



**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО ЗА 2019 ГОДИНА**

София, март 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА.....	3
ВЪВЕДЕНИЕ	5
I. ЦЕЛ НА ЗАКОНА	6
II. СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА	6
III. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМИСИЯТА	9
1. СТРУКТУРА	9
2. ЗВЕНА, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА	11
3. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ	13
IV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА	19
1. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА	19
2. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР	22
3. УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ	26
4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА	29
5. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ	33
6. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ПО ПОВОД УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО	38
7. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНО ИМУЩЕСТВО	47
V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ В КОМИСИЯТА	53
VI. СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕДОМСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ	55
1. НАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	55
2. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	56
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	64

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

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
АУАН	Акт за установяване на административно нарушение
БАМИН (BAMIN)	Балканската неформална междуведомствена мрежа за управление на активи
БНБ	Българска народна банка
ВКП	Върховна касационна прокуратура
ВАС	Върховен административен съд
ГРЕКО (GRECO)	Групата държави срещу корупцията на Съвета на Европа
ГРЕТА	Група от експерти за борба с трафика на хора на Съвета на Европа
ДП	досъдебно производство
ЕРАС/ЕАСН	Европейски партньори срещу корупцията/Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията
ЕФРВ	ефективен фонд работно време
ЗВОПС	Закон за вътрешния одит в публичния сектор
ЗЗД	Закон за задълженията и договорите
ЗМВР	Закон за министерството на вътрешните работи
ЗОПДИППД /отм./	Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отменен/
ЗОПДНПИ /отм./	Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отменен/
ЗПКОНПИ	Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗПУКИ /отм./	Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /отменен/
ЗСВ	Закон за съдебната власт
ЗФУКПС	Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор
КАРИН (CARIN)	Международна неформална мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването,

	обезпечаването и отнемането на престъпни активи
КПКОНПИ/ Комисията	Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
КЗПЧОС	Конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ЛЗВПД	лице, заемащо висша публична длъжност
МВР	Министерство на вътрешните работи
МПС	Моторни превозни средства
НАП	Национална агенция за приходите
НПК	Наказателно-процесуален кодекс
ОИМ	оперативно-издирвателни мероприятия
ОИСР	Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОЛАФ (OLAF)	Европейска служба за борба с измамите
ОМ	Обезпечителна мярка
ООН (UN)	Организация на обединените нации
ОССЕ (OSCE)	Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
ОС	Общински съвет
ПРБ	Прокуратура на Република България
ПУДКПКОНПИНА	Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация
ПМС	Постановление на Министерски съвет
ПРАГ (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
СЕС	Съд на Европейския съюз
СГС	Софийски градски съд
СП	Специализирана прокуратура
СРС	Софийски районен съд
СИЕНА (SIENA)	Приложение за защитен обмен на информация
УНКАК (UNCAC)	Конвенция на ООН срещу корупцията
УНОДК (UNODC)	Служба на ООН по наркотиците и престъпността
ТО	Териториален отдел
ТБ	Териториално бюро
ТД	Териториална дирекция

ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е изготвен на основание чл. 18, ал. 1 от ЗПКОНПИ, с обхват и структура, определени съобразно заповед № РД-06-44/04.02.2020 г. на председателя на КПКОНПИ. Докладът е приет, за представяне в Народното събрание, предоставяне на президента и Министерския съвет и за публикуване, с решение на Комисията – протокол № 940/17.03.2020 г.

Настоящият доклад представя в обобщен вид организацията на работа, постигнатите резултати от Комисията, както и осъществените междуинституционални и международни контакти през 2019 г. Дейността е отчетена в седем раздела. Данните са анализирани в обобщен вид и по основни направления, при съпоставка с предходната година, с посочване на съответни изводи, препоръки и тенденции. Докладът е изготвен въз основа на отчетите на звената, които са на пряко подчинение на председателя на Комисията, както и на дирекциите от общата и специализираната администрация. Продължено е наблюдението на факторите, които оказват актуално и по-дългосрочно въздействие за ефективността на работата на КПКОНПИ, като са изведени и най-характерните за 2019 г. Предложени са мерки за преодоляване на констатираните затруднения в дейността, като са отчетени актуалните положения в нормативната уредба, както и продължаващите процедури, започнали при действието на отменени към момента актове – Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отм./, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности /отм./ и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /отм./. В самостоятелни раздели на доклада са отчетени взаимодействието между структурните звена и специализираните дирекции в Комисията и обменът на информация между тях, както и сътрудничеството и взаимодействието с други ведомства и организации. Докладът съдържа и информация за делата, по които Комисията е страна, както и за резултатите от тях, съобразно постановените съдебни актове.

Приоритетите в работата на КПКОНПИ са изведени в заключителния раздел.

Приложенията към доклада съдържат статистически данни, представени в таблици, графики и диаграми, съобразно извършваната дейност по съответните направления.

I. ЦЕЛ НА ЗАКОНА

ЗПКОНПИ 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 и задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на Република България;
- предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него;
- възпрепятстване на възможностите за разпореждане и използване на незаконно придобитото имущество;
- създаване на превантивни механизми за борба и противодействие на корупцията.

С приемането на ЗПКОНПИ се създава Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В новосъздадената структура 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. КПКОНПИ става правоприменик 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.

II. СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА

С Решение на Народното събрание, прието на 31.07.2019 г., предсрочно е прекратено правоотношението на председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев, избран на тази длъжност на 08.03.2018 г. За периода 31.07.2019 г. - 20.12.2019 г. длъжността председател на Комисията е изпълнявана от заместник-председателя Антон Славчев. С Решение на

Народното събрание, прието на 11.12.2019 г. /обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г./ за председател на КПКОНПИ е избран Сотир Цацаров. Той е встъпил в длъжността на 20.12.2019 г.

Заместник-председателят и тримата членове на Комисията са избрани с решение на Народното събрание, прието на 26.04.2018 г. През отчетния период, на тях, със съответни заповеди на председателя на КПКОНПИ, издадени на основание чл. 14 ал. 2 ЗПКОНПИ, е възложена организацията на дейността по отделни ресори, както следва:

- Антон Славчев, заместник-председател на КПКОНПИ: дирекция „Противодействие на корупцията“ и дирекция „Конфликт на интереси“;
- Антоанета Георгиева – Цонкова, член на КПКОНПИ: дирекция „Координация и контрол“, дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ и териториалните дирекции в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново;
- Силвия Къдрева, член на КПКОНПИ: дирекция „Публичен регистър“;
- Пламен Йоцов, член на КПКОНПИ: дирекция „Превенция на корупцията“.

Уредбата на правомощията на Комисията /чл. 13, ал. 1 от ЗПКОНПИ, доразвита и в Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация/ създава необходимите условия и гаранции за цялостното им реализиране в съответствие с целите на закона.

Комисията:

1. осъществява превантивни дейности срещу корупцията;
2. събира, анализира и проверява сведения при или по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности;
3. извършва проверки 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, изслушва или изисква предоставянето на информация по отношение на проверките, свързани с установяване на конфликт на интереси;
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 проверки на имущественото състояние, приема решения за удължаване на проверката в предвидените от закона случаи, както и решения за прекратяване на проверката;
7. образува производства 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 производства за отнемане на незаконно придобито имущество;

9. прекратява проверките по чл. 107, ал. 2 от закона или удължава сроковете им;

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

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 и други правомощия, предвидени в закон.

През 2019 г. Комисията и председателят на КПКОНПИ, в изпълнение на правомощията им, са приели следните вътрешни актове:

- Вътрешни правила за организацията на дейността на Инспектората на КПКОНПИ – изм. /04.01.2019 г./;

- Вътрешни правила за организация на деловодната дейност, документооборота, контрола по изпълнение на задачите и архивиране на документите /10.04.2019 г./;

- Общи вътрешни правила за системите за финансово управление и контрол в КПКОНПИ /09.01.2019 г./;

- Система за мониторинг на финансовото управление и контрол в КПКОНПИ /09.01.2019 г./;

- Вътрешни правила за работа с класифицирана информация на КПКОНПИ /23.01.2019 г./;

- Правила за вътрешния трудов ред в КПКОНПИ /23.01.2019 г./;

- Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в КПКОНПИ /23.01.2019 г./;

- Вътрешни правила за работа на дирекция "Координация и контрол" /25.01.2019 г./;

- Вътрешни правила за организацията на дейността на дирекция „Превенция на корупцията“ /30.01.2019 г./;

- Стратегически план на КПКОНПИ за периода 2019 г. - 2021 г. /06.02.2019 г./

- Оперативен план на КПКОНПИ за 2019 г. /06.02.2019 г./;

- Стратегия за управление на риска /06.02.2019 г./;

- Вътрешни правила за организация на дейността на дирекция ФСДУС на КПКОНПИ /06.02.2019 г./;

- Политика за защита на личните данни на КПКОНПИ в съответствие с Регламент 2016/679 /13.02.2019 г./;

- Вътрешни правила за организацията и дейността на дирекция АПИО на КПКОНПИ /13.03.2019 г./;

- Правила за условията и реда за управление на имоти държавна

собственост, предоставени за управление на КПКОНПИ /05.04.2019 г./;

- Вътрешни правила за организацията на дейността на дирекция "Управление на обезпеченото имущество" /10.04.2019 г./;

- Правила за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи в КПКОНПИ /13.05.2019 г./;

- Вътрешни правила за награждаване в КПКОНПИ /15.05.2019 г./;

- Вътрешни правила за организация на дейността в КПКОНПИ във връзка с прилагането на закона за достъп до обществена информация /12.06.2019 г./;

- Правила за въвеждащо и първоначално обучение на служителите на КПКОНПИ /12.06.2019 г./;

- Правила за изпращане, получаване и регистриране на документи чрез системата за електронен обмен на съобщения в КПКОНПИ /19.06.2019 г./;

- Програма за въвеждане и интегриране на новоназначени служители в КПКОНПИ /10.07.2019 г./;

- Система от мерки за предпазване на служителите и работниците в КПКОНПИ от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа /30.08.2019 г./.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

1. Структура

С приетия 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.

