и мерки; извършва анализи, разработва и предлага мерки за превенция и противодействие на корупцията и координира прилагането им; осъществява

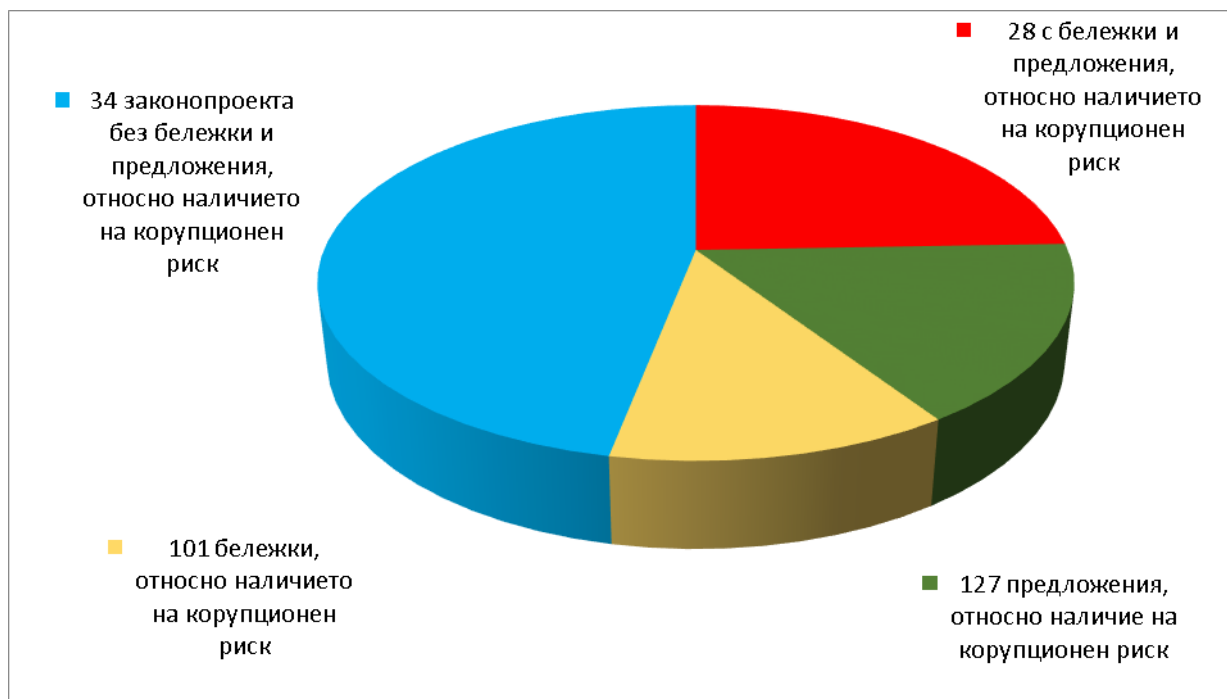
дейности за разпространение на информацията, свързана с противодействието на корупцията, включително антикорупционните политики и мерки.

При осъществяване на дейността си по превенция на корупцията Комисията взаимодейства с други държавни органи, органи на местното самоуправление, неправителствени организации, представители на бизнеса, както и с международни организации.

При осъществяване на функциите по превенция на корупцията от Комисията през 2018 г. са предприети и извършени следните дейности:

КПКОНПИ извърши анализ на предоставените от Националния съвет по антикорупционни политики (НСАП) - 40 броя антикорупционни планове на министерствата и техните второстепенни разпоредители с бюджет. Анализът се извърши с цел да се идентифицира въздействието на приетите от НСАП унифицирани правила – „Насоки за съставянето на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им“ (Насоките) върху дейността по изготвяне на антикорупционни планове в изпълнение на правомощията на Комисията по чл. 32, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ.

През 2018 г. са съгласувани общо 62 законопроекта – 28 с бележки и предложения и 34 без бележки и предложения, по които са направени 101 бележки и 127 предложения относно наличието на корупционен риск. Показани в графиката, както следва:



С оглед изпълнение на разпоредбите на закона, компетентните органи са длъжни в едномесечен срок да вземат отношение и да информират Комисията за приетите мерки и срокове за тяхното прилагане, както и за неприетите от тях мерки и мотивите за това и да информират Комисията за резултатите от изпълнението им при въвеждането на антикорупционните мерки.

През 2018 г. от компетентните органи са постъпили отговори в изпълнение на задължението по чл. 32, ал. 2 от ЗПКОНПИ, въз основа, на които са приети 57 предложения от влезлите в сила 15 законопроекта.

В изпълнение на чл. 32, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 30, т. 2 от ЗПКОНПИ със заповед на председателя на КПКОНПИ бе създадена междуведомствена работна група за разработване на проект на Методология за оценка на корупционния риск. В работната група са включени представители на КПКОНПИ, Министерски съвет и Националното сдружение на общините в Република България.

Извършен е анализ на състоянието на антикорупционното обучение в страната, както и на тенденциите, и добрите практики в света. С тази дейност се изпълняват препоръките по приоритет 6 „Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията“ от Националната стратегия за

превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.

С оглед осъществяване функциите си по превенция на корупцията, Комисията през отчетния период предприе конкретни инициативи за подпомагане процеса на включване на антикорупционното обучение и възпитание на всички образователни нива. Съвместно с други институции, университети и представители на местната власт, са предприети действия по:

- създаването на специалност във висшето образование за противодействие на корупцията,
- разширяването на обхвата на антикорупционното образование в началните и средните училища като елемент от гражданското образование,
- формирането на култура на нетолерантност към корупционния поведенение от най-ранна детска възраст.

С оглед на горното, са предприети действия в няколко насоки, а именно:

- през учебната 2018/2019 г. в УНСС, със съдействие от страна на Комисията, е открита специалност „Противодействие на корупцията“ в ОКС „магистър“ със срок на обучение 2 семестъра;
- организиран е прием на докторанти в УНСС в областта на „Противодействие на корупцията“;
- проведени са работни срещи на експертно ниво между представители на Комисията и Министерство на образованието и науката и проведени предварителни разговори относно възможностите за разширяване обхвата на антикорупционното обучение в програмите на началните и средните училища;

На 10 октомври 2018 г. Комисията, съвместно с фондация „Конрад Аденауер“, организира провеждането на международна конференция на тема „Антикорупционното образование - ефективен инструмент за превенция на корупцията“. Събитието се реализира със съдействието на Министерството на образованието и науката и на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание. В резултат на

проведената конференция, участниците подкрепиха идеята за навлизане на антикорупционно обучение на всички нива в българското образование.

Комисията стартира инициатива за въвеждане на антикорупционно обучение в предучилищните групи на детските градини. През м. декември 2018 г. се проведе първото пилотно представяне в две детски градини, където с използването на подходящо развитите педагогически ситуации се положиха основите на формиране на морални ценности, като „самодисциплина“, „честност“, „почтеност“, „приятелство“ и етични норми. Целта е да се формира култура на нетолерантност към корупционното поведение сред младото поколение.

През отчетния период стартира изпълнението на проект на тема „Превенцията на корупцията като елемент на националната сигурност в контекста на предстоящото влизане на Република България в Шенген“.

Предприети са действия по създаване на вътрешноведомствена „Антикорупционна библиотека“ с цел: формиране на единна база от източници с антикорупционна насоченост; насърчаване на осведомеността и повишаване на знанията на служителите на КПКОНПИ; осигуряване на възможност на служителите да се запознаят с нови подходи в работата, постиженията и добрите практики в областта на превенцията и противодействието на корупцията при изпълнението на техните функции;

Изпълнява се проект „Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки – национално ниво“, в партньорство с Фондация „Център за модернизиране на политики“. Проектът е на стойност 326 748 лева, като 293 048 лева от тях са предоставени безвъзмездно от Фонд „Вътрешна сигурност“.

Сключени са три административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, „Специализирани обучения за централната администрация“. Общата стойност на трите проекта възлиза на стойност над 430 000 лв.

В изпълнение на дейностите по превенция на корупцията в края на отчетния период са сключени 20 броя споразумения и меморандуми с

държавни органи, висши учебни заведения и неправителствени организации.

ДЕКЛАРАЦИИ НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Специализирана дирекция „Публичен регистър“ е структурата на Комисията, чиято дейност осъществява приемането, обработването, публикуването, проверката и анализа на декларациите за имущество и интереси. На деклариране подлежат имуществото и интересите, както в страната, така и в чужбина. Системата на деклариране осигурява публичност и прозрачност на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности, на техните съпрузи, на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпругески начала и на ненавършилите пълнолетие деца и служи като първа мярка в борбата с корупцията.

Проверката на декларациите се извършва чрез пряк достъп до електронните регистри, бази данни и други информационни масиви. Комисията публикува на интернет портала си декларациите и списък на лицата, които не са подали декларации в срок.

Влизането в сила на ЗПКОНПИ, постави системата на деклариране пред нови предизвикателства, за изпълнението на които бяха извършени следните процедури и дейности:

- осигурено е извършването на миграцията на данните и информационните системи - Регистри, обслужващи дейността по Публичния регистър от сървърите на Сметната палата към сървърите на Комисията;

- своевременно е надградена и оптимизирана електронната система на деклариране, за да може да се обработва, проверява и публикува цялата информация, свързана с декларирането. За тази цел са проведени работни срещи за споделяне на опит и подкрепа с водещи експерти от Европейската комисия и други антикорупционни експерти с необходимата експертиза в антикорупционната сфера. Разширяването на предмета на деклариране, обхватът на задължените лица, промените в правилата за деклариране, въвеждането на различните видове декларации и извършването на

проверката и анализа им, са обстоятелства, изискващи създаване на необходимата организация за осигуряването на достъп до тази информация, формата за предоставянето ѝ и други свързани дейности до регистрите, пред които тези обстоятелства подлежат на обявяване или вписване.

– изготвен е новият електронен образец на декларацията за имущество и интереси, който съгласно закона обедини в едно декларирането на имуществото с интересите. Към образца на декларацията, с оглед улесняване попълването ѝ, са изготвени и указания, като неразделна част от нея. Декларацията за имущество и интереси е своевременно публикувана на Интернет портала на Комисията;

– през отчетната година е извършена подготвителна работа за установяване на ведомствата, техните структури и лицата, работещи в тях, за които за първи път възниква задължение за деклариране, съгласно разширения обхват на закона. Това включваше изготвянето и изпращането на 1 998 писма до ръководителите на ведомствата в страната за предоставяне на информация, относно лицата от обхвата на закона. Получената информация е обработена и анализирана;

– през месец май 2018 г. е стартирана кампанията по приемането на декларациите за имущество и интереси, подавани от задължените лица пред Комисията, като лицата, попадащи в обхвата на закона наброяват 5 008 лица;

– създадена е нова платформа на електронната система на деклариране в съответствие с променените законови изисквания за деклариране, което позволи едновременно приемането и обработката на декларацията в частта за имуществото, в частта на интересите и на декларацията за промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

ПО СИСТЕМАТА НА ДЕКЛАРИРАНЕ

Успешно е проведена кампанията по приемането и обработването на ежегодните декларации за имущество и интереси, подадени от задължените по закона лица. Приети и обработени са встъпителните декларации за

имущество и интереси, подадени от задължените по закона лица, като са обработени и финалните декларации за имущество и интереси, подадени от задължените по закона лица.

Достъпът до декларациите е осигурен чрез „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности”, публикуван на интернет портала на Комисията. Публикацията е извършена в две части, съобразно действащите към периода на деклариране разпоредби:

■ Декларации Част I: Имущество и Част II: Интереси, подадени по ЗПКОНПИ;

■ Декларации, подадени по ЗПИЛЗВДД (отм.).

Публикацията съдържа:

■ 2 866 ежегодни декларации Част I: Имущество на лицата от обхвата на закона.

■ 3 568 встъпителните декларации Част I: Имущество и Част II: Интереси.

■ 102 финални декларации.

■ Общо 148 са лицата, неподали или подали в извън законоустановения срок съответните декларации, от които 25 лица по реда на ЗПИЛЗВДД (отм.).

ПО МЕХАНИЗМА НА ПРОВЕРКА

Служителите на Комисията извършиха проверка на 9 066 лица, попадащи в обхвата на закона, както следва:

- 5 116 лица, подали ежегодни декларации. Проверката включва освен задълженото лице, неговия съпруг/а, лицето, с което се намира във фактическо съжителство и ненавършилите пълнолетие деца.

- 3 568 задължени лица, подали встъпителни декларации. Проверката включва освен задълженото лице, неговия съпруг/а, лицето, с което се намира във фактическо съжителство и ненавършилите пълнолетие деца.

- 392 задължени лица, подали финални декларации. Проверката включва освен задълженото лице, неговия съпруг/а, лицето, с което се намира във

фактическо съжителство и ненавършилите пълнолетие деца.