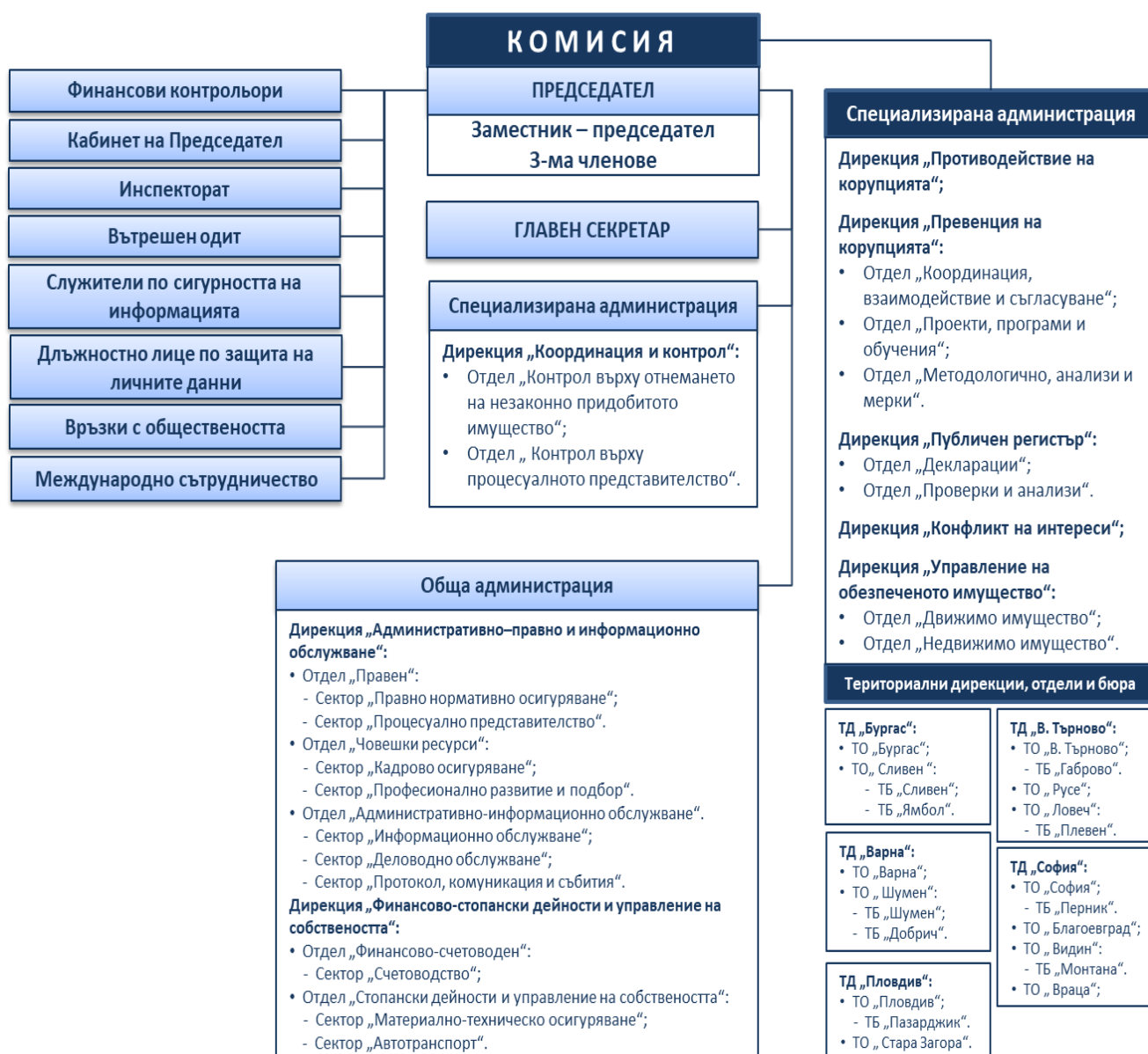
Съгласно чл. 15, ал. 8 от ПУДКПКОНПИНА общата численост на Комисията и на нейната администрация е 482 щатни бройки.

Съгласно публичната информация от Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията, към 20.12.2019 г., от определената щатна численост за служители /477/, 421 се заемат по служебно правоотношение, а 56 - по трудово правоотношение. Незаетите щатни бройки са общо 100, от които 91 по служебно и 9 по трудово правоотношение. Така, към тази дата, близо 21% от щатовете в КПКОНПИ са незаети. Щатните бройки, определени за ръководни длъжности /директори, началници на отдели и сектори, директори на териториални дирекции и началници на териториални отдели/ са 54. Към края на отчетната година, 8 от тях се изпълняват по вътрешно съвместителство от други служители, а 23 са незаети, предимно за началници на сектори в обща и специализирана администрация, както и за началници на

териториални отдели. На практика, повече от половината от ръководните длъжности са вакантни или се съвместяват от други служители.

Администрацията на Комисията е организирана в звена, които са на пряко подчинение на председателя и дирекции на обща и специализирана администрация. Общата администрация е обособена в 2 дирекции: „Административно-правно и информационно обслужване“ и „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, а специализираната – в 11. От тях 6 /съобразно направленията на дейност/ са от централната администрация – „Превенция на корупцията“, „Конфликт на интереси“, „Публичен регистър“, „Противодействие на корупцията“, „Координация и контрол“ и „Управление на обезпеченото имущество“. Териториалните дирекции са 5 /София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново/, като към тях са създадени териториални отдели, бюра и изнесени работни места.

Структурата на КПКОНПИ и нейната администрация е представена в следната органиграма:



2. Звена, пряко подчинени на председателя на Комисията:



2.1. Главният секретар осъществява административното ръководство на цялата администрация, като организира, координира и контролира задачите между отделните административни звена.

2.2. Звеното „Кабинет на председателя“ подпомага работата на председателя. През 2019 г. звеното не е с попълнен щат, поради което не са осъществявани разписаните в правилника функционални задължения.

2.3. Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Комисията, съгласно изискванията на ЗВОПС, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статута на звеното за вътрешен одит в КПКОНПИ. През 2019 г. са извършени 6 бр. планови вътрешни одити за даване на увереност. Със своята дейност вътрешния одит е предоставил независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на рисковете в организацията, съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността и икономичността на дейностите, както и опазването на активите и информацията.

2.4. Звеното за финансово управление и контрол, чрез финансовите контрольори осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички решения и действия, свързани с финансовата дейност на Комисията. Осъществяването му се извършва посредством системи за финансово управление и контрол, включващи политики,

процедури и дейности с цел да се осигури разумна увереност, че целите на Комисията ще бъдат постигнати чрез съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори и спазване на финансовата дисциплина.

2.5. Инспекторатът подпомага председателя на Комисията по осъществяване на контрол на структурните звена в администрацията, като следи за спазването на нормативните актове и актовете на ръководството на КПКОНПИ. Звеното осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от ЗПКОНПИ, ПУДКПКОНПИНА и Вътрешните правила за организацията на дейността на Инспектората на КПКОНПИ. През 2019 г. са извършени общо 8 проверки - 7 планови и 1 извънпланова. Осъществява се постоянен мониторинг по отношение на постъпилите сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси за служителите в администрацията на КПКОНПИ. В изпълнение на законовите изисквания, са определени длъжностни лица от състава на инспектората на Комисията, които да съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения на служители в администрацията на КПКОНПИ. Съставени са общо 9 акта за установяване на такива нарушения, с които са образувани съответни административнонаказателни производства.

2.6. 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. Освен служител по сигурността на информацията в централното управление на КПКОНПИ, такъв щат е разкрит и в дирекция „Противодействие на корупцията“, с оглед изпълнението на специфични задачи от нея. В териториалните дирекции тези функции се изпълняват от директорите им.

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

2.8. Звеното „Връзки с обществеността“ предоставя информация за работата на Комисията чрез средствата за масово осведомяване и организира публични прояви, свързани с дейността на КПКОНПИ. Принципът на прозрачност, заложен в чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ се осъществява на практика от звеното чрез актуализиране на интернет-страницата на Комисията, предоставяне на информация за работата на Комисията на медиите и гражданите, съдействие на членовете на Комисията при публични прояви, включително чрез предоставяне на информация по актуални за медиите въпроси. Звеното изпълнява задължението по чл. 13, ал. 3 и 4 от ЗПКОНПИ за публикуване на интернет-страницата на Комисията на решенията за установяване на конфликт на интереси и актовете по съдебни дела, по които Комисията е страна, както и задължението по чл. 47 ал. 2 от закона за самосезиране по медийни публикации.

2.9. Звеното „Международното 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, както и имуществото на български граждани, намиращо се на територията на друга държава, при направено искане от съответната териториална дирекция и дирекция „Противодействие на корупцията“ на Комисията. Звеното подпомага и координира изпълнението на международни програми и осъществява взаимодействието на Комисията с международни организации, мрежи и юрисдикции, а също и сътрудничеството с български и международни институции.

3. Обща администрация

Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и на специализираната администрация и е обособена в две дирекции - „Административно-правно и информационно обслужване“ (АПИО) и „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ (ФСДУС).

3.1. Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“

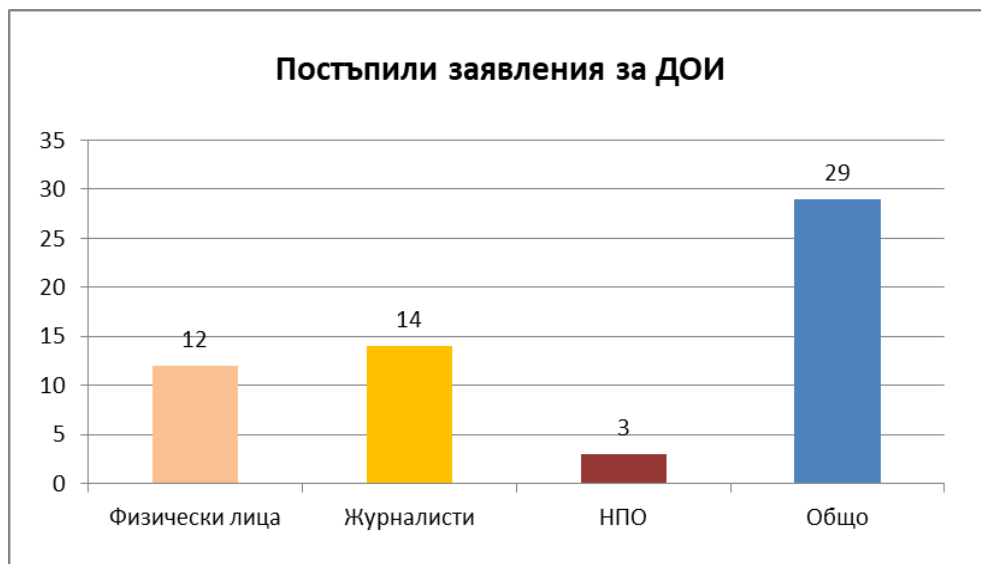
Структурата на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ е представена в следната органограма:



Дирекцията осъществява дейността си в изпълнение на основните задачи и набелязаните приоритети, пряко свързани с правното осигуряване, осъществяването на процесуалното представителство по съдебни дела, управлението на човешките ресурси, изготвянето, съгласуването и коригирането на проекти на заповеди, договори и други документи, участие в конкурсните комисии, в комисии за разглеждане, оценка и класиране на оферти по обществени поръчки, изготвянето на становища по трудово – правни казуси и становища по законосъобразност по казуси, свързани с всички основни дейности на Комисията, участие в работни групи по подготовката на закони и подзаконни нормативни актове и други вътрешни документи, деловодното обслужване на Комисията, контролно-информационната дейност и други задачи, съобразно функционалната компетентност.

През 2019 г. е осъществено процесуално представителство по 64 дела, по които КПКОНПИ е страна, с предмет Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, Закон за държавния служител, Кодекс на труда и др. /през 2018 г. тези дела са били 41/.