На този етап е постигната основната цел на системата на деклариране и механизма на проверката като е осигурена прозрачност. Дадена е възможност на българските граждани и институции да се информират за имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности.

УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Специализирана дирекция "Конфликт на интереси" извършва проверки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси по отношение на лица, заемащи висша публична длъжност. Основните дейности на дирекцията са свързани с:

- събиране, обработка и анализ на документи и доказателства;
- реализиране на административно-наказателна отговорност на лицата, във връзка с извършени нарушения на закона;
- осъществяване на процесуално представителство;
- поддържане на регистри.

През 2018 г. са образувани 119 производства за извършване на проверка за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси.

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ, неприключилите до влизането в сила на ЗПКОНПИ производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания се довършват по досегашния ред от КПКОНПИ, поради което, освен новообразуваните производства, през този период дирекцията продължи да работи и по производства, образувани пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по отменения ЗПУКИ, в т.ч:

- 44 бр. производства с неприети решения поради липса на изискуемото по отменения ЗПУКИ мнозинство, както и
- 23 бр. висящи производства, образувани по реда на отменения ЗПУКИ, но висящи към датата на влизане в сила на ЗПКОНПИ.

За периода са постановени общо 140 решения на Комисията по същество и за прекратяване.

Приети са 78 решения на Комисията по същество, от които:

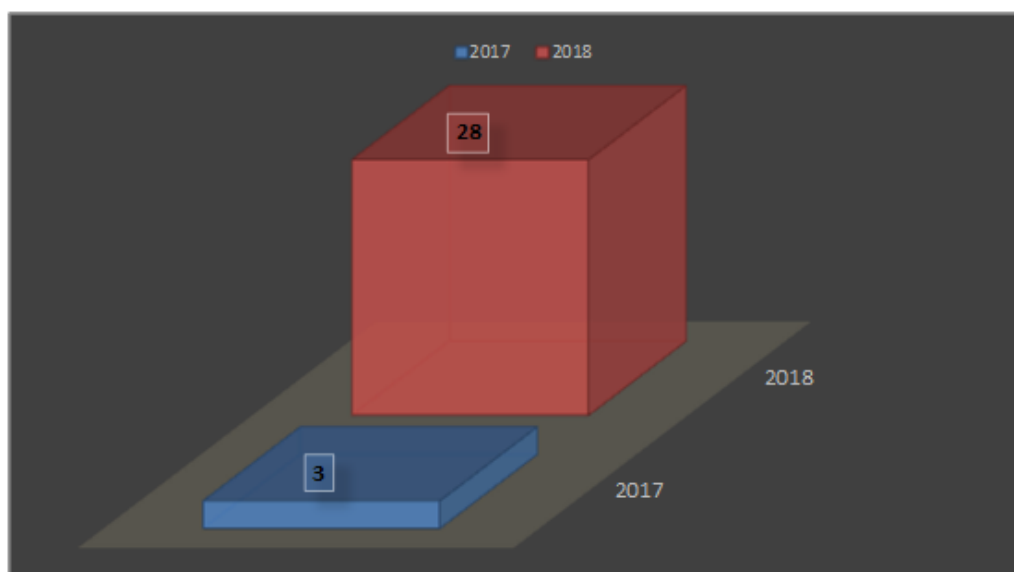
- 28 решения са за установен конфликт на интереси;
- 50 решения са без установен конфликт на интереси.

Комисията е приела 62 решения за прекратяване на производството.

Разпределението на приетите от Комисията през 2018 г. решения са отразени в графиката по-долу.



Съпоставка на приетите решения за установен конфликт на интереси през 2017 г. и 2018 г. са показани в графиката по-долу:



През 2018 г. с окончателни актове на съда са потвърдени 3 решения на Комисията, с които е установен конфликт на интереси. През отчетния период няма влязло в сила съдебно решение, с което да е отменено решение на

Комисията, с което е установен конфликт на интереси. От постановените от КПКОНПИ 28 решения за 2018 г. с установен конфликт на интереси, 6 решения не са обжалвани и същите са влезли в законна сила.

Комисията е наложила глоби и санкции по наказателни постановления в размер на 105 260,40 лева.

Осъществено е процесуално представителство по 42 броя висящи дела за конфликт на интереси, от които:

- 21 бр., образувани по подадена жалба срещу решение за установяване на конфликт на интереси;

- 5 бр., образувани по жалба против наказателно постановление, издадено въз основа на влязло в сила решение с установен конфликт на интереси;

- 16 бр., образувани по подаден протест срещу решение за неустановяване на конфликт на интереси.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Специализирана дирекция „Противодействие на корупцията“ извършва дейности за противодействие на Корупцията чрез събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на тези лица. Тези дейности се извършват от органи на Комисията, които планират, организират, ръководят, контролират и отговарят за изпълнението на задачи, възложени им със заповед на председателя на Комисията;

управляват информационни фондове; изясняват постъпилата информация и сигнали; извършват оперативно-издирвателна дейност; извършват проверки, възложени от прокуратурата по реда на Закона за съдебната власт. Оперативно-издирвателната дейност се осъществява чрез гласни и негласни методи и средства и има за цел превенция, предотвратяване, разкриване и противодействие на нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция в дейността на лицата, заемащи висши публични длъжности; придобиване на сведения и информация за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция, и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт, както и на разследващите органи; изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт.

През 2018 г. в Комисията са постъпили от органите на Прокуратурата общо 343 прокурорски проверки по смисъла на Закона за съдебната власт, по които са извършени или се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, включително и снемане на обяснения на лица и изискване на документи. Работата по 224 проверки е приключила и резултатите са докладвани на органите на Прокуратурата. Във връзка с работата по 70 случая е установено наличие на данни за извършени престъпления.

През отчетния период са извършени множество оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна, във връзка с предотвратяване, разкриване и противодействие на нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция лица, заемащи висши публични длъжност.

Съвместно с органите на Прокуратурата е работено по възложени 57 постановления по досъдебни производства, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления.

За същия период в дирекцията са постъпили по компетентност 701 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. От тях, 539 проверки са приключили, изготвени са доклади и Комисията е взела решение. По

останалите 162 проверки се провеждат оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, изискват се документи, снемат се сведения от лица и се извършва насрещна проверка по документи.

С решения на Комисията, през 2018 г. до органите на Прокуратурата са изпратени 6 броя сезиращи справки относно постъпили данни за престъпна дейност вследствие на проведени оперативно-издирвателни мероприятия.

Служители от дирекция „Противодействие на корупцията“ на Комисията са участвали в няколко мащабни операции съвместно със Специализираната прокуратура, а именно:

1. В началото на м. февруари 2018 г. са проведени действия в община Септември в рамките на водено досъдебно производство във връзка с получени данни за неправомерни действия на кмета на община Септември, свързани с ощетяване бюджета на общината. Срещу кмета на община Септември и негов съучастник има повдигнати обвинения в Специализирания наказателен съд.

2. В края на м. февруари 2018 г. са проведени съвместни действия по разследване – претърсвания и изземвания на адреси по досъдебното производство за това, че на 09.09.2014 г. в гр. Перник длъжностно лице /кмет/ съзнателно е сключило неизгодна сделка - престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК. В качеството на обвиняеми лица в Специализирания наказателен съд са привлечени двама бивши кметове на община Перник за престъпления по чл. 282, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК.

3. На 17 април 2018 г. е проведена специализирана съвместна операция на Специализирана прокуратура, КПКОНПИ, ДАНС и МВР, при която в момента на получаване на подкуп в размер на 70 000 евро са задържани кмет и зам.-кмет на район „Младост“, както и посредникът при получаването на сумата. Образувано е досъдебно производство. Лицата са задържани с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

4. През м. септември 2018 г. е проведена специализирана съвместна операция на КПКОНПИ и Специализирана прокуратура, в резултат на която е разкрито извършено престъпление от четири лица, заемащи висши

публични длъжности: трима общински съветници и магистрат. Спрямо същите лица са предприети мерки по отстраняване от длъжност и по повдигане на обвинение от страна на прокуратурата.

5. В края на м. октомври 2018 г. е проведена специализирана операция с участието на КПКОНПИ и МВР под ръководството на Специализирана прокуратура по водено досъдебно производство за извършени престъпления от ръководни служители в Държавна агенция за българите в чужбина, в съучастие с други лица. В рамките на операцията са извършени множество процесуално-следствени действия и оперативно-издирвателни мероприятия на територията на София, Кюстендил и Плевен. Задържани са три лица, две от които заемат висши публични длъжности. На задържаните лица са повдигнати обвинения по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 4 вр. 1 и ал.2 от НК. Процесуално-следствените действия продължават с разпити на свидетели и през 2019 г.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО ПОВОД УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

През 2018 г. по отношение на дейността по отнемане на имущество, Комисията прилага едновременно три закона – ЗПКОНПИ¹⁴, ЗОПДНПИ (отм.)¹⁵ и ЗОПДИППД (отм.)¹⁶.

1. Дейност по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – ЗПКОНПИ

1.1. Получени уведомления и образувани проверки по реда на ЗПКОНПИ, в периода от 23.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

През 2018 г. в териториалните звена на Комисията са получени 1 929 уведомления по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2 707 лица. По постъпилите

¹⁴ Обн. ДВ, бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ, бр.20 от 6 Март 2018г., доп. ДВ, бр.21 от 9 Март 2018г., доп. ДВ, бр.41 от 18 Май 2018г., изм. ДВ, бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ, бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ, бр.17 от 26 Февруари 2019г.

¹⁵ обн. ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., отменен с параграф 3, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.

¹⁶ 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 придобитото имущество – ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.

уведомления са образувани 2 333 проверки. По отношение на 90 проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверки, поради липса на правно основание.

Получените през 2018 г. уведомления се разпределят по териториални дирекции, както следва:

- в ТД София са 493 уведомления за 880 лица, по които са образувани 695 проверки, а по отношение на 14 проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 321 от НК, следвани от престъпления по 354а от НК и престъпления по чл. 209 от НК;

- в ТД Варна са получени 534 уведомления за 610 лица, от които са образувани 506 проверки, а по отношение на 29 проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 1 от НК, следвани от данъчни престъпления по чл. 255 от НК и престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК;

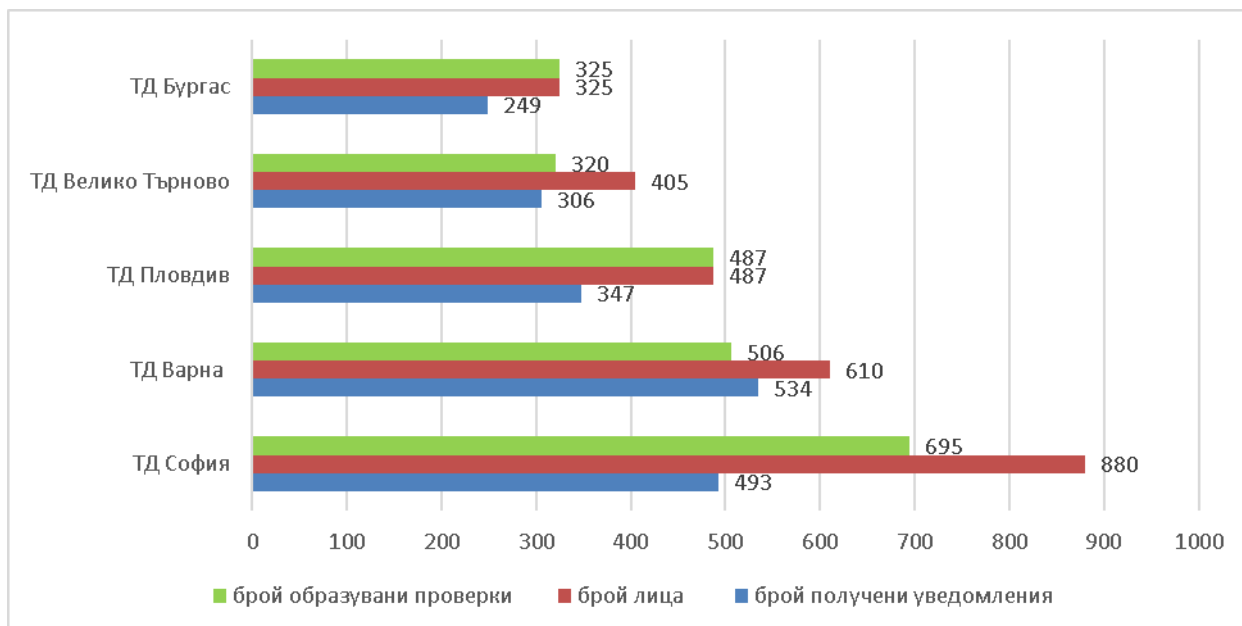
- в ТД Пловдив са получени 347 уведомления за 487 лица, от които са образувани 487 проверки, а по отношение на 11 проверявани лица през годината са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 1 от НК, следвани от престъпления по чл. 321 от НК и престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК;

- в ТД Велико Търново са получени 306 уведомления за 405 лица, от които са образувани 320 проверки, а по отношение на 31 проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка, поради липса на законово основание. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 209 от НК, следвани от престъпления по чл. 210 от НК и престъпления по чл. 321, ал. 3 от НК;

- в ТД Бургас са получени 249 уведомления за 325 лица, от които са образувани 325 проверки, а по отношение на 5 проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 1 от НК, следвани от престъпления по чл. 321 от НК и престъпления против паричната и кредитната система по чл.

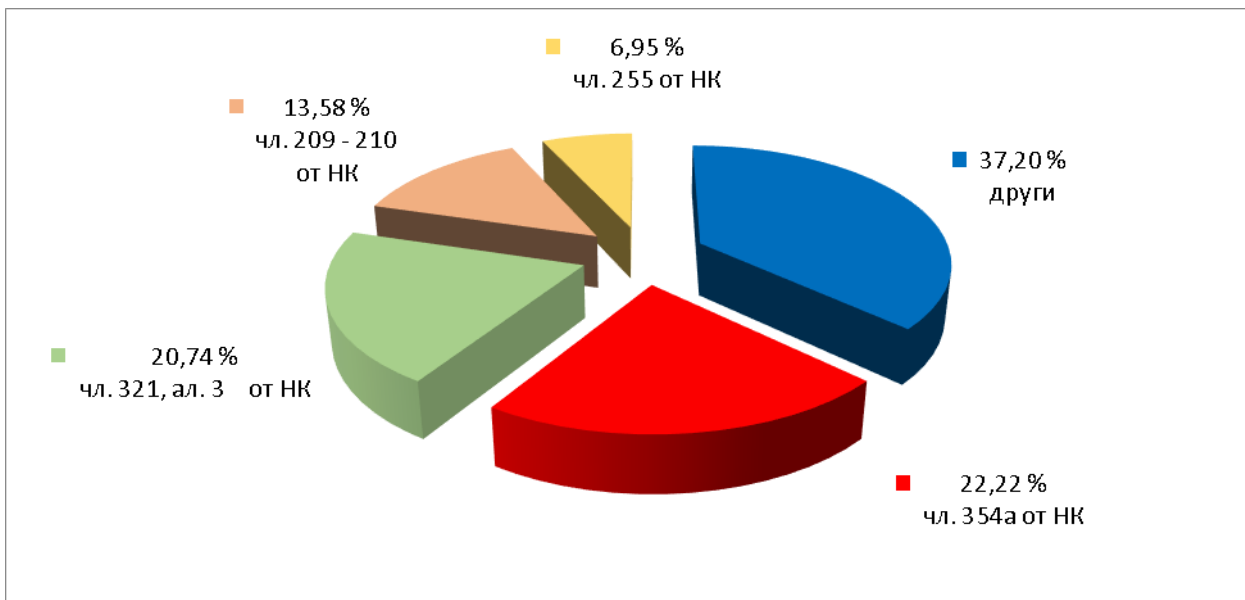
249 от НК.

Разпределението на получените уведомления, проверяваните лица и образуваните проверки по териториални дирекции през 2018 г. е представено в следната графика:



Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е послужило като основание за образуване на проверка по ЗПКОНПИ, показва, че с най-голям относителен дял от 22,22 % на сто от общия брой уведомления, постъпили в териториалните дирекции на Комисията през 2018 г., са престъпленията, свързани с наркотични вещества и техните аналози (чл. 354а – 540 уведомления), следвани от престъпленията по чл. 321, ал. 3 от НК – 20,74 % на сто (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група - 504 уведомления), по чл. 209 - 210 от НК – 13,58 % на сто (измама – 330 уведомления), 6,95 % на сто са престъпленията против финансовата и данъчната система (чл. 255 от НК – 169 уведомления), престъпления против паричната и кредитната система 6,26 % на сто (чл. 249 от НК – 152 уведомления) и 37,20 на сто са други престъпления, попадащи в обхвата на чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Относителният дял на престъпленията, послужили като основание за образуване на проверки по реда на ЗПКОНПИ, е показан в графиката по-долу.



Съгласно чл. 112 от ЗПКОНПИ проверката не може да продължи повече от една година, по изключение Комисията има право еднократно да удължи този срок до шест месеца. Проверката обхваща период от 10 години назад считано от датата на започването ѝ.

1.2. Образувани производства по реда на ЗПКОНПИ и наложени обезпечителни мерки

През 2018 г. Комисията е образувала 5 производства на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В хода на проверката по всяко едно производство детайлно е установено наличие на значително несъответствие между имуществото и нетния доход на лицето, надвишаващо 150 000 лв. за целия проверяван период и може да се направи обосновано предположение, че претендирането от Комисията имущество е незаконно придобито.

Производството, за което в хода на проверката не е установен законен източник, се провежда независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице.

Комисията е приела решения за внасяне в съдилищата на 5 искания за обезпечение на бъдещи икове за отнемане на имущество по реда на

ЗПКОНПИ, въз основа на мотивираните доклади от директора на ТД В.Търново на КПКОНПИ.

Общата стойност на внесените и уважени от съдилищата искове с правно основание чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ е в размер на 826 620,62 лева, което е показател за обосноваването на приетите от Комисията решения.

Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка по реда на ЗПКОНПИ, в резултат на която са образувани производства и наложени обезпечителни мерки показва, че се с най-голям относителен дял са престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в ОПГ) – 60 % на сто, следвани от престъпленията по чл. 210 от НК (измама) и по чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол), всеки един от които по 20 % на сто.

След налагане на обезпечителните мерки Комисията осигурява на проверяваното лице възможност за участие в производството.

Органите по чл. 16, ал. 1 от закона уведомяват проверяваното лице, предоставят му за запознаване всички материали, които са събрани в хода на образуваната проверка, и му дават едномесечен срок, за да направи възражения и да представи доказателства.

1.3. Внесени искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество по реда на ЗПКОНПИ

През месец декември 2018 г. са внесени 5 иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество с правно основание по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, на обща стойност 826 620,62 лева.

Разпределението на внесените искове по престъпни състави е следното:

- 3 иска по чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в ОПГ);
- 1 иск по чл. 210 от НК (измама);
- 1 иск по чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол).

2. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отменен) – ЗОПДНПИ (отм.)

2.1. Получени уведомления и образувани проверки в периода от 01.01.2018 г. до 22.01.2018 г.

През 2018 г. в териториалните звена на Комисията са получени 84 уведомления по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) за 139 лица. По постъпилите уведомления са образувани 97 проверки. По отношение на 11 проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверки, поради липса на правно основание.

Всички уведомления са получени от съответните наблюдаващи прокурори на основание чл. 25 от закона и са разпределени за извършване на проверки от органите на Комисията чрез внедрената система за случайно разпределение.

Получените през 2018 г. уведомления се разпределят по териториални дирекции, както следва:

- в ТД София са получени 18 уведомления за 49 лица, по които са образувани 30 проверки. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 321 от НК, следвани от престъпления по 354а от НК и престъпления по чл. 209 от НК;

- в ТД Варна са получени 32 уведомления за 40 лица, от които са образувани 24 проверки, а по отношение на 4 проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 1 от НК, следвани от данъчни престъпления по чл. 255 от НК и престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК;

- в ТД Пловдив е получено 1 уведомление за 3 лица, от които са образувани 3 проверки. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 1 от НК, следвани от престъпления по чл. 321 от НК и престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК;

- в ТД Велико Търново са получени 21 уведомления за 24 лица, от които са образувани 17 проверки, а по отношение на 7 проверявани лица са

изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 209 от НК, следвани от престъпления по чл. 210 от НК и престъпления по чл. 321, ал. 3 от НК;

- в ТД Бургас са получени 12 уведомления за 23 лица, от които са образувани 23 проверки. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 1 от НК, следвани от престъпления по чл. 321 от НК и престъпления против паричната и кредитната система по чл. 249 от НК.

След приключване на проверките по реда на закона и обсъждане на мотивирани доклади, изготвени от териториалните директори, Комисията, на основание чл. 11, ал. 1, т. 2, е приела 362 решения за прекратяване на проверки, поради липса на значително несъответствие между придобитото имущество и нетните доходи на проверяваните лица. За сравнение, през 2017 г. Комисията е прекратила 125 проверки.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от закона проверката не може да продължи повече от една година. По изключение Комисията има право еднократно да удължи този срок с шест месеца. На това основание през 2018 г. с решения на Комисията са удължени сроковете на 264 проверки. За сравнение, през 2017 г. Комисията е удължила 137 проверки. Причините за удължаване срока на проверката най-често се дължат на неполучаване на пълната информация от търговските банки и други институции, от които е поискано съдействие и сведения, както и на фактическата и правна сложност на проверката.

2.2. Образувани производства и наложени обезпечителни мерки

През 2018 г. Комисията е образувала 176 производства по чл. 21, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.). В хода на проверката по всяко едно производство е установено наличие на значително несъответствие между имуществото и нетния доход на лицето, надвишаващо 150 000 лв. за целия проверяван период и може да се направи обосновано предположение, че за претендираното от Комисията имущество не са установени законни източници на доходи, приходи и източници на финансиране.

Комисията е приела решения за внасяне в съдилищата на 176 искания с

правно основание по чл. 37, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) за обезпечение на бъдещи иски за отнемане на имущество на обща стойност 285 965 006,25 лева (за сравнение, през 2017 г. са внесени 104 искания на обща стойност 272 420 937,44 лева). Разпределението по териториални дирекции, е както следва:

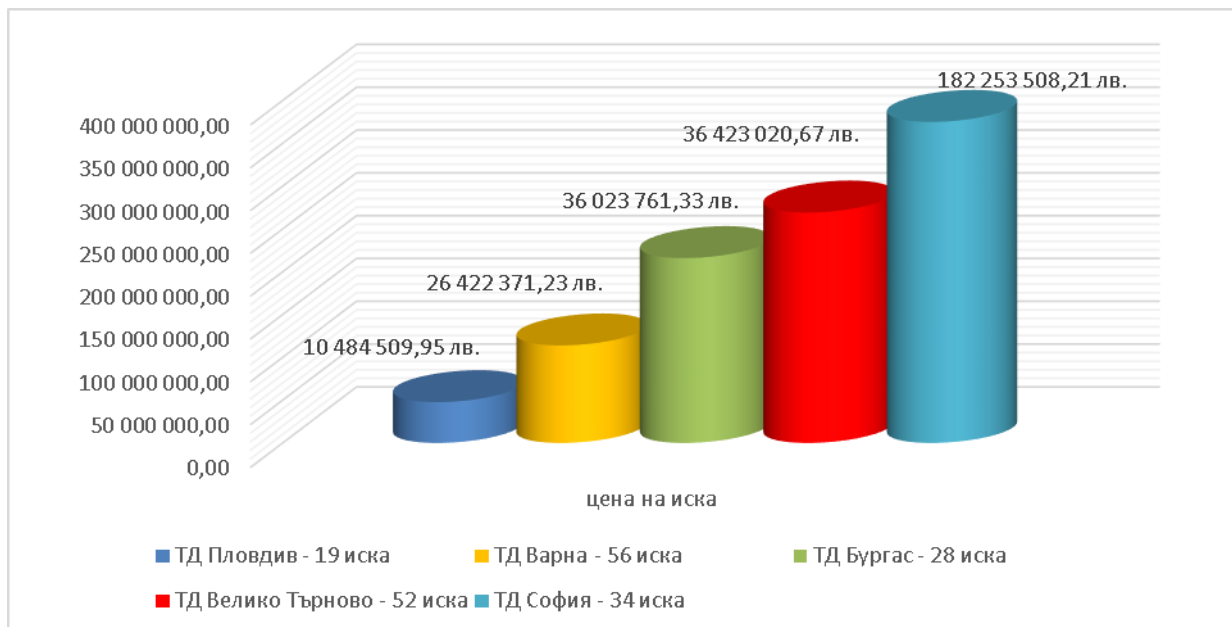
- 52 иска от ТД Варна на стойност 26 218 591,23 лв. – 29,55 на сто;
- 50 иска от ТД В.Търново на стойност 36 414 520,67 лв. – 28,40 на сто;
- 32 иска от ТД София на стойност 177 429 773,07 лв. – 18,18 на сто;
- 26 иска от ТД Бургас на стойност 35 598 111,33 лв. – 14,78 на сто;
- 16 иска от ТД Пловдив на стойност 10 304 009,95 лв. – 9,09 на сто;

На основание по чл. 389, ал. 1 от ГПК са внесени допълнително в съдилищата 13 иска за налагане на обезпечителни мерки на стойност общо в размер на 5 642 165,14 лева, разпределени по териториални дирекции, както следва:

- 4 иска от ТД Варна на стойност 203 780 лв.;
- 3 иска от ТД Пловдив на стойност 180 500 лв.;
- 2 иска от ТД София на стойност 4 823 735,14 лв.;
- 2 иска от ТД Бургас на стойност 425 650 лв.;
- 2 иска от ТД Велико Търново на стойност 8 500 лв.