През отчетния период са постъпили общо 29 заявления за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) - с 4 повече в сравнение с 2018 г. Графиката илюстрира разпределението им, съобразно техните податели:



По начин на поискване постъпилите заявления по ЗДОИ през отчетния период се разпределят по следния начин:



По вид на поисканата информацията заявленията се разпределят както следва:



През 2019 г. са разгледани 117 административно наказателни преписки /с 27 повече в сравнение с 2018 г./, като по тях са изготвени съответни проекти на наказателни постановления, на резолюции за прекратяване и спиране на административнонаказателни производства и на предупреждения на основание чл. 28 от ЗАНН.

Развитието на КПКОНПИ се основава на укрепване на институционалния капацитет и на качеството на човешките ресурси. Разпределението на служителите по брой и образователна степен е представено в графиката по-долу:



Обучението на служителите с цел повишаване на тяхната квалификация продължава да е сред най-важните за Комисията приоритети и през отчетната година. Процесът е организиран при спазване на принципите на съответствие на планираните обучения с потребностите на отделните административни звена и служители, както и на актуалност на обученията – те следва да отговарят на последните изменения в законодателството и на най-добрите национални и международни практики. През 2019 г. са проведени общо 30 обучения, а 57 са служителите, които са ги преминали.

Дирекцията осигурява и нормалното функциониране на информационните системи на централно и териториално ниво в Комисията, както и поддръжката на специализирания софтуер, интернет страницата на КПКОНПИ и вътрешния информационен портал.

3.2. Дирекция „Финансово - стопански дейности и управление на собствеността“

Дирекцията има следната структура:



През 2019 г. са извършени всички бюджетни процедури за осигуряване на необходимото финансиране за изпълнение на целите и функциите на КПКОНПИ. Бюджетът на КПКОНПИ е основният финансов план за набиране и разходване на парични средства. Приходната част се формира от приходи, набрани от събраните глоби и имуществени санкции по влезли в сила решения на Комисията, респ. наказателни постановления на председателя, а разходната част - от субсидия от държавния бюджет.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. на КПКОНПИ е утвърден бюджет в размер на 20 453 000,00 лв. През 2019 г. в бюджета на КПКОНПИ са постъпили приходи в размер на 111 316,00 лв. от глоби и имуществени санкции, наложени на физически или юридически лица на основание административнонаказателните разпоредби на ЗПКОНПИ. Към 31.12.2019 г. са реализирани разходи в размер на 17 177 785,00 лева, което представлява 84 % от планирания бюджет за годината. Разпределението им е, както следва:

Показатели	Уточнен план за 2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	Изпълнение в %
Приходи	40 000 лв.	111 316 лв.	278,29
Разходи общо, в т. ч.	20 453 000 лв.	17 177 785 лв.	83,99
за персонал	14 036 300 лв.	13 454 008 лв.	95,85
за издръжка, данъци и лихви	4 696 700 лв.	2 454 291 лв.	52,26
за капиталови разходи	1 720 000 лв.	1 269 486 лв.	73,81

Извършените разходи и тяхното процентно дялово разпределение за 2019 г. са представени в следната графика:



Изградена е организация за осъществяване на контрол при постъпването, разходването и отчитането на бюджетните средства и за спазване на бюджетна дисциплина. Разходите по бюджета на КПКОНПИ

са направени при строго съблюдаване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност. Изпълнени са всички дейности по бюджет 2019 г. – месечното разпределение и ежемесечно очаквано изпълнение по форми, утвърдени от министъра на финансите. Изготвени са тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета с приложенията към тях. Изготвен е и годишен счетоводен отчет към 31.12.2019 г. – оборотна ведомост, баланс и отчет за приходите и разходите на КПКОНПИ, други справки и приложения, съгласно указанията на министъра на финансите. Нов момент за КПКОНПИ в бюджетната процедура за 2020 г. е включването ѝ в обхвата на бюджетните организации, които прилагат програмен формат на бюджет. В тази връзка разработеният проект на бюджет на КПКОНПИ за следващата отчетна година е в такъв програмен формат, съставен от функционална област „Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности“ и бюджетна програма „Превенция и противодействие на корупцията, публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество“.

След успешно проведени поръчки по реда на ЗОП са сключени договори на обща стойност 1 911 802,00 лв. без ДДС, осигуряващи ефективно изпълнение на функциите на КПКОНПИ. През 2019 г. не са образувани производства от Комисията за защита на конкуренцията по подадени жалби срещу актове на КПКОНПИ, съответно няма и образувани съдебни производства пред Върховния административен съд.

Дирекцията стопанисва предоставената за управление на КПКОНПИ публична и частна държавна собственост, представляваща 32 недвижими имота, от които 26 административни и 6 жилищни. В столицата КПКОНПИ заема няколко административни сгради или части от тях на различни основания /шест административни адреса, както следва: пл. „Света Неделя“ № 6; бул. „Витоша“ № 6; бул. „Витоша“ № 18; бул. „Дондуков“ № 9; ул. „Антим I“; бул. „Черни връх“/. Тази разпръснатост - резултат от вливането в КПКОНПИ на няколко институции, затруднява нормалната работа на Комисията и комуникацията между отделните структурни звена.

Дирекцията поддържа и автомобилния парк на Комисията, състоящ се през отчетния период от 42 моторни превозни средства, повечето от които морално остарели и амортизирани. Средната възраст на автомобилите в КПКОНПИ е около 10 години, поради което през 2019 г. е проведена и обществена поръчка за доставка на 27 нови моторни превозни средства по три обособени позиции.

IV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

1. Превенция на корупцията

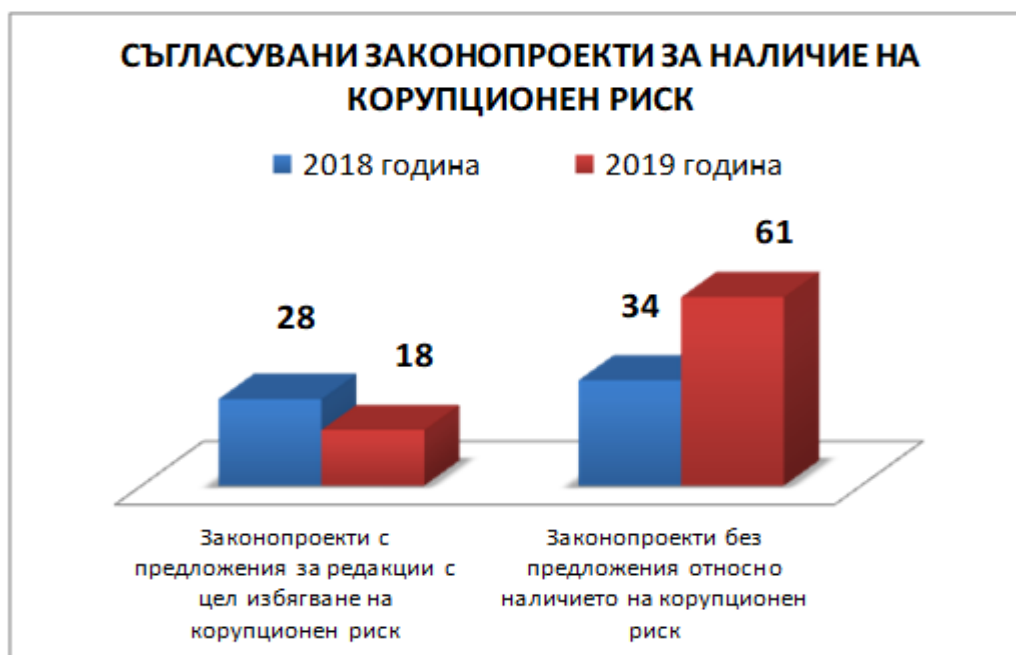
Съгласно глава четвърта от ЗПКОНПИ, Комисията (посредством специализираната дирекция „Превенция на корупцията“ – органограмата по-долу) осъществява държавната политика по превенция на корупцията, като: събира, обобщава и анализира информация за националните антикорупционни политики и мерки; извършва 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.



В тази насока през отчетния период са извършени следните основни дейности:

В изпълнение на правомощието на Комисията по чл. 32 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ са съгласувани общо 79 законопроекта, изготвени от органите на изпълнителната власт. В 18 законопроекта са открити индикации за корупционен риск и така са направени 34 предложения за редакция на текстове с цел намаляване и избягване на този риск. Останалите 61 законопроекта са съгласувани без бележки и предложения относно наличие на корупционен риск. За сравнение, през 2018 г. са съгласувани общо 62 законопроекта. В 28 от тях са установени норми с корупционен риск и са направени съответни предложения за редакция на текстове, а останалите 34 законопроекта са съгласувани без бележки. Графиката илюстрира сравнението в броя на законопроектите, спрямо които е

приложен чл. 32 ал. 1 т. 1 от ЗПКОНПИ през настоящия и предния отчетни периоди:



През 2019 г., по инициатива на Комисията, е извършено изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с ПМС № 137/2019, с което е увеличен срокът за съгласуване от страна на КПКОНПИ от 14-дневен, на 20-дневен. С промяната се осигури възможност за по-детайлно и задълбочено изследване на постъпилите законопроекти относно наличието на корупционен риск.

Създадена е електронна платформа /регистър/ за преминалите през описаната съгласувателна процедура законопроекти, с действаща вътрешна организация за своевременното ѝ попълване. В регистъра се съдържа следната информация: анализ и идентифициране на слаби места относно наличие на корупционен риск; мотиви и решение на Комисията с предложение за антикорупционни мерки; последваща информация от компетентните органи за приетите мерки и сроковете за тяхното прилагане, както и за неприетите от тях мерки и мотивите за това; информация за приетите и неприетите предложения от Министерски съвет; гласуваните промени в Народното събрание и данни за обнародването в Държавен вестник и влизането в сила на законопроекта. Отдел „Координация, взаимодействие и съгласуване“ е извършил и последващ анализ на въздействието на приетите законодателни актове, преминали през съгласувателна процедура в КПКОНПИ. В анализа са включени законите, влезли са в сила и действали за срок не по-малко от 12 месеца преди 31 декември на годината, за която се извършва анализът. В тази връзка са изследвани наличие на корупционен риск, слабости и законови празноти и/или нововъзникнали обстоятелства, които да налагат

последваща законодателна инициатива с антикорупционна насоченост.

В изпълнение на чл. 30, т. 1 от ЗПКОНПИ е събрана, обобщена и анализирана информация за националните антикорупционни политики и мерки. За осъществяване на тази дейност е извършен анализ на Отчетите за изпълнение на антикорупционните планове за 2018 г. и Антикорупционните планове за 2019 г. на 35 първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет. При изследване на Отчетите за 2018 г. за първи път е проследено изпълнението на планираните от ведомствата общо 783 броя антикорупционни мерки. Извършен е анализ и на приетите от органите на изпълнителната власт мерки и сроковете за тяхното прилагане, както и неприетите мерки и мотивите за това във връзка с констатирани слабости в изготвения от КПКОНПИ анализ на антикорупционните планове за 2018 г. Трите анализа са обективирани в самостоятелни доклади, приети с решение на Комисията.