Сумата в размер на 1 995 200 лева е размерът на недопуснатите обезпечителни мерки от съдилищата, което представлява 0,07 на сто от общата стойност и е показател за обосноваването на приетите от Комисията решения.

Разпределението и стойността на предявените от Комисията иски за обезпечение на имущество по териториални дирекции са представени в графиката по-долу.



Производствата по състави на престъпленията по внесените иски са разпределени, както следва:

- 59 производства по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) - 31,21 %;
- 25 производства по чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в ОПГ) - 13,22 %;
- 14 производства по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества), представляващи 7,40 %;
- 11 производства по чл. 253 от НК (т.н. „пране на пари“) – 5,82 %;
- 8 производства по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство), представляващи 4,23 %;
- 6 производства по чл. 210 от НК (измама) – 3,17 %;
- 6 производства по чл. 308 от НК (документни престъпления), представляващи 3,17 %;
- 5 производства по чл. 159а от НК (трафик на хора с цел развратни действия), представляващи 2,65 %;
- 5 производства по чл. 202 от НК (длъжностно присвояване)-2,65%;
- 4 производства по чл. 354в от НК (произвеждане, преработване, разпространяване, съхраняване или пренасяне наркотични вещества или

техните аналози) – 2,11 %;

- 4 производства по чл. 280 от НК (превеждане през границата на страната на хора без разрешение - „каналджийство“), представляващи 2,11 %;

- 3 производства по чл. 203 от НК (длъжностно присвояване, в особено големи размери), представляващи 1,59 %;

- 3 производства по чл. 209 от НК (измама) – 1,59 %;

- 3 производства по чл. 211 от НК (измама) – 1,59 %;

- 3 производства по чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол), представляващи 1,59 %;

- 3 производства по чл. 249 от НК (престъпления против паричната и кредитната система), представляващи 1,59 %;

- 3 производства по чл. 256 от НК (престъпления против паричната и кредитната система – при използването на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ да получи от държавния бюджет наследваща се парична сума в големи размери или даде възможност на друго лице да получи такава сума) – 1,59 %;

- 3 производства по чл. 304а от НК (подкуп в публичния сектор), представляващи 1,59 %;

- 2 производства по чл. 159б от НК (транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора и ги преведе през границата с цел развратни действия), представляващи 1,06 %;

- 2 производства по чл. 212 от НК (използуване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен) – 1,06%;

- 2 производства по чл. 215 от НК (вещно укривателство) – 1,06 %;

- 2 производства по чл. 219 от НК (престъпления против стопанството) – 1,06 %;

- 2 производства по чл. 220 от НК (длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка), представляващи 1,06 %;

- 2 производства по чл. 242 от НК (престъпления против митническия режим) , представляващи 1,06 %;

- 2 производства по чл. 250 от НК (превод на суми извън страната по

банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание), представляващи 1,06 %;

- 2 производства по чл. 283а от НК (длъжностни престъпления) – 1,06 %;

- 1 производство по чл. 196а от НК (престъпление против собствеността) – 0,53 %;

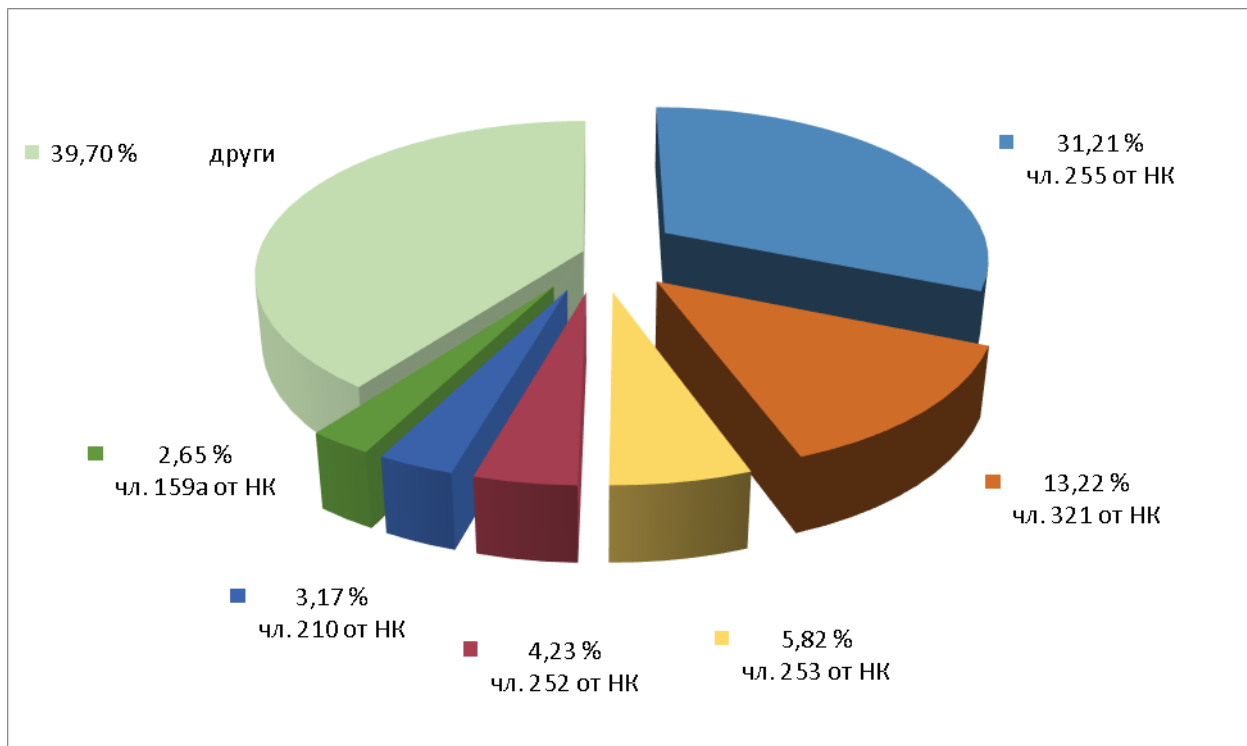
- 1 производство по чл. 214 от НК (изнудване с цел да набави за себе си или за друго имотна облага) – 0,53 %;

- 1 производство по чл. 243 от НК (престъпление против паричната и кредитната система), представляващи – 0,53 %;

- 1 производство по чл. 246 от НК (престъпление против паричната и кредитната система- разпространяване на подправени парични или други знаци или пл.инструменти) – 0,53 %;

- 1 производство по чл.282 от НК(престъпления по служба)-0,53%.

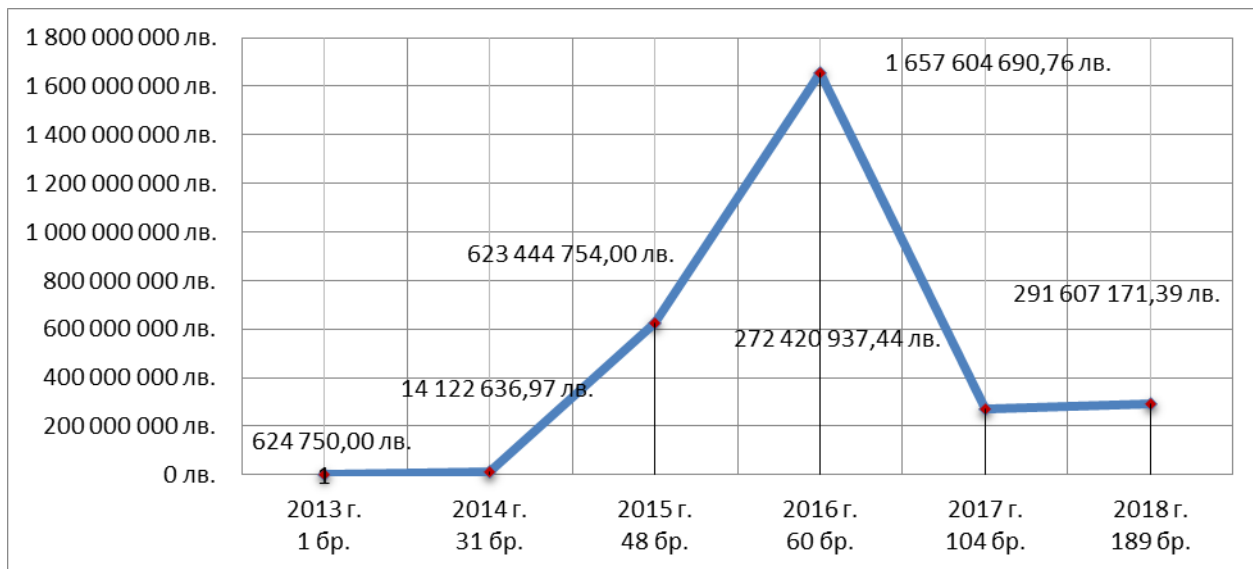
Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка, в резултат на която са образувани производства и наложени обезпечителни мерки през 2018 г. показва, че се запазва тенденцията с най-голям относителен дял да са престъпленията по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи), представляващи 31,21 % на сто, следвани от престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в ОПГ) – 13,22 % на сто, престъпленията по чл. 253 от НК (т.н.,„пране на пари“), представляващи 5,82 % на сто и др.



Данните отразени в графиката показват образуваните производства и наложените обезпечителни мерки по престъпни състави.

През 2018 г. Комисията е прекратила 5 производства съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ (отм.), след като е обсъдила възраженията на проверяваните лица и е взела предвид посочените от тях доказателства.

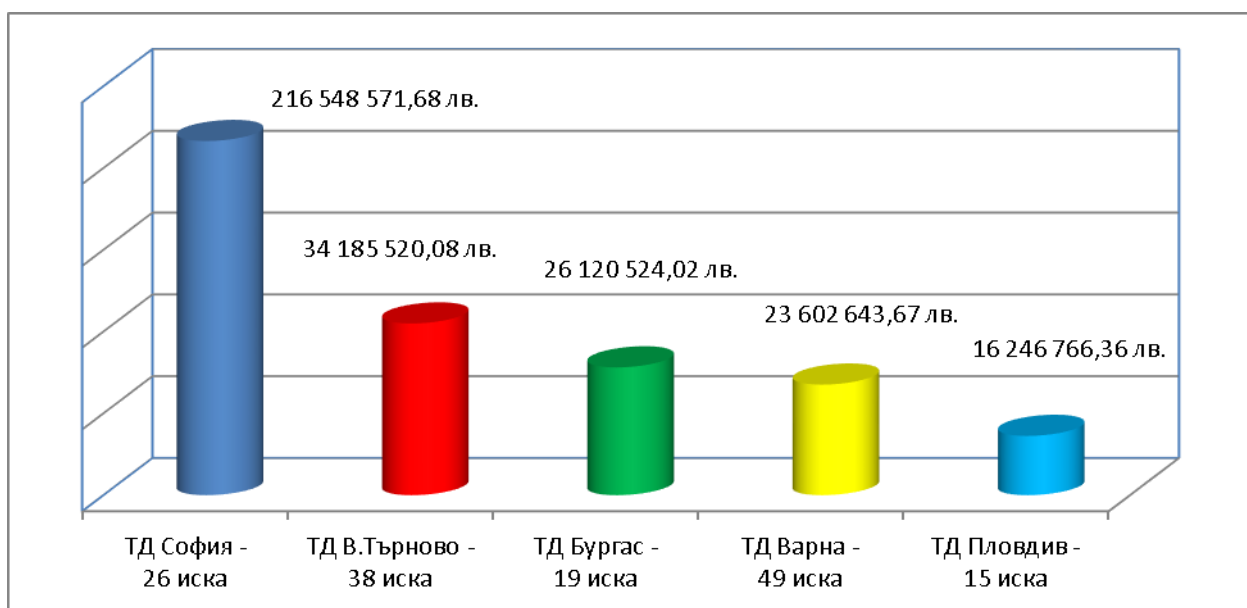
Общо за периода след влизането в сила на ЗОПДНПИ (отм.) от 19.11.2012 г. до края на 2018 г., стойността на предложеното за обезпечение имущество е в размер на 2 859 824 940,56 лева, съгласно внесените в съдилищата 433 искания за налагане на обезпечителни мерки на основание чл. 37, ал. 1 от закона, представени по години в графиката.



2.3. Внесени иски за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

През 2018 г. са внесени 147 иски за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с правно основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.), на обща стойност 316 704 028,81 лева (за сравнение, през 2017 г. са внесени 95 иски на обща стойност 79 671 099,96 лева).

Разпределението и стойността на предявените от Комисията, по реда на ЗОПДНПИ (отм.), иски по териториални дирекции са представени в графиката по-долу.



Разпределението на внесените иски по престъпни състави е следното:

- 43 иска по чл. 255 от НК(данъчни престъпления в големи размери) – 29,25 %;
- 19 иска по чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в ОПГ) – 12,93 %;
- 15 иска по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества), представляващи 10,31 %;
- 8 иска по чл. 253 от НК (т.н. „пране на пари“) – 5,44 %;
- 7 иска по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство), представляващи 4,76 %;
- 6 иска по чл. 210 от НК (измама), представляващи 4,08 %;
- 5 иска по чл. 308 от НК (документни престъпления) – 3,40 %;
- 4 иска по чл. 202 от НК (длъжностно присвояване) – 2,72 %;
- 4 иска по чл. 280 от НК (превеждане през границата на страната на хора без разрешение - „каналджийство“), представляващи 2,72 %;
- 3 иска по чл. 159б от НК (транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора и ги преведе през границата с цел развратни действия) – 2,05 %;
- 3 иска по чл. 203 от НК (длъжностно присвояване, в особено големи размери), представляващи 2,05 %;
- 3 иска по чл. 212 от НК (използуване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ) – 2,05 %;
- 2 иска по чл. 209 от НК (измама), представляващи 1,37 %;
- 2 иска по чл. 211 от НК (измама), представляващи 1,37 %;
- 2 иска по чл. 220 от НК (длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка), представляващи 1,37 %;
- 2 иска по чл. 235 от НК (събиране, сечене, добиване или извозване от горския фонд на дървета или част от тях), представляващи 1,37 %;
- 2 иска по чл. 304а от НК (подкуп в публичния сектор) – 1,37 %;
- 2 иска по чл. 354в от НК (произвеждане, преработване, разпространяване, съхраняване или пренасяне наркотични вещества или

техните аналози) – 1,37 %;

- 1 иск по чл. 159а от НК (трафик на хора с цел развратни действия), представляващ 0,68 %;

- 1 иск по чл. 159в от НК (използване на лице, пострадало от трафик на хора, за развратни действия, за принудителен труд или за просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност или за да бъде държано в принудително подчинение независимо от съгласието му) – 0,68 %;

- 1 иск по чл. 214 от НК (изнудване с цел да набави за себе си или за друго имотна облага) – 0,68 %;

- 1 иск по чл. 215 от НК (вещно укривателство) – 0,68 %;

- 1 иск по чл. 219 от НК (престъпления против стопанството) - 0,68%;

- 1 иск по чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол), представляващ 0,68 %;

- 1 иск по чл. 242 от НК (престъпления против митническия режим) – 0,68 %;

- 1 иск по чл. 243 от НК (престъпление против паричната и кредитната система), представляващ 0,68 %;

- 1 иск по чл. 249 от НК (прест.против паричната и кредитната система) – 0,68 %;

- 1 иск по чл. 250 от НК (превод на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание), представляващ 0,68 %;

- 1 иск по чл. 256 от НК (престъпления против паричната и кредитната система – при използването на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ да получи от държавния бюджет наследваща се парична сума в големи размери или даде възможност на друго лице да получи такава сума) – 0,68 %;

- 1 иск по чл. 282 от НК (престъпления по служба) – 0,68 %;

- 1 иск по чл. 283а от НК (длъжностни престъпления) – 0,68 %;

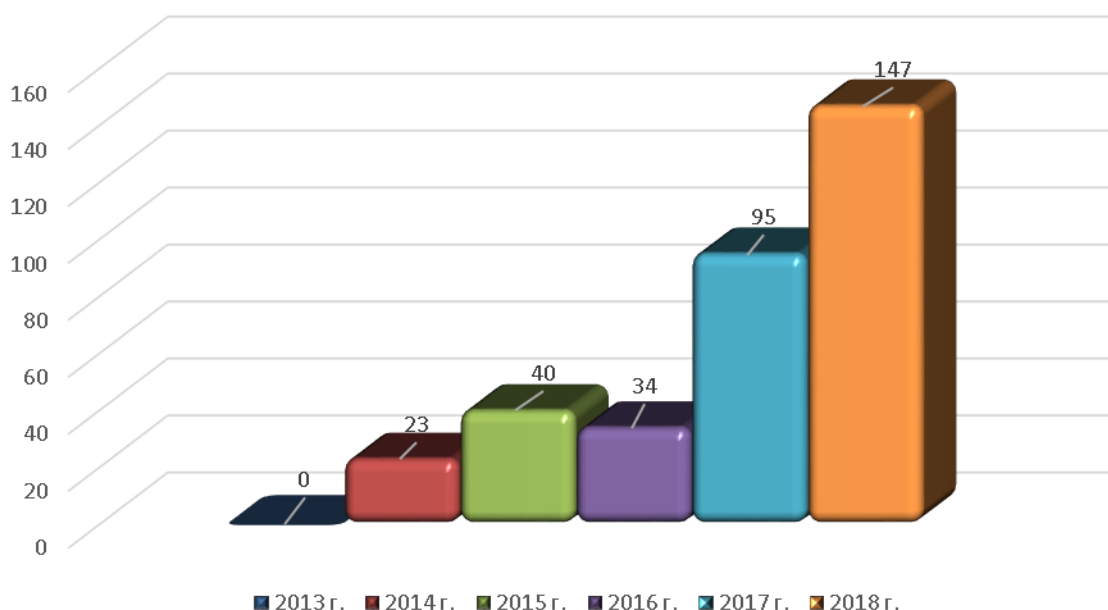
- 1 иск по чл. 302 от НК (подкуп, извършен от лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател,

прокурор или следовател, или от полицейски орган, или от разследващ полицаи) – 0,68 %;

- 1 иск по чл. 304а от НК (подкуп в публичния сектор) – 0,68 %.

Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверки, в резултат на които са внесени иски за отнемане на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.), показва, че се запазва тенденцията с най-голям относителен дял да са престъпленията по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи), представляващи 29,25 % на сто следвани от престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в ОПГ), представляващи 12,93 % на сто, по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества), представляващи 10,31 % на сто, престъпления по чл. 253 от НК (пране на пари) – 5,44 % на сто и 42,07 % на сто други престъпления.

В графиката по-долу е показана информация за всички производства и искания за внесени иски за отнемане на незаконно придобито имущество по образувани производства по реда на ЗОПДНПИ (отм) за периода от 2013 до 2018 г.



2.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Отнемането е крайната фаза на производствата, която се развива пред гражданските съдилища и в нея Комисията е страна, равнопоставена с ответната. Чрез нейната реализация се търси постигането на целите на специалния закон. Същевременно тя е най-продължителна по времетраене, тъй като се развива по общия гражданскопроцесуален ред и е свързана изцяло с дейността на съдебните органи и професионализма на процесуалните представители на Комисията.

През 2018 г. по реда на ЗОПДНПИ (отм.) са уважени общо 8 иска на Комисията и са постановени съдебни решения, с които е отнето в полза на държавата незаконно придобито движимо и недвижимо имущество, общо на стойност 5 891 457,48 лева.

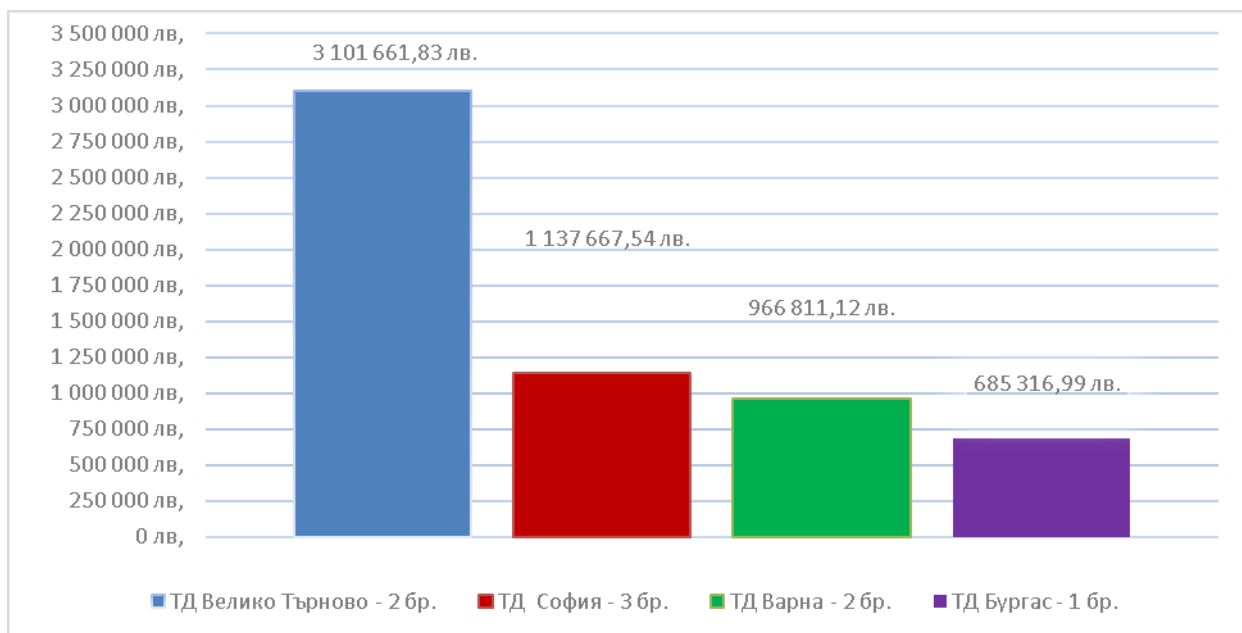
Разпределението по престъпни състави на влезлите в сила съдебни решения е следното:

- 2 решения по чл. 253 от НК (пране на пари);
- 2 решение по чл. 321 от НК (престъпления, извършени от орган.престъпни групи);
- 1 решения по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери);
- 1 решения по чл. 246 от НК (престъпления против паричната и кредитната система- разпространяване на подправени парични или други знаци или пл.инструменти);
- 1 решение по чл. 211 от НК (измама);
- 1 решение по чл. 213а от НК (изнудване).

Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка, в резултат на която са образувани съдебни производства и впоследствие съдилищата са уважили исковата претенция на Комисията, показва следната динамика през 2018 г., с най-голям относителен дял са престъпленията по чл. 253 от НК (пране на пари),

следвани от престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в ОПГ), по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи) и др.

Разпределението на отнетото имущество по брой съдебни решения и стойност по териториални дирекции е показано в графиката по-долу.



3. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен) – ЗОПДИППД (отм.)

Съгласно разпоредбата на параграф 5, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПКОНПИ, неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства пред съда във връзка с отменените ЗОПДИППД и ЗОПДНПИ, се довършват по досегашния ред от КПКОНПИ.

3.1.Образувани производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗОПДИППД (отм.)

През 2018 г. Комисията е образувала 3 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, въз основа на събраните доказателства и мотивирано заключение от директора на териториална

дирекция София на КПКОНПИ – на стойност 24 164 171,18 лева. Причината за по-ниските нива на образуваните производства, спрямо предходни периоди е преустановеното получаване на уведомления по ЗОПДИППД (отм.).

Във връзка с Тълкувателно решение № 7/2013г. на Общо събрание на Гражданската колегия на ВКС, както и с отпадане на наказателноправната предпоставка, през 2018 г. Комисията е приела 8 решения за прекратяване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, като стойността на отменените обезпечителни мерки е в размер на 36 825 050,62 лева.

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

- териториална дирекция София – 6 производства на стойност 35 207 897,62 лева;
- териториална дирекция Варна – 2 производства на стойност 1 617 153 лева.

3.2. Внесени мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОПДИППД (отм.)

През 2018 г. Комисията е приела 4 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки. В сравнение с предходните години се отбелязва спад, като причината е влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) и постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Разпределението на взетите от Комисията решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки по териториални дирекции е отразено в таблицата по-долу.

Териториална дирекция на КПКОНПИ	Приети решения (брой)	Чл. от НК	Цена на иска
Териториална дирекция София	3	чл. 252 чл. 321 чл. 354а	24 164 171,18 лв.
Териториална дирекция Бургас - искане за налагане на допълнителни обезпечителни мерки, с правно основание по чл. 389 от ГПК	1	чл. 159а	62 560,00 лв.