В изпълнение на чл. 32, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 30, т. 2 от ЗПКОНПИ, през 2019 г. продължи стартиралата в края на 2018 г. дейност на междуведомствена работна група, включваща представители на КПКОНПИ, Министерски съвет и Националното сдружение на общините в Република България за разработването на проект на Методология за оценка на корупционния риск по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. Разработените проекти на Методология за оценка на корупционния риск бяха публикувани на Портала за обществени консултации.

През отчетния период са изпълнени три проекта по оперативна програма „Добро управление“, които стартираха през 2018 г., а именно:

1. „Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценени права и задължения“ - № BG05SFOP001-2.006-0050. По проекта са проведени четири специализирани обучения на теми: „Експертна оценка на земеделски земи и гори“ и „Експертна оценка на недвижими имоти“, „Експертна оценка на търговски предприятия“ и „Експертна оценка на МПС“. Обучени са общо 132 служители на КПКОНПИ, от които 129 са получили сертификат за успешно преминато обучение;

2. „Повишаване на капацитета на КПКОНПИ за предотвратяване и разкриване на корупционни престъпления от високопоставени служители, управление и опазване на обезпечени активи и процедури за прозрачност и защита на свидетели и податели на сигнали“ - № BG05SFOP001-2.006-0054. По проекта е проведено специализирано обучение на тема: „Защита и прозрачност“. Обучени са общо 45 служители на КПКОНПИ, които са получили сертификат за успешно преминато обучение;

3. „Повишаване на капацитета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ - № BG05SFOP001-2.006-0055. По проекта са проведени две специализирани обучения на тема: „Нормативна рамка, практика и юриспруденция“ и „Разследване и защита в интерактивна среда“. Обучени са общо 92 служители на КПКОНПИ, които са получили сертификат за успешно преминато обучение.

С оглед на функциите си по превенция на корупцията, Комисията участва в процеса на включване на антикорупционното обучение в съответните образователни нива. Съвместно с представители на местната власт, продължи работата по инициативата за въвеждане на антикорупционно обучение в предучилищна възраст през 2019 г. в две общини в страната. Част от реализирани педагогически ситуации са включени в изготвен проект на Наръчник „Антикорупционно обучение в предучилищна възраст. Наръчник с педагогически ситуации“.

2. Публичен регистър



Органограмата представя Специализирана дирекция „Публичен регистър“ - структурата на Комисията, която осъществява приемането, обработването, публикуването, проверката и анализа на декларациите за имущество и интереси. Утвърдената система на деклариране осигурява публичност и прозрачност на имуществото и доходите на лицата, заемачи 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 средство за превенция на корупцията и първа мярка в борбата с нея. Системата на деклариране може да служи и за идентифициране на специфични за управлението проблеми, които могат да се разрешат чрез декларирането на имущество и доходи.

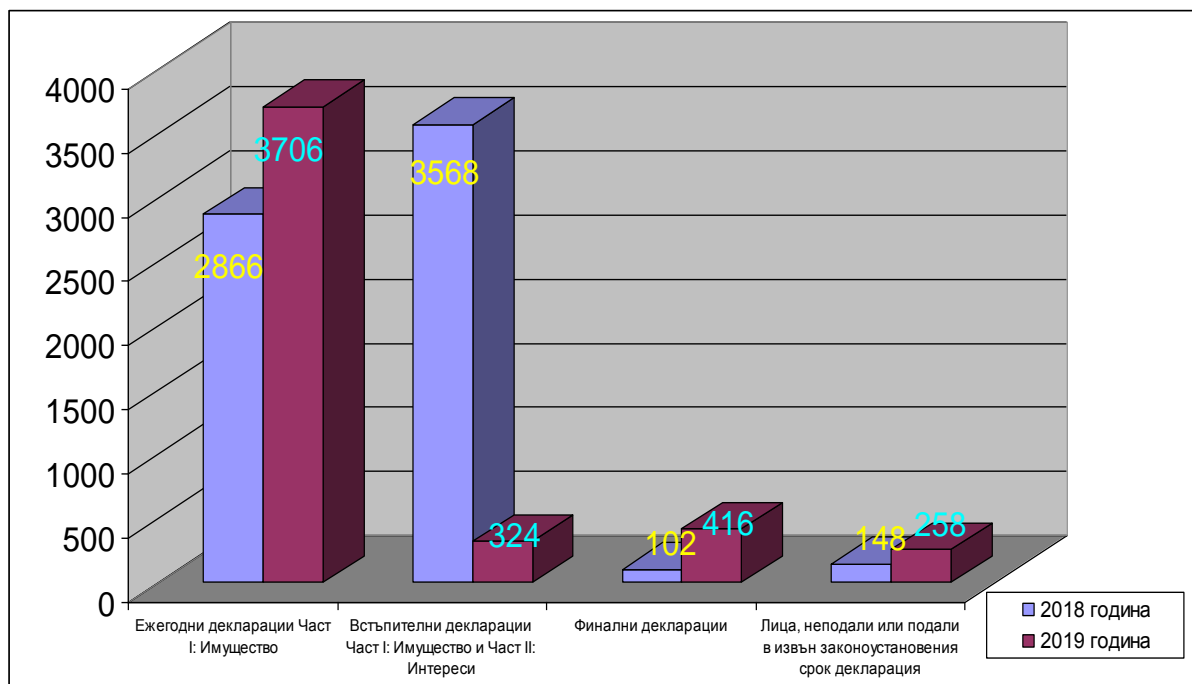
През отчетния период са осъществени следните процедури и дейности:

- приети и обработени са коригиращите декларации, подадени от лицата, за които проверката на декларациите е приключила с доклад за несъответствие, на основание чл. 46, ал. 1 от закона;
- успешно е проведена кампанията по приемането и обработването на ежегодните декларации за имущество, подадени от лицата по чл. 6, ал. 1 от закона;
- приети и обработени са встъпителните декларации за имущество и интереси, подадени от задължените по закона лица;
- приети и обработени са финалните декларации за имущество, подадени от задължените лица;
- приети и обработени са встъпителните декларации, подадени от лицата, които са участвали в проведените през месец октомври местни избори - 2019 г., както и финалните декларации, подадени от тези от тях, които са освободили заеманата длъжност.

Достъпът до декларациите е осигурен чрез „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности”, публикуван на интернет страницата на Комисията. Публикацията съдържа:

- 3 706 ежегодни декларации, Част I: Имущество;
- 324 встъпителни декларации Част I: Имущество и Част II: Интереси;
- 416 финални декларации, включително и тези, които следва да се подават една година след подаване на първата финална декларация;
- Общо 258 са лицата, неподали или подали извън законоустановения срок съответните декларации, от които:
- 179 лица, подали извън законоустановения срок;
- 79 лица, неподали декларации.

Сравнение с 2018 г. е илюстрирано на графиката:



Извършена е публикация на коригиращите декларации. Това са декларациите на лицата, за които проверката е приключила със заключение за несъответствие. Съгласно разпоредбите на закона при установено несъответствие, лицата могат да подадат коригираща декларация, в която да добавят недеklarираната от тях информация. Публикацията съдържа освен коригиращите декларации, също и списъци с имената на лицата, които не са подали коригираща декларация или са декларирали частично информацията, както и тези лица, които са декларирали, че не желаят да бъде публикувана информацията, относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпругески начала. Публикацията съдържа 296 ежегодни коригиращи декларации и 374 встъпителни и финални коригиращи декларации.

Във връзка с проведените местни избори - 2019 г. е извършена сериозна подготвителна работа за установяване на броя на общинските съветници, за които за първи път е възникнало задължение за деклариране съгласно разширения обхват на закона. Това включва изготвянето и изпращането на повече от 300 писма до общините в страната за предоставяне на информация, относно лицата, които успешно са преминали изборите и тези от тях, които са освободили заеманата длъжност. Получената информация е обработена и анализирана. Извършен е и обстоен анализ на информацията, относно задълженията за деклариране за кметовете, заместник – кметовете и председателите на общинските съвети, участвали в местните избори. В резултат на това е проведена кампанията по приемането и обработването на декларациите за имущество и интереси, подавани от посочените задължени лица, които са повече от 6 300. Извършената публикация съдържа 5 116 встъпителни и финални декларации за имущество и интереси. Общо 374 са лицата от 135

общини, неподали декларации или подали ги извън законоустановения срок. От тях 272 са лица, подали извън законоустановения срок, 102 лица не са изпълнили задължението да подадат съответните декларации.

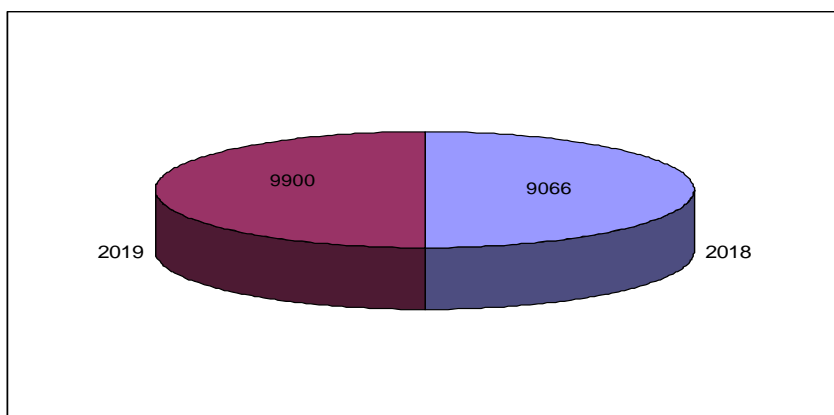
През отчетния период:

- извършена е проверка за 8 573 лица, които са подали ежегодни декларации и която включва освен задълженото лице, неговият съпруг/а, лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца;

- извършена е проверка на 324 встъпителни декларации, която включва освен задълженото лице, неговият съпруг/а, лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца. При проверката на встъпителните декларации, освен проверка на имотното състояние е извършена проверка и на интересите, което е изпълнено за всички лица, подали встъпителни декларации;

- проверка е извършена и на подадените 416 финални декларации, която също включва освен задълженото лице, неговият съпруг/а, лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца.

Така служителите от Публичния регистър на Комисията са извършили проверка за повече от 9 900 лица, стриктно изпълнявайки разпоредбите на закона. В сравнение с 2018 г., броят на проверените лица е завишен с около 900, видно от сравнителната графика:



През 2019 г. Комисията е взела решения за:

- изпращане на материалите от проверката на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 21 задължени лица, които не са подали или са подали непълна коригираща декларация, и за които установеното несъответствие е в размер на не по-малко от 5 000 лв., в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 3 от ЗПКОНПИ;

- Извършване на проверка за имущественото състояние по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ за 27 задължени лица, които не са подали коригираща декларация, и за които установеното несъответствие е в

размер на не по-малко от 20 000 лв., в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 4 от ЗПКОНПИ.

Приети са и решения по отношение на 315 задължени лица, които не са подали или са подали извън законоустановения срок съответните декларации – за извършване на пълна имуществена проверка. Съставени са 117 Акта за установяване на административно нарушение на лица, заемащи висши публични длъжности, които не са спазили сроковете за подаване на съответните декларации.

Изготвен е Акт за унищожаване на имуществени декларации и уведомления, подавани пред Публичния регистър през 2008 г., съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (отм.), за които десетгодишният срок на съхранение е изтекъл, съгласно действащата нормативна уредба. Към Акта е изготвен поименен списък на лицата, който съдържа 7 133 броя дела и остава като отчетен документ на съхранение в Публичния регистър на Комисията.

3. Установяване на конфликт на интереси

Специализирана дирекция „Конфликт на интереси“ /органограмата по-долу/ е структурата на Комисията, чиято дейност е съсредоточена основно в извършването на проверки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси по отношение на лица, заемащи висша публична длъжност, чрез събиране, обработка и анализ на документи и доказателства, събрани в хода на извършване на проверката, изготвяне на съответните проекти на решения; осъществяване на процесуално представителство по дела, касаещи конфликт на интереси и по издадени наказателни постановления за нарушения по чл.175 от ЗПКОНПИ; както и водене и поддържане на регистри на получените сигнали, искания и решения за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата, заемащи висши публични длъжности, на приетите и на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси.



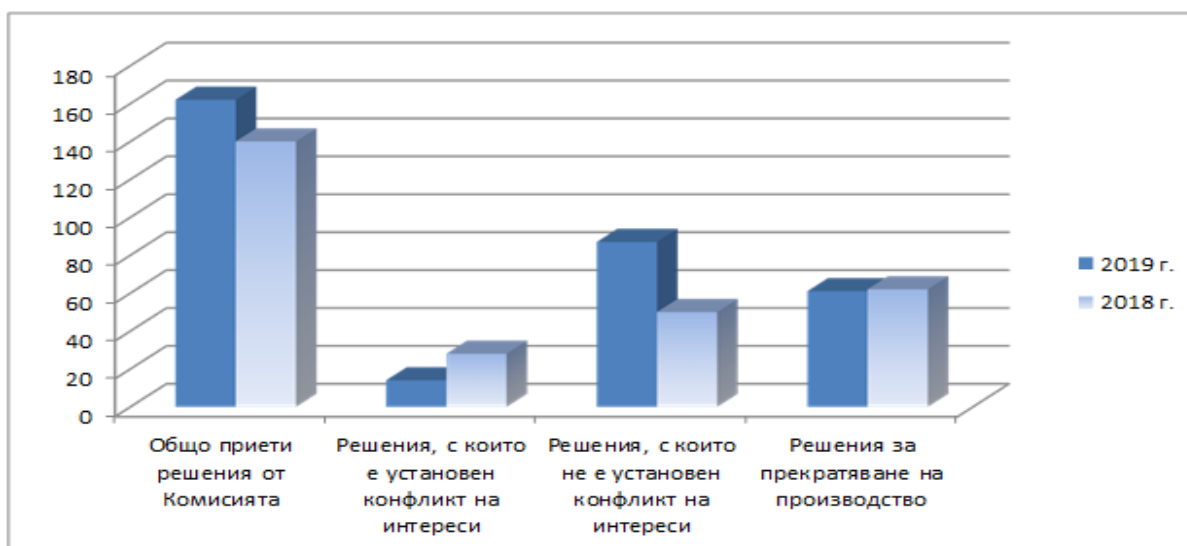
В периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в дирекцията са постъпили общо 166 сигнала, по които са образувани производства за извършване на проверка за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси. В сравнителен план, от влизането в сила на ЗПКОНПИ на 23.01.2018 г., до 31.12.2018 г., са образувани общо 119 такива производства, или през 2019 г. образуваните производства са с 47 повече от предходната година.

Изготвени са общо 162 проекта на решения, които са приети от Комисията, както следва:

- 14 решения, с които се установява конфликт на интереси;
- 87 решения, с които не се установява конфликт на интереси;
- 61 решения, с които се прекратява производството.

По решенията, с които е установен конфликт на интереси през отчетния период са наложени глоби и е постановено отнемане по чл. 81 от ЗПКОНПИ на стойност 173 511 лв.

Сравнението с предходния период /от влизането в сила на ЗПКОНПИ на 23.01.2018 г. до 31.12.2018 г./, през който Комисията е приела общо 140 решения /от тях: 28 решения, с които се установява конфликт на интереси, 50 решения, с които не се установява конфликт на интереси и 62 решения, с които се прекратява производството/, сочи, че през 2019 г. са изготвени и Комисията е приела 22 решения в повече:



По-големият брой производства, приключили с решение, с което се установява конфликт на интереси през 2018 г., в сравнение с 2019 г., се дължи на висящите към датата на влизане в сила на ЗПКОНПИ /23.01.2018 г./ 44 производства с неприети решения, поради липса на изискуемото по отменения ЗПУКИ мнозинство на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед на вменените по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /отм./ и на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество административно-наказателни функции на Комисията, през 2019 година Специализирана дирекция „Конфликт на интереси“ продължи да осъществява дейности за реализиране на административнонаказателната отговорност на лицата в сферата на нейните компетентности по чл.33а от ПУДКПКОНПИНА, чрез образуването на административнонаказателни производства за налагането на предвидените в ЗПУКИ /отм./ и ЗПКОНПИ /в случаите, в които се явява по-благоприятния закон/ санкции при установяване на конфликт на интереси. През отчетния период не са съставяни актове за установяване на административно нарушение по чл.175 от ЗПКОНПИ. През 2019 г. са издадени общо 7 наказателни постановления на основание чл. 30 от ЗПУКИ /отм./, въз основа на влезли в сила решения на Комисията, с които е установен конфликт на интереси. От тях 3 наказателни постановления не са обжалвани и са влезли в сила. Останалите 4 са обжалвани, като 1 е потвърдено с окончателен акт на съда, 1 е отменено и за 2 все още има висящи пред съда производства.

Наложените глоби и санкции по наказателни постановления, издадени от Председателя на Комисията на основание чл.30 от ЗПУКИ /отм./ по влезли в сила решения, с които е установен конфликт на интереси, са в размер на 34 027 лв. Наложените глоби и постановено отнемане по чл. 81 от ЗПКОНПИ по решения с установен конфликт на интереси за отчетния период, са в размер на 173 511 лв. Така общо наложените санкции и отнемане за установен конфликт на интереси за отчетния период са в размер на 203 538 лв. За сравнение, през 2018 г. наложените глоби и санкции по наказателни постановления, издадени на основание чл.30 от ЗПУКИ /отм./, са в общ размер на 105 260,40 лв.

Към 31.12.2019 г. от дирекцията е осъществено процесуално представителство по 32 висящи дела в различна фаза, от които:

- 25 образувани по жалба срещу решение за установяване на конфликт на интереси;
- 5 образувани по жалба против наказателно постановление, издадено на основание чл. 30 от ЗПУКИ /отм./, въз основа на влязло в сила решение с установен конфликт на интереси;
- 1 образувано по жалба против наказателно постановление, издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение по чл.175 от ЗПКОНПИ;
- 1 по гражданско дело за обезщетение за вреди по ЗЗД.

За сравнение, през 2018 г. осъщественото процесуално представителство е по 42 висящи дела в различна фаза, от които: 21 образувани по жалба срещу решение за установяване на конфликт на

интереси; 5 образувани по жалба против наказателно постановление, издадено въз основа на влязло в сила решение с установен конфликт на интереси; 16 /общо/ образувани по протест срещу решение за неустановяване на конфликт на интереси, по жалба на сигналподател, както и по жалба против наказателни постановления, издадени въз основа на АУАН.

През 2019 г. с окончателен акт на Върховния административен съд са потвърдени 6 решения на Комисията, с които е установен конфликт на интереси и са отменени 2 решения. За сравнение, през 2018 г. с окончателен акт на съда са потвърдени 3 решения на Комисията, с които е установен конфликт на интереси и няма отменени.

4. Противодействие на корупцията



Дирекция „Противодействие на корупцията“ при КПКОНПИ извършва дейности за противодействие на корупцията чрез събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемачи висши публични длъжности. 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, заемачи 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 2019 г. вследствие на проведени оперативно-издирвателни мероприятия в дирекция „Противодействие на корупцията“, след решения на Комисията до органите на Прокуратурата са изпратени 8 сезиращи справки относно постъпили данни за престъпна дейност. За сравнение, през 2018 г., след решения на КПКОНПИ до органите на Прокуратурата са били изпратени 6 сезиращи справки.

През 2019 г. в дирекцията са постъпили от органите на прокуратурата общо 553 възложени прокурорски проверки по смисъла на Закона за съдебната власт, по които са извършвани и се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, включително и снемане на обяснения на лица и изискване на документи.

По 450 преписки (включително и такива от 2018 г.) работата е приключена и резултатите са докладвани на органите на прокуратурата. Във връзка с работата по 83 случая е установено наличие на данни за извършени престъпления. За сравнение, през 2018 г. са постъпили от органите на прокуратурата общо 343 прокурорски проверки по реда на ЗСВ. Във връзка с работата по 70 случая е установено наличие на данни за извършени престъпления.

През отчетната година са извършени:

- 482 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 длъжности;

- съвместно с органите на прокуратурата е работено по възложени 10 постановления по досъдебни производства, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления.

Получени по компетентност са 965 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. От тях, по 893 сигнала проверките са приключили, изготвени са доклади и Комисията е взела решение (от този брой 149 сигнала са получени през 2018 г.). По останалите сигнали се провеждат оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, изискват се документи, снемат се сведения от лица и се извършва насрещна проверка по документи. За сравнение – през 2018 г. са получени 701 сигнала, от които 539 са приключили, изготвени са доклади и Комисията е взела съответно решение.

През 2019 г. след решение на КПКОНПИ 136 сигнала са изпратени на Прокуратурата на Република България за осъществяване на оперативно взаимодействие на основание чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ или по компетентност. Съгласно решения на Комисията:

- 95 сигнала са изпратени на Специализирана прокуратура по компетентност или за присъединяване към образувани прокурорски проверки;
- 4 сигнала са изпратени на Върховна касационна прокуратура по компетентност;
- 15 са изпратени на Инспектората на Висшия Съдебен Съвет по компетентност.
- 11 сигнала са изпратени на Софийска градска прокуратура по компетентност;
- 21 сигнала са изпратени по компетентност до различни окръжни или районни прокуратури в страната;
- 28 сигнала са изпратени по компетентност на други държавни институции – министерства и държавни агенции.