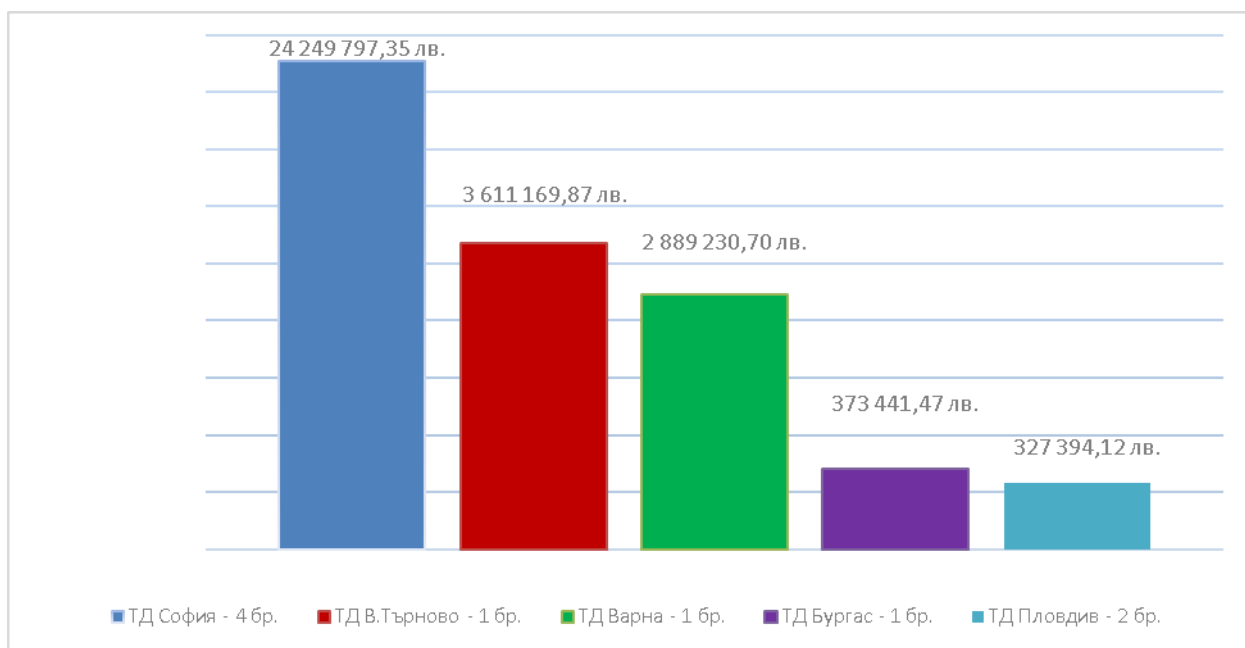
Общата стойност на допуснатите от съдилищата искания за налагане на обезпечителни мерки е в размер на 24 226 731,18 лева, което е показател за обосноваването на приетите от Комисията решения.

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 ЗОПДИППД (отм.)

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 2018 г. Комисията е взела 9 решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, общо с цени на внесените в съда мотивирани искания в размер на 31 451 033,51 лева. За сравнение, през 2017 г. са заведени 10 граждански дела на обща стойност 5 470 083,84 лева.

Разпределението на внесените през 2018 г. искове по брой и по стойност за отнемане, с правно основание по чл. 28, ал. 1 от закона, по териториални дирекции е показано в следната графика:

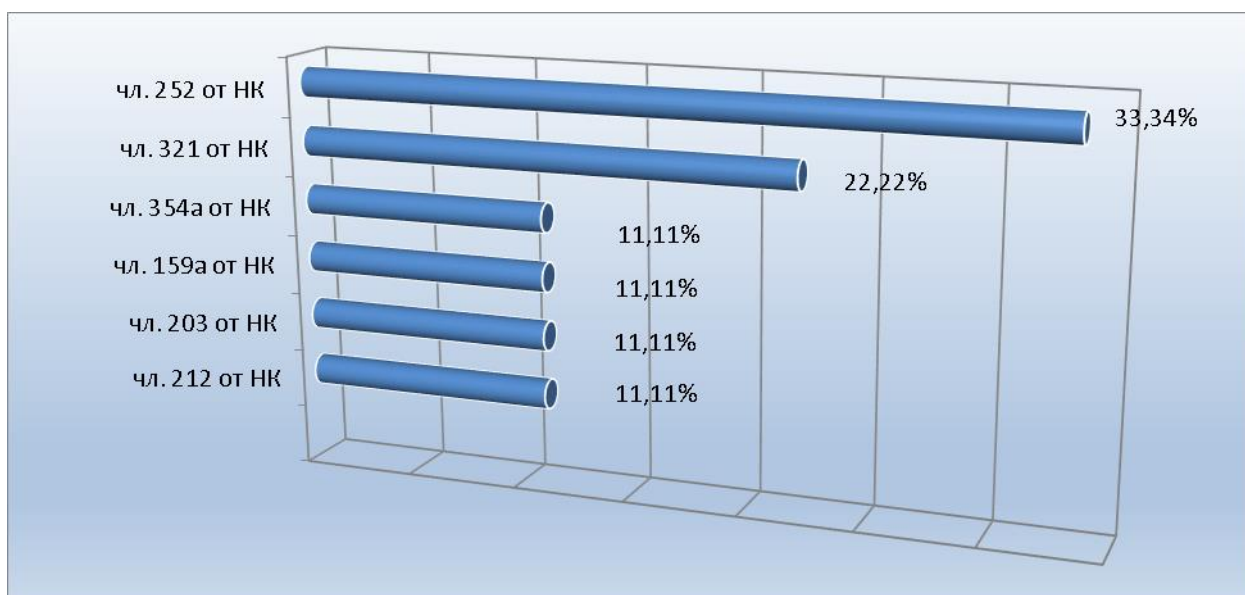


Общо през годините след влизането в сила на 19.11.2012 г. на ЗОПДИПД (отм.) се отбелязва намаляване на броя на решенията за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, като причината е постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Сравнението с данните от предходните години показва, че най-голям относителен дял имат извършените престъпления по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 33,34 на сто, следвани от престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група или ОПГ) – 22,22 на сто, и извършени други престъпления по НК – 44,44 на сто, в които се включват престъпленията по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества), чл. 159 от НК (създаване и разпространение на порнографско съдържание), чл. 203 от НК (длъжностно присвояване, в особено големи размери) и по чл. 212 от НК (използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ).

Разпределението на водещите престъпни състави, обосновали внасяне

на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, е показано в графиката по-долу.



3.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

През отчетната 2018 г. са влезли в сила 16 съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 7 209 160,30 лева. За сравнение, през 2017 г. са влезли в сила 28 решения на обща стойност 23 676 263,79 лева. Разпределението по престъпни състави на влезлите в сила съдебни решения е следното:

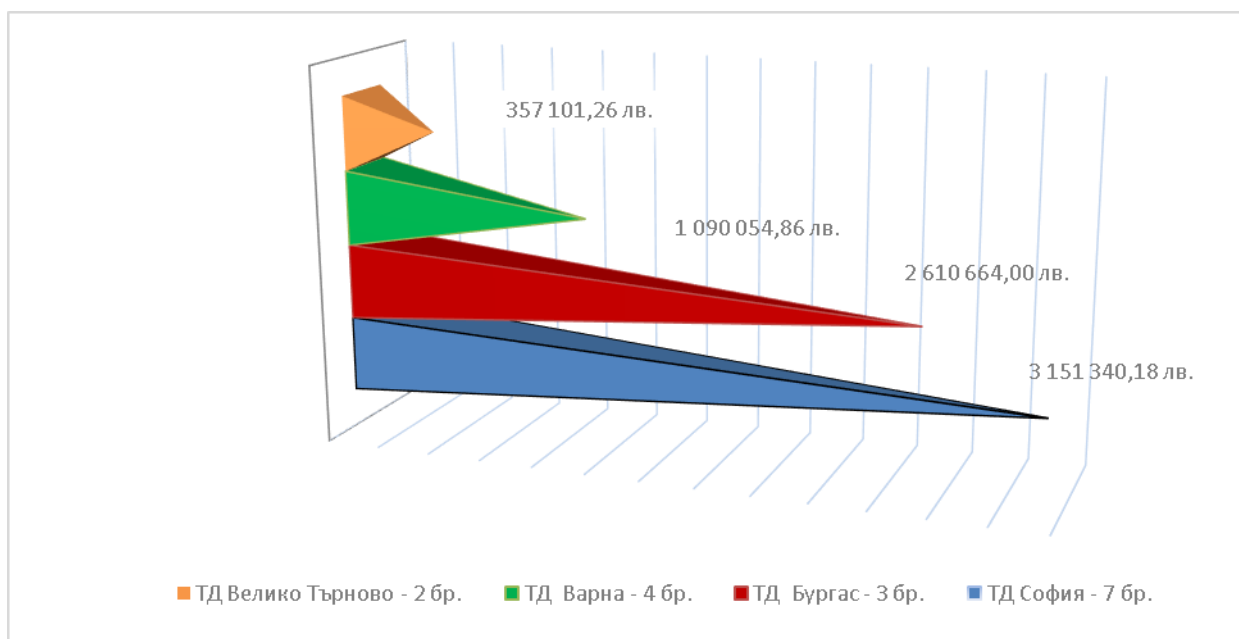
- 4 решения по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери);
- 3 решения по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност, т.нар. лихварство);
- 2 решения по чл. 321 от НК (престъпления, извършени от организирани престъпни групи);
- 2 решения по чл. 210 от НК (измама);
- 1 решение по чл. 202 от НК (длъжностно присвояване);
- 1 решение по чл. 235 от НК (събиране, сечене, добиване или извозване от горския фонд на дървета или част от тях);
- 1 решение по чл. 246 от НК (престъпления против паричната и кредитната система- разпространяване на подправени парични или други

знаци или пл.инструменти);

- 1 решение по чл. 250 от НК (превод на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание);

- 1 решение по чл. 253 от НК (пране на пари).

Разпределението на влезлите в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност през 2018 г., по териториални дирекции е показано в следната графика:



През отчетната година съдилищата не са уважили 3 иска на Комисията в размер общо на 729 753,07 лева, както следва.

- Във връзка с Тълкувателно решение №7/2013 от 30 юни 2014 г. на Върховния касационен съд на Република България, Общото събрание на Гражданска колегия е отхвърлена исковата претенция на Комисията по едно от гражданските дела. Съгласно мотивите на съда е необходимо наличие на връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3, ал. 1 от закона, времето на нейното осъществяване и придобиването на имуществото;

- Съдебната инстанция по един от исковете е установила неправилно прилагане на чл. 3, ал. 3 от ЗОПДИППД (отм.), поради което не е уважил исковата претенция на Комисията. Съдът приема, че въпреки влязлата в сила

осъдителна присъда срещу проверяваното лице и вписването ѝ в Националния регистър за съдимост във Република Франция, както и в поддържания от Министерство на правосъдието на Република България „Регистър на българските граждани осъдени в чужбина“ не е достатъчно основание, за отнемане на имуществото за което не е установен законен източник.

- По отношение на един иск съдебната инстанция е установила неправилно прилагане на чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) и не уважава исковата претенция на Комисията в размер на 216 110,19 лв. Касационното производство е приключило с Решение № 323/2017 г. от 18.01.2018 г., по гр.дело № 5291 по описа на 2016 г. на Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение където се приема че „в рамките на преклузивния срок по чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) Комисията не е взела решение за водене на иска по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.), то не само проверката, а и производството по ЗОПДИППД (отм.) като цяло приключват с изтичането на този срок и е недопустимо да се развие исковото производство пред съда, тъй като правомощията на Комисията и нейните органи спрямо проверяваното лице са вече преклудирани; преклудирано е и материалното право на Държавата за отнемане на имущество от това лице и от останалите лица, които могат да бъдат ответници по иска по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)“.

С оглед на последното, Комисията предприе своевременни мерки и отправи искане за приемане на тълкувателно решение, съгласно чл. 125, във вр. с чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, предвид констатирана противоречива съдебна практика вкл. на съставите на ВКС, които в едната си част приемат, че срокът е преклузивен, а в друга, че е инструктивен, което от своя страна води до правна несигурност и затруднява сериозно съдебните производства за отнемане.

Изясняването на въпроса за характера на срока по един задължителен за съдебните и административни органи начин, ще е от съществено значение за законосъобразното образуване на исковите производства, така и за

недопускането на разходване на средства, доколкото при прекратяване на делата, съдилищата присъждат разноските в тежест на Комисията.

По изложените съображения на Комисията и във връзка с постановено Определение № 256 от 18.07.2018 г. по гр.дело № 1348 по описа за 2018 г. на ВКС, Четвърто гражданско отделение с което е констатирана противоречива практика на ВКС в решения, постановени по реда на чл. 290 от ГПК и определение, постановено по реда на чл. 273, ал. 3 от ГПК съдебния състав е предложил на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по въпроса: „Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество, т. е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), чл. 74 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок?“.