Служители от дирекция „Противодействие на корупцията“ на Комисията са участвали в 9 специализирани операции съвместно със Специализираната прокуратура, а именно:

- на 20.03.2019 г. на територията на община Червен бряг, област Плевен, са извършени оперативно-издирвателни мероприятия и е оказано съдействие по осъществяване на действия по разследването по досъдебно производство на Специализирана прокуратура, започнато във връзка с получени данни, че кметът на общината е извършил престъпления по служба в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност. Данните се отнасят до действия на кмета по прекратяване на обществена поръчка „Доставка на топъл обяд“ за социално слаби лица, като по този начин са облагодетелствани две свързани с него дружества. По случая са снети подробни писмени обяснения от длъжностни лица от състава на общинската администрация. На кмета на Община Червен бряг е повдигнато обвинение от прокуратурата за длъжностни престъпления;

- на 10.04.2019 г. на територията на община Чупрене, област Видин, бряг са извършени действия по разследването по досъдебно производство на Специализирана прокуратура, започнато срещу длъжностни лица, включително и кмета на общината, за престъпления по служба. Данните се отнасят за продажба на общински земи на дружества, които са свързани с роднини на кмета. В хода на операцията са извършени действия по претърсване, изземване и разпити на свидетели. На 11.04.2019 г. кметът на община Чупрене е обвинен от Специализираната прокуратура за длъжностни и документни престъпления;

- на 28.05.2019 г. на територията на община Божурище, област София, е проведена специализирана операция и са извършени действия по разследването по досъдебно производство на Специализирана прокуратура, започнато срещу длъжностни лица, включително кмет и заместник - кмет на община Божурище, за престъпления по служба.

Досъдебното производство е във връзка с продажбата на общински земи на търг на обща цена от 160 000 лева, при реална им стойност около осем милиона лева. В хода на операцията са извършени действия по претърсване, изземване и разпити на свидетели. Кметът на общината е задържан от прокуратурата за 72 часа и му е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление. Заместник-кметът на общината и началникът на отдел „Общински имоти” са обвинени за изготвяне на документи с невярно съдържание;

- на 30.05.2019 г. на територията на община Пловдив е проведена специализирана операция и са извършени действия по разследването по досъдебно производство на Специализирана прокуратура, във връзка с получени данни за поискан подкуп от длъжностно лице – кмет на район „Северен” при община Пловдив. Подкупът е предназначен за издаване на разрешение за строеж. В рамките на предварително утвърден план, след предаването сумата на подкупа на посредник, е пристъпено към задържане на посредника и на кмета на район „Северен”. Осъществени са действия по претърсване, изземване и разпити на свидетели на територията на община Пловдив. Кметът на район „Северен” е обвинен от Специализираната прокуратура за търговия с влияние;

- на 18.06.2019 г. на територията на община Костенец и на други места в страната (адреси на територията на град София, община Братя Даскалови, област Стара Загора) е проведена специализирана операция и са извършени действия по разследването по досъдебно производство на Специализирана прокуратура. Производството е започнато след получени данни, че кметът на община Костенец е предложил да даде подкуп на общински съветник от Общински съвет – Костенец, за да извърши действия по служба, с цел осигуряване на подкрепа при гласуване на конкретно решение. Решението е свързано с осъществяване на предварително плащане по обществена поръчка, спечелена от конкретен изпълнител, която се финансира от Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони. Осъществени са действия по претърсване, изземване и разпити на свидетели.

- на 08.07.2019 г. на територията на митническо бюро Севлиево е проведена специализирана операция и са извършени действия по разследването по досъдебно производство на Специализирана прокуратура. Производството е открито на основание получени данни, че началникът на Митническото бюро за продължителен период от време е вземал нерегламентирани суми под формата на месечна такса „спокойствие” от местна фирма срещу обещание да не се извършват митнически проверки на търговеца. Осъществени са действия по претърсване, изземване и разпити на свидетели. Началникът на Митническото бюро е привлечен от прокуратурата като обвиняем. В хода на извършваните оперативни действия е разкрито и престъпление от общ характер, което не е от компетентността на КПКОНПИ. Случаят е докладван на Районна прокуратура – Севлиево, в резултат на което е

повдигнато обвинение на едно лице;

- на 16.07.2019 г. служители на дирекция „Противодействие на корупцията“, заедно със служители на МВР, взеха участие в специализирана операция на Специализирана прокуратура в Държавен Фонд „Земеделие“, в София, във връзка с разследване по досъдебно производство. Производството е образувано на основание получени данни за неправомерно отпускане на средства по европейски програми. Осъществени са действия по претърсване, изземване и разпити на свидетели.

- на 27.08.2019 г. служители на дирекция „Противодействие на корупцията“ взеха участие в провеждането на действия по разследването под ръководството на Специализирана прокуратура на територията на град Костенец. Производството е започнато срещу кмета на община Костенец за това, че в качеството си на длъжностно лице е присвоил чужди пари, връчени в това му качество. На 30.08.2019г. кметът на община Костенец е привлечен в качеството на обвиняем от прокуратурата за извършено престъпление по чл. 201 от НК.

- на 19.10.2019 г. служители на дирекция „Противодействие на корупцията“ – КПКОНПИ, заедно със служители на МВР, взеха участие в операция на Специализирана прокуратура на територията на град Несебър и област Бургас за оказване на съдействие по осъществяване на действия по разследването по досъдебно производство, започнато по получени данни за действия на организирана престъпна група, купуване на гласове и нарушаване на политическите права на гражданите. Осъществени са действия по претърсване, изземване и разпити на свидетели. Повдигнати са от прокуратурата обвинения на 5 лица, сред които и кандидат за кмет на община Несебър, както и на още трима кандидати за общински съветници.

5. Координация и контрол



Основната дейност на дирекция „Координация и контрол“ /органограмата по-горе/ е осъществяването на контрол върху отнемането на незаконно придобито имущество.

При осъществяване на своите правомощия, дирекцията изготвя становища и докладва пред Комисията, съвместно с директорите на териториалните дирекции, проектите на решения по внесените доклади за:

- образуване на производства за отнемане на незаконно придобито имущество, включително внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки, за прекратяване на проверката или за удължаване на срока ѝ, за прекратяване на производство, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, за сключване на спогодба и др., по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.);

- изменения по размер и основание на предявени иски за отнемане, частичен отказ от иски, както и необжалване на постановени решения по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).

С приемането на Правилника за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация, на дирекция „Координация и контрол“ са вменени и функции по:

- организиране провеждането на заседанията на Комисията и съставянето на проект за дневен ред по въпроси, касаещи дейността на дирекциите от специализираната администрация;

- изготвяне на окончателния проект на дневен ред за заседанията на Комисията, след обобщаване на получените предложения и предоставянето му на председателя;

- координиране и контролиране на подготовката на материалите за заседанията на Комисията.

През 2019 г. дирекция „Координация и контрол“ е организирала провеждането на 58 заседания на КПКОНПИ, на които Комисията е приела 3 273 броя решения по изготвени от инспекторите в дирекцията проекти, както следва:

- за образуване на производство по реда на ЗПКОНПИ – 167 броя;
- за образуване на производство по реда на ЗОПДНПИ (отм.) – 55 броя;
- за внасяне на иск за отнемане по реда на ЗПКОНПИ – 77 броя;
- за внасяне на иск за отнемане по реда на ЗОПДНПИ (отм.) – 98 броя;
- за изменение на иск, отказ от иск, частичен отказ от иск и други по реда на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ – 16 броя;

- за прекратяване на проверки по реда на ЗПКОНПИ – 1 689 броя;
- за прекратяване на проверки по реда на ЗОПДНПИ (отм.) – 466 броя;
- за връщане за събиране на доказателства по реда на ЗПКОНПИ – 24 броя;
- за връщане за събиране на доказателства по реда на ЗОПДНПИ (отм.) – 31 броя;
- за прекратяване на производства, образувани по реда на ЗПКОНПИ – 2 броя;
- за прекратяване на производства, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.) – 6 броя;
- за прекратяване на производства, образувани по реда на ЗОПДИППД (отм.) – 10 броя;
- за удължаване на срока на проверки, образувани по реда на ЗПКОНПИ – 500 броя;
- за удължаване на срока на проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.) – 33 броя;
- други решения (необжалване, допълнителни обезпечения, определяне на териториална компетентност и др.) – 99 броя.

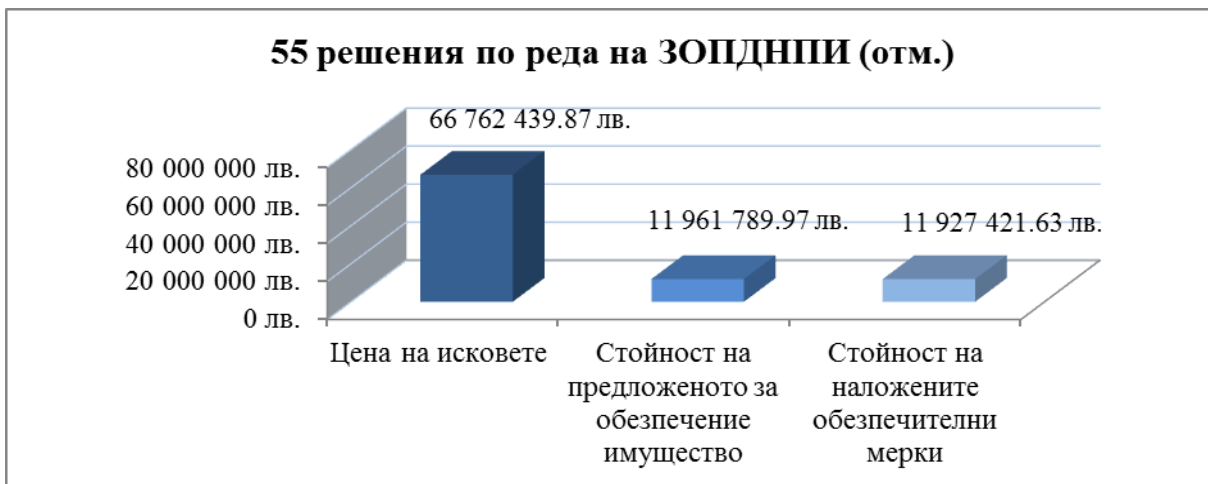
За сравнение през 2018 г. са приети общо 1 090 броя решения. Увеличението е три пъти.

Увеличението при обезпечителните производства (като брой) е 22,65 %, а при исковите за отнемане – 15,13 % спрямо 2018 г. При прекратените проверки ръстът е близо шест пъти – от 362 на 2 155 броя.

ЗПКОНПИ е приела общо 222 решения за внасяне на искове за налагане на обезпечителни мерки, с цена на исковите в размер на 848 385 935,79 лв. и с предложено за обезпечение имущество в размер на 653 388 252,94 лв., като от тях:

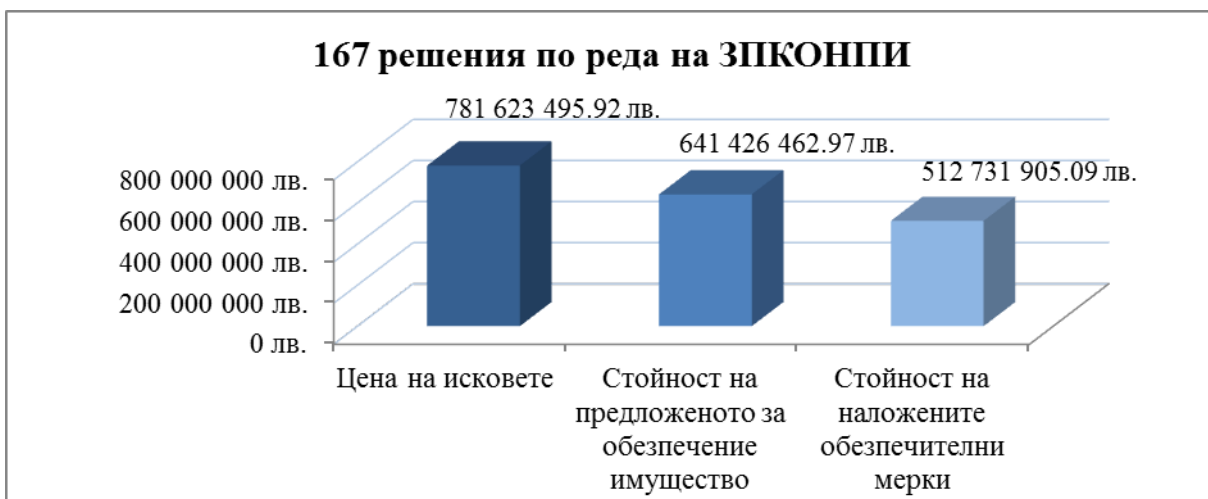
По реда на ЗОПДНПИ (отм.) приетите решения са 55, с цена на исковите в размер на 66 762 439,87 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 11 961 789,97 лв. Стойността на наложените обезпечителни мерки е в размер 11 927 421,63 лв.

Обобщена информация е представена в следващата графика:



По реда на ЗПКОНПИ приетите решения са 167, с цена на исквете в размер на 781 623 495,92 лв. и с предложено за обезпечение имущество в размер на 641 426 462,97 лв. Стойността на наложените обезпечителни мерки е в размер 512 731 905,09 лв.

Обобщена информация е представена в следващата графика:



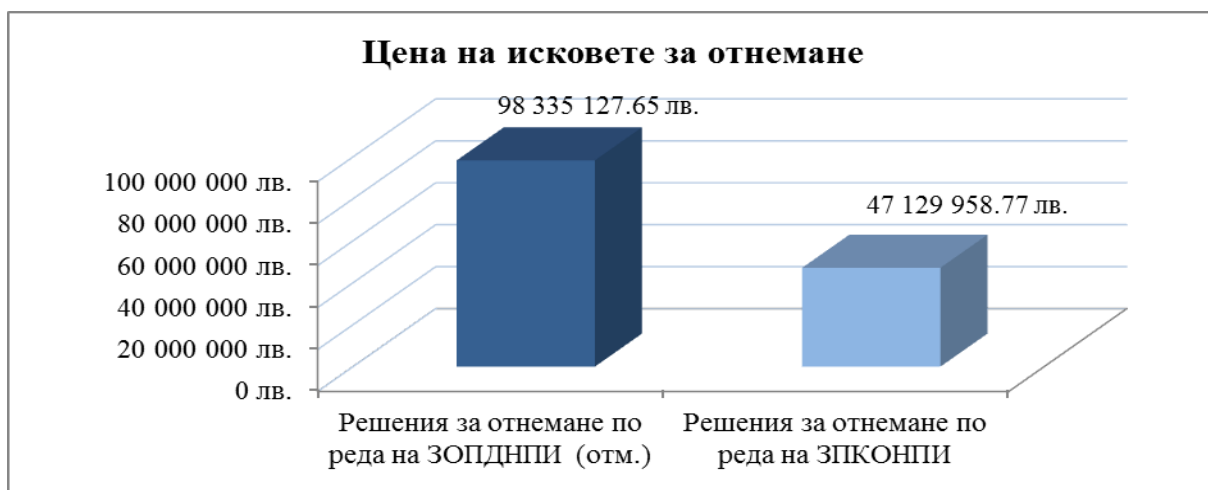
За сравнение през 2018 г. са приети 5 решения за внасяне на искиве за налагане на обезпечителни мерки с цена 826 620,62 лв. по реда на ЗПКОНПИ и 176 решения с цена 285 965 006,25 лв. по реда на ЗОПДНПИ (отм.).

КПКОНПИ е приела общо 175 решения за внасяне на мотивирани искиве за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, на стойност 145 465 086,42 лв., в т.ч.:

- 98 броя с цена на иска в размер на 98 335 127,65 лв. по реда на ЗОПДНПИ (отм.);

- 77 броя с цена на иска в размер на 47 129 958,77 лв. по реда на ЗПКОНПИ.

Обобщена информация е представена в следващата графика:



За сравнение през 2018 г. са внесени 5 иска за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност 826 620,62 лв. по реда на ЗПКОНПИ и внесени 147 иска за отнемане на обща стойност 316 704 028,81 лв. по реда на ЗОПДНПИ (отм.).

КПКОНПИ е приела въз основа на изготвени становища и проекторешения на инспекторите от дирекция „Координация и контрол“ общо 2 155 броя решения за прекратяване на проверки, от които 1 689 броя по реда на ЗПКОНПИ и 466 броя по реда на ЗОПДНПИ (отм.).

За 55 доклада, изпратени за прекратяване на образуваната проверка, Комисията е приела решения за връщането им на териториалните дирекции за събиране на допълнителни данни и анализ.

Обобщена информация за основанията за прекратяване е представена в следващата таблица:

№	Основание за взимане на решение за прекратяване на проверки	По реда на ЗОПДНПИ (отм.)	По реда на ЗПКОНПИ
1	Без придобивано имущество	72	244
2	Без установено несъответствие	73	159
3	Установено несъответствие под 50 000 лв.	162	603
4	Установено несъответствие между 50 000 лв. и 100 000 лв.	93	447
5	Установено несъответствие над 100 000 лв.	64	230
6	Други основания за прекратяване	2	6
	Общо:	466	1689

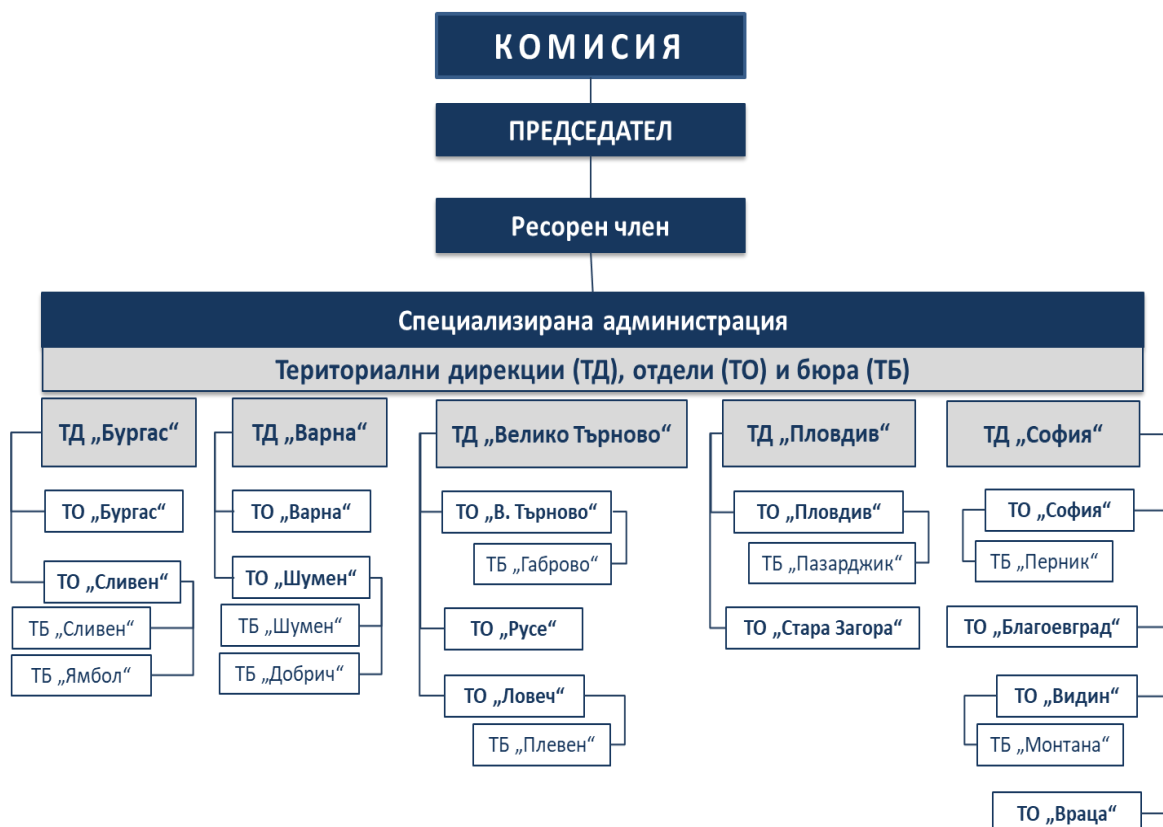
Обобщена информация за решенията за прекратяване според разпределението по териториални дирекции е представена в следващата таблица:

№	Териториална дирекция	По реда на ЗОПДНПИ (отм.)	По реда на ЗПКОНПИ
1	Бургас	45	260
2	Варна	82	480
3	Велико Търново	124	236
4	Пловдив	82	323
5	София	133	390
	Общо	466	1689

6. Извършване на проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество

Дейността на КПКОНПИ по извършване на проверка и установяване на незаконно придобито имущество, обезпечаване и отнемането му, се осъществява чрез специализирана администрация /по хронограмата по-долу/, организирана в пет териториални дирекции: ТД Бургас, ТД Варна, ТД Велико Търново, ТД Пловдив и ТД София, чиито териториален обхват на компетентност съвпада със съдебните райони на Апелативните съдилища в Република България.

Контролът върху работата на териториалните дирекции се осъществява от дирекция „Координация и контрол“.



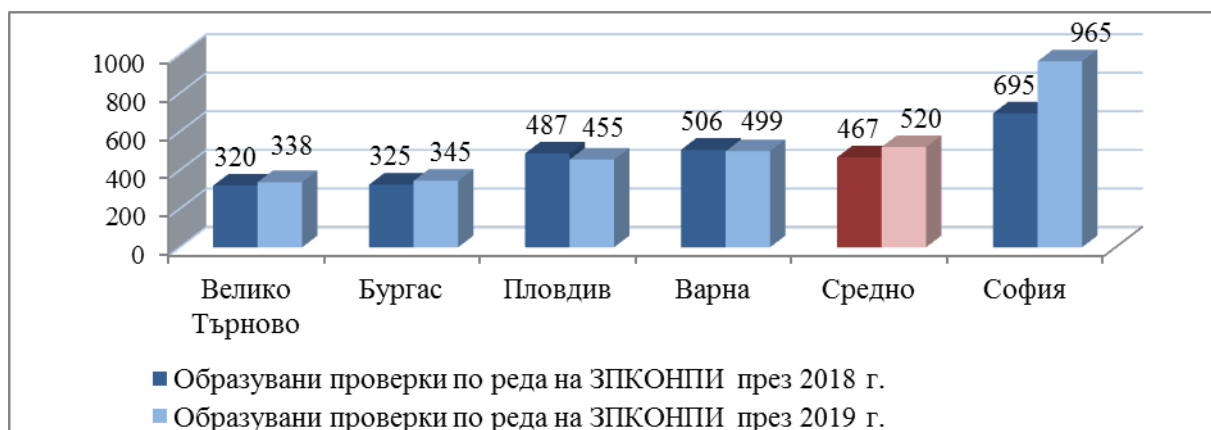
6.1. Дейности по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – ЗПКОНПИ

а/ Образувани проверки по реда на ЗПКОНПИ в териториалните дирекции на КПКОНПИ.