С разпореждане от 25.07.2018 г. на председателя на ВКС, на основание чл. 124, ал. 1, т. 1 и чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт е образувано тълкувателно дело № 1 по описа за 2018 г. на Общото събрание на Гражданската колегия за приемане на тълкувателно решение по гореописания въпрос.

Влезли в сила решения за отнемане на незаконно/престъпно имущество през 2018 г.

За отчетния период са влезли в сила 24 съдебни решения на обща стойност 13 100 617,78 лв.

Реализиране от НАП на отнетото в полза на държавата имущество от Комисията.

През 2018 г. отнетите в полза на държавата от КПКОНПИ имоти и автомобили формират 90% от общите приходи от реализация на имущество от Националната агенция по приходите. Отчетен е повишен дял на продадени имоти, отнети от Комисията, като през 2015 г. те са били 31% от продажбите, през 2016 г. - 40% от продажбите, а през 2017 г. са достигнали 55%. Данните показват, че реализираните през 2018 г. недвижими имоти, отнети от КПКОНПИ, са на стойност 6 603 000 лв.

ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО

Дейността на дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ (УОИ) обхваща процеса по управление, пазене и съхранение на обезпеченото имущество, който започва с налагане на обезпечителните мерки от съда и приключва с влизане в сила на решението на съда, с което се уважава или отхвърля иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ е създаден Регистър на обезпеченото имущество, в който е попълнена цялата информация за обезпеченото от Комисията имущество.

Процесът за обмен на документи и информация между дирекциите на специализираната администрация в КПКОНПИ, относно обезпечените имуществени обекти, е уреден чрез издаването на съответните вътрешно ведомствени актове. Създадена е електронна връзка за постоянна комуникация и обмен на информация между дирекциите.

Във връзка с дейностите по опазване и съхранение на запорираните движими вещи са проведени срещи с Министерството на отбраната (МО) за предоставянето на терени и сграден фонд. В резултат на тях са извършени огледи на имоти с отпаднала необходимост за нуждите на МО. За одобрените имоти е стартирана процедура по реда на чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България относно предоставянето им за безвъзмездно

ползване от КПКОНПИ.

Извършено е проучване на добри практики в областта на управлението на обезпеченото имущество. Осъществено е работно посещение в Национална агенция за управление на обезпечено имущество в Република Румъния. Комисията организира среща за обмяна на опит с представители на Агенция за управление на обезпеченото и отнетото имущество на Република Македония.

Комисията полага усилия за формиране на устойчиви практики и механизми с оглед ефективно планиране, организиране и изпълнение на дейностите по управление на обезпеченото имущество. През отчетния период, в рамките на междуинституционалното сътрудничество, са обсъждани споразумения за сътрудничество с институции като:

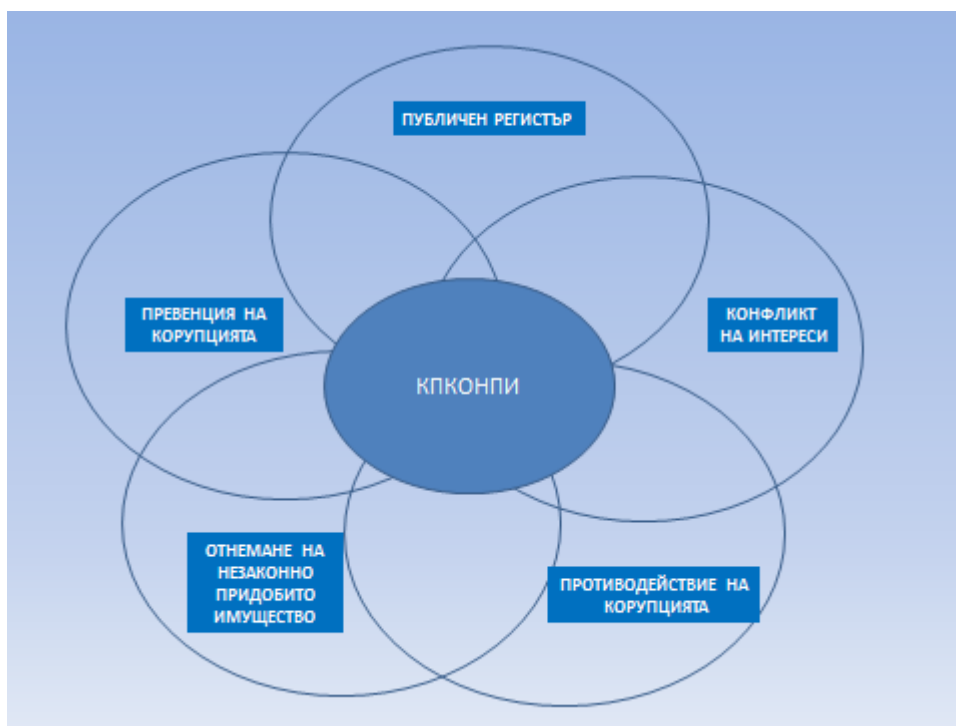
- Национален исторически музей и други музеи за съхранение на вещи с историческа стойност;
- Националната библиотека,
- институти на БАН и университети за съхранение на вещи с научна стойност;
- Българска народна банка за съхранение на движими вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях;
- Министерство на културата за съхранение на движими вещи с художествена, антикварна или нумизматична стойност;
- Зоологически градини и други институти за съхранение на екзотични животни и растения;
- Съюз на българските автомобилисти;
- Камара на независимите оценители в България.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИТЕ В КОМИСИЯТА

С приемането на ЗПКОНПИ се въвежда всеобхватна реформа на законодателната уредба за превенция на корупцията, публичност на имущество на лица, заемачи висши публични длъжности,

предотвратяването на конфликти на интереси, отнемане на незаконно придобито имущество и противодействието на корупция.

През отчетния период КПКОНПИ успя да организира ефективно и безпрепятственото упражняване на правомощията предвидени в ЗПКОНПИ.



Обмен на информация между структурните звена и специализираните дирекции в КПКОНПИ

- Превенция на корупцията – анализ на практически случаи, свързани с конфликт на интереси, корупционни прояви и отнемане на незаконно придобито имущество с оглед генерална превенция.

- Деклариране на имущество на висши публични длъжности – събиране и анализ на информация с оглед дейността по деклариране чрез проверка в базата данни, свързани с отнемане на незаконно придобито имущество, както и информация от противодействие на корупцията и конфликта на интереси.

- Конфликт на интереси – събиране и анализ на информация от декларациите, подадени от лица, заемащи висши публични длъжности, информация за обезпеченото и отнетото имущество и данни за корупционни прояви.

- Противодействие на корупцията – с оглед установяване на информация за прояви на корупция за лица, заемачи висши публични длъжности, органите на Комисията използват цялата налична база данни, поддържана от специализираните дирекции в КПКОНПИ.

- Отнемане на незаконно придобитото имущество – в предвидените в закона случаи, въз основа на докладите на специализираните дирекции – Публичен регистър и Противодействие на корупцията, както и при наличие на влязъл в сила акт с установен конфликт на интереси, с решение на Комисията започва проверка по повод установяване на незаконно придобитото имущество.

На основа на ефективното взаимодействие между отделните звена в КПКОНПИ се създадоха допълнителни предпоставки за образуване на проверки, а оттам и за образуване на производства за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI. СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕДОМСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ

През 2018 г. въз основа на подписани споразумения, органите на Комисията имат възможност да извършват справки и да ползват електронен отдалечен достъп до информационните системи на голям брой институции, а именно:

- ГД ГРАО, Дирекция „Български документи за самоличност“ при Министерство на вътрешните работи,

- Търговски регистър,
- Регистър – БУЛСТАТ,
- СИЕЛА,
- Имотен регистър на РБългария – ИКАР,
- Централна база „КАТ“,
- Централния регистър на особените залози,
- Централен депозитар,

- Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Морска администрация” при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,

- Агенция „Митници”,
- Патентно ведомство на Република България,
- Единната информационна система за противодействие на престъпността,

- Национална агенция за приходите,
- Държавния фонд „Земеделие”,
- Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
- Националния осигурителен институт,
- Търговска банка „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД,
- Търговска банка „Българо-американска кредитна банка“ АД
- Регистъра на банковите сметки и сейфове на Българска народна банка,

- Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“,

- Информационната система за заявяване и издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) на Министерство на правосъдието

Дейността, свързана с подписването на меморандуми за сътрудничество, е в отговор на цялостната концепция на Комисията за активна работа с държавни органи и неправителствения сектор.

Към 31.12.2018 г. са сключени следните споразумения и меморандуми:

- Споразумение с Университета за национално и световно стопанство;
- Споразумение с Българска телеграфна агенция;
- Споразумение с „Агенция за държавна финансова инспекция“;
- Меморандум с „Българска академия на науките“;
- Меморандум със „Софийски форум за сигурност“;
- Меморандум с „Камара на строителите на България“;

- Меморандум с Консорциум "Форум правосъдие";
- Меморандум с „Министерство на младежта и спорта“;
- Меморандум с „Програма за развитие на съдебната система“;
- Меморандум с „Български институт за правни инициативи“;
- Меморандум с „Журналисти срещу корупцията“;
- Меморандум с „Институт за държавата и правото при БАН“;
- Меморандум с „Министерство на образованието и науката“;
- Споразумение с „Международно Висше Бизнес Училище“;
- Споразумение с „Висше училище по сигурност и икономика –

Пловдив“;

- Споразумение с Асоциация „Прозрачност без граници“;
- Меморандум с „Министерството на здравеопазването“;
- Споразумение с „Омбудсман на Република България“;
- Меморандум за сътрудничество между УНСС, КПКОНПИ, Омбудсман на Република България и Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика (КБККИПЕ);
- Споразумение с „Областна администрация Софийска област“.

1. Международно сътрудничество

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

През 2018 г. чрез каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН (CARIN), СИЕНА (SIENA) и АРО платформа (ARO Platform), по искане на териториалните дирекции на комисията, са извършени проверки за установяване на движимо и недвижимо имущество в чужбина, придобито от незаконна/престъпна дейност, и са получени запитвания за проверка на движимо и недвижимо имущество на лица, разследвани от други държави, за установяване на имущество в България. Общо обработените искания и запитвания за обмен на информация и установяване на имущество за и от чужбина са **132 броя**. Държавите, с които е осъществено взаимодействие и обмен на информация са Италия, Австрия, Испания, САЩ,

Изrael, Великобритания, Германия, Нидерландия, Сърбия, Швеция, Румъния, Белгия, Кипър, Чехия, Франция, Гърция, Литва, Молдова, Полша, Латвия, Лихтенщайн и Швейцария. Получените материали от чуждестранните компетентни органи са приложени към съответните производства за установяване на имущество, придобито от незаконна/престъпна дейност. Също така, след извършване на проверка Комисията е изпратила информацията за установеното имущество до компетентните органи на държавите, отправили съответните международни запитвания.

През отчетния период са постъпили **2 молби** за осъществяване на взаимна правна помощ от Нидерландия и Белгия. Молбите на чуждестранните юрисдикции са препратени по компетентност на Министерство на правосъдието, респективно съответните окръжни съдилища по смисъла на Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 06 октомври 2006 г.

През 2018 г. по искане на Комисията е постановено съдебно решение на Окръжен съд – Велико Търново, с което се допуска налагането на обезпечителни мерки (запор на вземане) в чужбина. Съдебното решение е изпратено до компетентните органи на Великобритания с оглед признаване и привеждане в изпълнение на британска територия. Извършени са необходимите действия, които дават възможност да се пристъпи към налагане на самия запор.

По искане на Комисията са постановени съдебни решения на Окръжен съд – Бургас и Окръжен съд – Варна, с които се допуска налагането на обезпечителни мерки върху установено имущество в чужбина. През отчетната година съдебните решения са изпратени до компетентните органи в Македония и Германия.

1.2. Участие в международни мрежи и организации

Комисията продължи тясната връзка на сътрудничество с международните организации и мрежи, с които през годините са установени много добри контакти и взаимодействие: Интерпол, Европол, КАРИН, БАМИН, АЛЕФА, АРИНСА, РРАГ, Евроджъст, Егмонт груп, РАИ, ГРЕКО, Европейски партньори срещу корупцията, Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията, ОССЕ, Международния наказателен съд, Международния валутен фонд, Световната банка, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, ОЛАФ и други.

През 2018 г. представител на Комисията участва в Общото годишно събрание на мрежата на службите за установяване на престъпни активи КАРИН (CARIN). Основната цел на форума е да се надгради мрежата КАРИН, да се разгледат ключови въпроси в областта на установяването и проследяването на активи, както и да се обсъдят предизвикателства пред правоохранителните и съдебни органи при идентификация на активи в някои страни в Азиатско-тихоокеанския регион (Asia-Pacific region).

Представител на Комисията участва в Общото годишно събрание на Балканската неформална междуведомствена мрежа за управление на активи (BAMIN), проведено през м. юни 2018 г. в Македония. Основната цел на форума е обмяна на опит и добри практики в сферата на установяването и управлението на активи в държавите от Западните Балкани, както и надграждане на сътрудничеството между страните от региона. Пред останалите участници в Общото събрание е представен българският модел за установяване на активи, както и законодателната рамка за управление на обезпечено и отнето имущество. От страна на Секретариата на мрежата е внесено предложение за членство на КПКОНПИ в мрежата БАМИН.

През отчетния период са предприети необходимите действия и е осъществена кореспонденция със Секретариата на антикорупционните мрежи Европейски партньори срещу корупцията (EPAC) / Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN) във връзка с кандидатстване за

членство на Комисията в съответните мрежи. КПКОНПИ е приета единодушно за член на антикорупционните мрежи по време на 18-тата Годишна конференция и Общото събрание на ЕРАС/ЕАСН, проведени през м. октомври 2018 г. На форума е представена структурата, функциите и правомощията на Комисията.

Представители на Комисията участват в първия кръг от преговори по проект на Международен договор за обмен на данни по декларациите за имуществено състояние. Проектът е подготвен от Секретариата на Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ), с подкрепата на Австрийската агенция за развитие. Една от основните цели на договора е предотвратяване и борба с корупцията чрез осигуряване на директен административен обмен на информация относно декларациите за имущество.

През отчетния период представители на Комисията участват в регионална конференция на тема „Подобряване на сътрудничеството в областта на отнемането на имущество“, организирана от РАИ. Конференцията е част от проект „Борба с корупцията в Западните Балкани и укрепване на регионалното сътрудничество в областта на отнемането на имущество“. Направена е презентация относно структурата, функциите и правомощията на КПКОНПИ.

През м. ноември 2018 г. представител на Комисията участва в семинар на тема „Нови подходи и практически инструменти за превенция на корупцията на местно равнище“, проведен от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Антикорупционната мрежа за Източна Европа и Централна Азия. На форума е обменена информация относно постиженията и предизвикателствата пред предотвратяването на корупцията на местно ниво, включително градове, региони и общини, направена е оценка на съществуващите инструменти за предотвратяване на корупцията на местно ниво и е обсъдена по-широка законодателна рамка и въздействие на антикорупционните политики и практики върху икономическото развитие и инвестиционния климат.

По време на работно посещение в Румъния по тема „Разследване на корупция и конфискация на облиги от престъпления – ефективни средства и методи“ представител на Комисията се запозна с добри практики и стандарти по проследяване, обезпечаване, конфискация и управление на имущество. Посещението е организирано в рамките на регионален проект „Засилване на борбата с корупцията в Югоизточна Европа чрез подобряване на мерките за обезпечаване на имущество“, който се реализира съвместно от Центъра за правни съвети и за човешки права в Европа (AIRE Centre) и Секретариата на РАИ, с подкрепата на Външно министерство на Великобритания и Фондация „Конрад Аденауер“.

1.3. Участие в международни форуми, конференции, срещи, семинари и обучения

През 2018 г. представители на Комисията участват в редица международни форуми, където имат възможност да запознаят останалите делегати с новото антикорупционно законодателство, българският модел за гражданска конфискация, ролята и правомощията на Комисията и взаимодействието между отделните ѝ структурни звена, както и да представят статистически данни за дейността. По-важните форуми са следните:

➤ международен семинар на тема „Финансови разследвания и установяване на активи с акцент върху различните видове престъпления, свързани с трафик на хора“, организиран от румънската неправителствена организация „Freedom House“. В семинара участват специалисти и експерти от данъчните служби, прокуратурата, службите за установяване на активи, полицейските служби и съдебни органи, както и представители на международни организации и академични експерти;

➤ обучение на тема „Финансовите разследвания като средство за борба с трафика на хора“, иницирано от Асоциацията на съдебно-счетоводни експерти в правоприлагането (ALEFA). От страна Асоциацията е изпратена покана за присъединяване на КПКОНПИ към мрежата, чрез която

има възможност за споделяне на добри практики на финансовите разследващи органи от всички европейски страни;

➤ заседания на Групата по прегледа на изпълнението по линия на Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC). Групата по преглед на изпълнението е създадена с резолюция на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу корупцията като междуправителствена група, която наблюдава процеса по преглед с цел идентифициране на предизвикателствата и добрите практики;

➤ редовно пленарно заседание на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (Комитет Монивал) към Съвета на Европа. На заседанието е разгледан и приет докладът за напредъка, постигнат от Република България и е обсъдена и оценена ефективността на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В оценителния доклад Комисията е посочена като институция, която участва в противодействието на процеса на изпиране на пари и финансирането на тероризма в Република България;

➤ международна кръгла маса на тема „Финансиране на дейностите на организираната престъпност – фокус върху трафика на хора“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията (България) в партньорство с Националния институт за висши изследвания в областта на сигурността и правосъдието (Франция) и университетите в Тренто (Италия) и Гент (Белгия), с подкрепата на Главна дирекция „Миграция и вътрешна сигурност“ на Европейската комисия. Целта на семинара е да се насърчи по-широкото и ефикасно използване на финансовите разследвания срещу престъпните мрежи, свързани с трафика на хора и да се подобри оперативното сътрудничество между националните правоприлагащи органи по отношение на финансовите разследвания;

➤ Шестнадесета конференция на платформата на службите за установяване на активи (ARO Platform), организирана от Европейската комисия. Във форума участват специалисти и експерти в сферата на установяването на престъпни активи от всички страни членки на

Европейския съюз, както и страни извън него със статут на наблюдател като Молдова, Сърбия, Украйна, Грузия и Израел. Основната цел на конференцията е да се проследи развитието и прогреса на националните служби в областта на установяването на активи и да се обсъдят основните пречки и бъдещи предизвикателства пред службите за установяване на активи;

➤ Седма Асамблея на страните на Международната академия срещу корупцията, в която членуват повече от 60 държави и международни организации. Академията е съвместна инициатива на Австрия, Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

➤ международна среща на Националните точки за борба с корупцията. Срещата е организирана в рамките на програмата на ЕС за обмен на опит в областта на борбата с корупцията;

➤ Регионална антикорупционна конференция на тема „Постижения, предизвикателства и перспективи“. Домакин на конференцията е Антикорупционната агенция на Косово, в сътрудничество с Посолството на Конфедерация Швейцария и Програмата на ООН за развитие. Целта на форума е да се срещнат ръководителите на антикорупционните институции в Югоизточна Европа, представители на определящите политиките в тази област институции, международни и регионални експерти, членове на международни и неправителствени организации и представители на гражданското общество в региона и извън него. Участниците имат възможност да представят своите идеи и действия във връзка с превенцията и борбата с корупцията, да споделят своя опит и да обсъдят предизвикателствата в проектирането и прилагането на добри антикорупционни практики и политики, както и да обсъдят възможностите за взаимодействие;

➤ конференция на високо равнище на тема „Укрепване на прозрачността и отчетността за осигуряване на почтеност: обединени срещу корупцията“. Конференцията е организирана от Министерството на

правосъдието на Хърватия в рамките на Хърватското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа, в сътрудничество с Групата държави срещу корупцията (GRECO). Обсъдени са въпроси, свързани с международното сътрудничество в борбата с корупцията и е предвидено подписване на декларация на мрежата на националните власти за превенция на корупцията.

През 2018 г. в сътрудничество с чуждестранни партньори са проведени редица обучения за служители в Комисията. По време на обучение на тема „Корупционни дела и разследвания на висши държавни служители на САЩ“ американски експерти запознаха българските си колеги с добри практики и обмениха с тях опит във връзка с корупционни разследвания срещу федерални губернатори в САЩ. Проведено е обучение на тема „Онлайн разследвания и свободни източници на информация при разследвания на корупционни престъпления и отнемане на имущество“, организирано от Департамента по правосъдие към Посолството на САЩ в България. Със съдействието на Посолството на Обединеното кралство в България е проведено обучение на тема „Укрепване на капацитета на стратегическите комуникации“, организирано от Службата за комуникация на британското правителство.

1.4. Участие в международни проекти, финансирани от Европейската комисия и други чуждестранни донори

През 2018 г. продължава успешно развитието на проект „СИЕНА - България“ (ARO SIENA), по който Комисията е бенефициент/партньорска институция на Министерство на вътрешните работи на Република България. 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 ЕС. В изпълнение на проекта е доставено и инсталирано оборудване от Министерството на вътрешните работи за изграждане на директен достъп в

Комисията до защитеното приложение за обмен на информация СИЕНА (SIENA).

През отчетната година е разработена концепция за проект „Повишаване на капацитета на българските органи за установяване и управление на активи от престъпна дейност”, с който Комисията кандидатства съвместно с Министерство на вътрешните работи на Република България като програмен оператор в рамките на новия програмен период по Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 - 2021.

През отчетния период представител на Комисията участва в качеството на асоцииран партньор в заключителния етап на проект „Пейбек“ (PAYBACK Project) – „По пътя към единна европейска система за запорирано и отнето имущество“, организиран от Европейската комисия. В рамките на проекта е разработен иновативен компютърен инструмент, насочен към подобряване на ежедневното управление на обезпечени и отнети активи, който е тестван и като прототип в избрани държави членки на ЕС, сред които и България.

През м. ноември 2018 г. представител на Комисията участва във втората част на международен семинар под мотото „От проследяване до конфискация на активи“, организиран по европейска програма. Организатор на форума е Службата за установяване на престъпни активи (PIAC) на Република Франция, съвместно с Европейската комисия и Френската служба за управление на обезпечени и конфискувани активи (AGRASC). Представени са добри практики с оглед определяне на подходящ механизъм, който да доведе до ефективна идентификация и конфискация на активи в процеса при изпълнение на молби за правна взаимопомощ по съдебен ред.

През м. декември 2018 г. представител на Комисията участва в петата годишна среща по европейски проект с приоритетна област „Трафик на хора“, организирана от Европол. Срещата е в рамките на новия политически цикъл на Европейския съюз за борба с тежката и организирана престъпност (EMPACT TNB) и е посветена на финансови разследвания и проследяване, обезпечаване и конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност,

свързана с трафик на хора. Целта на срещата е участващите в нея експерти в сферата на трафика на хора и финансовите разследвания, както и прокурори да обсъдят развитието в областта на тези разследвания като част от инструментите за борбата с трафика на хора, разрушаване на престъпната инфраструктура чрез събиране на доказателства и увеличаване случаите по установяване и конфискация на активи.

1.5. Сътрудничество с други чуждестранни институции и организации

През 2018 г. е установен контакт и се поддържат добри работни отношения с Централното антикорупционно бюро на Полша. Изготвен е Меморандум за разбирателство относно сътрудничество, подписан от председателя на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев и ръководителя на Полското антикорупционна бюро г-н Ернест Бейда. Съгласно документа двете институции си сътрудничат при осъществяване на разследващи, оперативни, контролни и аналитични дейности в сферата на признаване, превенция и противодействие на корупцията. Предвижда се също двете организации да обменят информация, опит и добри практики, както и да организират съвместни образователни инициативи и експертни срещи с акцент върху превенция на корупцията и насърчаване на почтеността. Това е първото споразумение за партньорство на Комисията с чуждестранна антикорупционна структура. На базата на подписания Меморандум двете институции вече са обменили информация по съвместни случаи за разследвани лица на територията на двете държави.

През 2018 г. са установени контакти и се обсъждат възможности за сътрудничество между КПКОНПИ и Независимата комисия срещу корупцията на Хонконг. Според проучвания на чуждия опит тази антикорупционна комисия е постигнала несъмнени успехи в борбата с корупцията през последните три десетилетия, като прилага комплексен подход и разработва дългосрочна програма за справяне с проблема.

VII. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

КПКОНПИ през отчетната година предостави на широката общественост навременно оповестяване и осигуряване на широк достъп до резултатите от дейността си, както и представянето им по начин, достъпен и разбираем за потребителите. През 2018 г. Комисията организира публикуването на решенията си по отношение на конфликта на интереси, на отнемане на незаконно придобитото имущество, както и други решения по съдебни дела, по които е страна. На интернет портала на Комисията е осигурен достъп до Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности, което цели да осигури публичност и прозрачност на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности.

През отчетната година Комисията своевременно предоставяше информация на медиите и гражданите, както по конкретни запитвания на журналисти, така и от гледна точка на осигуряването на публичност на работата ѝ. Публикувани са 66 съобщения за медиите по различни теми. Организирани са пресконференции с участието на членовете на Комисията, както и съвместна пресконференция с Прокуратурата.