Съгласно разпоредбата на чл. 112 от ЗПКОНПИ проверката продължава до една година. С решение на Комисията срока за приключване на проверката може да бъде удължен до шест месеца.

Образуваните проверки по реда на ЗПКОНПИ през 2019 г. са 2 602 броя. Общо през 2019 г. в териториалните дирекции са извършвани 4 647 проверки, от които 2 602 броя новообразувани проверки и 2 045 броя проверки, образувани през 2018 г. За сравнение, през 2018 г. са започнати общо 2 333 проверки. От тях през 2018 г. са приключени 12,34 %, като останалите 87,66 % или 2 045 броя проверки са за довършване през 2019 г.

Сравнението на броя образувани проверки през 2018 г. и 2019 г., както и средното съотношение между тях е представено в следната графика:



В общият брой проверки за 2019 г. са включени и 337 проверки, които са образувани с решение на КПКОНПИ по доклади на дирекция „Публичен регистър“.

Проверките, започнали с решение на Комисията по чл. 108, ал. 5 от ЗПКОНПИ са образувани при установено несъответствие не по-малко от 20 000 лв. по реда на чл. 46, ал. 4 и ал. 5 от ЗПКОНПИ, като проверките са общо 27 броя.

Проверките, започнали с решение на Комисията по чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ са 310 броя, като са образувани при неподаване в срок на декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ.

Проверките се извършват в териториалните дирекции по постоянен адрес на лицата.

През 2019 г. от териториалните дирекции на КПКОНПИ са постъпили 1 854 доклада за прекратяване на проверките по реда на

ЗПКОНПИ, като от тях Комисията е приела 1 689 решения за прекратяване на проверките и 24 решения за връщане на докладите на териториалните дирекции. Връщанията са извършени с указания за събиране на допълнителни данни.

Обобщена информация е представена в следващата таблица:

№	Основание за взимане на решение за прекратяване на проверки	По реда на ЗПКОНПИ	% на вида основания към общия брой прекратявания
1	Без придобивано имущество	244	14,45%
2	Без установено несъответствие	159	9,41%
3	Установено несъответствие под 50 000 лв.	603	35,70%
4	Установено несъответствие между 50 000 лв. и 100 000 лв.	447	26,47%
5	Установено несъответствие над 100 000 лв.	230	13,62%
6	Други основания за прекратяване	6	0,36%
	Общо:	1689	100%

За сравнение, при прекратените проверки ръстът е близо шест пъти – от 362 броя през 2018 г. на 2 155 броя проверки през 2019 г.

През 2019 г. органите на Комисията по чл. 16, ал. 1 са работили по проверки с висока правна и фактическа сложност, по които са формирани екипи от инспектори, както и съвместни екипи с органите на прокуратурата.

б/ Образувани производства и наложени обезпечителни мерки по реда на ЗПКОНПИ.

През 2019 г. Комисията е приела 167 решения за образуване на производства за отнемане на незаконно придобито имущество по реда на ЗПКОНПИ.

В изпълнение на решенията на Комисията са внесени 157 иска за обезпечаване на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество с обща цена в размер на 781 623 495,92 лв. Исковете за съпрузи и лица във фактическо съжителство са общи, затова в 10 от случаите Комисията е изготвила общ иска за две или повече взети решения за образуване на производства. За сравнение през 2018 г. по реда на ЗПКОНПИ са образувани 5 производства за отнемане на незаконно придобито имущество с цена на исковете общо 826 620,62 лв.

През 2019 г. общата стойност на предложеното за обезпечение на бъдещ иск за отнемане имущество е в размер на 641 426 462,97 лв. Стойността на наложените обезпечителни мерки е в размер на 512 731 905,09 лв.

Обобщена информация е представена в следващата таблица:

№	Териториална дирекция	По реда на ЗПКОНПИ			
		Брой на решенията за образуване на производства	Цена на иска	Стойност на предложеното за обезпечение имущество	Стойност на наложените обезпечителни мерки
1	Бургас	23	4 865 246,87 лв.	1 638 168,00 лв.	879 588,00 лв.
2	Варна	45	18 312 965,59 лв.	2 708 590,49 лв.	2 708 590,49 лв.
3	Велико Търново	22	146 739 235,94 лв.	136 854 959,42 лв.	81 939 586,00 лв.
4	Пловдив	16	13 811 344,02 лв.	1 825 599,46 лв.	1 819 699,46 лв.
5	София	61	597 894 703,50 лв.	498 399 145,60 лв.	425 384 441,14 лв.
	Общо:	167	781 623 495,92 лв.	641 426 462,97 лв.	512 731 905,09 лв.

През 2019 г. са прекратени 2 производства, образувани по реда на ЗПКОНПИ, като от тях на ТД Варна – 1 брой и на ТД София – 1 брой. Основание за прекратяването е допълнителната информация, която е предоставена от проверяваните лица в декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ. При анализа на посочените с декларацията възражения и доказателства, Комисията е установила, че не е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ и двете производства са прекратени.

в/ Внесени иски за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество по реда на ЗПКОНПИ.

През 2019 г. Комисията е взела 77 решения и са внесени 74 иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество на обща стойност 47 129 958,77 лв. В три от случаите решенията са за съпрузи и лица във фактическо съжителство, затова в техните случаи са внесени общи иски за отнемане на имуществото. За сравнение през 2018 г. са внесени 5 иска за отнемане на незаконно придобитото имущество на обща стойност 826 620,62 лв.

Обобщена информация е представена в следващата таблица:

№	Териториална дирекция	Брой решения за отнемане по реда на ЗПКОНПИ	Цена на иск за отнемане по реда на ЗПКОНПИ
1	Бургас	11	3 387 545,55 лв.
2	Варна	26	11 099 805,45 лв.
3	Велико Търново	7	1 338 090,03 лв.
4	Пловдив	8	11 510 808,93 лв.
5	София	25	19 793 708,81 лв.
	Общо	77	47 129 958,77 лв.

6.2. Дейности по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество (отм.) – ЗОПДНПИ (отм.).

а/ Образувани проверки по реда на ЗОПДНПИ (отм.) в териториалните дирекции на КПКОНПИ.

Към 01.01.2019 г. проверките по реда на ЗОПДНПИ (отм.) в териториалните дирекции на КПКОНПИ са 1 306 броя. Към края на годината са приключени 259 проверки. През 2019 г. от териториалните дирекции на КПКОНПИ са постъпили 203 доклада за прекратяване на проверките по реда на ЗОПДНПИ (отм.). Комисията е приела 466 решения за прекратяване на проверки по реда на ЗОПДНПИ (отм.). По-големият брой изготвени решения се дължи на докладите за прекратяване, постъпили преди началото на 2019 г. Решения на Комисията за връщане на докладите на териториалните дирекции по реда на ЗОПДНПИ (отм.) са 31 броя. Връщанията са извършени с указания за събиране на допълнителни данни. Всички получени доклади за прекратяване на проверките, изпратени до Комисията през 2019 г. по реда на ЗОПДНПИ (отм.) са приключени и за тях са взети решения. Основанието за прекратяване на проверките е установената липса на значително несъответствие над 150 000 лв., между имуществото и нетния доход на проверяваните лица.

Обобщена информация е представена в следващата таблица:

№	Основание за взимане на решение за прекратяване на проверки	По реда на ЗОПДНПИ (отм.)	% на вида основания към общия брой прекратявания
1	Без придобивано имущество	72	15,45%
2	Без установено несъответствие	73	15,67%
3	Установено несъответствие под 50 000 лв.	162	34,76%
4	Установено несъответствие между 50 000 лв. и 100 000 лв.	93	19,96%
5	Установено несъответствие над 100 000 лв.	64	13,73%
6	Други основания за прекратяване	2	0,43%
	Общо:	466	100%

Най-голям брой проверки са прекратени на основание – установено несъответствие под 50 000 лв., общо над 34% от общия брой прекратявания. Наблюдава се изравнен обем прекратявания при лицата, за които не е установено несъответствие и които са без установено имущество.

б/ Образувани производства и наложени обезпечителни мерки по реда на ЗОПДНПИ (отм.).

През 2019 г. Комисията е приела 55 решения за образуване на производства за отнемане на незаконно придобито имущество по реда на ЗОПДНПИ (отм.). В изпълнение на решенията на Комисията са внесени 52 иска за образуване на производства и за налагане на обезпечителни мерки по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) с цена на иска в размер на 66 762 439,87 лв. Исковете за съпрузи и лица във фактическо съжителство са

общи, поради тази причина в 3 от случаите Комисията е изготвила общ иск за две или повече взети решения за образуване на производства. За сравнение, през 2018 г. са образувани 176 производства за отнемане на незаконно придобито имущество. Внесени са 176 искания за обезпечение на бъдещи искове на обща стойност 285 965 006,25 лв. Намаляването на образуваните производства по реда на ЗОПДНПИ (отм.) се дължи на приключване на работата по проверките по цитирания закон.

Обобщена информация е представена в следващата таблица:

№	Териториална дирекция	По реда на ЗОПДНПИ (отм.)			
		Брой на решенията за образуване на производства	Цена на иска	Стойност на предложеното за обезпечение имущество	Стойност на наложените обезпечителни мерки
1	Бургас	8	4 951 642,64 лв.	1 039 420,00 лв.	1 016 420,00 лв.
2	Варна	14	13 907 305,25 лв.	4 331 269,85 лв.	4 331 269,85 лв.
3	Велико Търново	7	1 457 214,61 лв.	474 810,00 лв.	471 041,66 лв.
4	Пловдив	2	649 269,23 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.
5	София	24	45 797 008,14 лв.	6 116 290,12 лв.	6 108 690,12 лв.
	Общо:	55	66 762 439,87 лв.	11 961 789,97 лв.	11 927 421,63 лв.

През 2019 г. са взети 6 решения за прекратяване на производства и за отмяна на наложените обезпечителни мерки, като от тях на ТД Варна – 2 броя, на ТД София – 2 броя, на ТД Велико Търново – 1 брой и на ТД Бургас – 1 брой. Основание за прекратяването е информацията, посочена в предоставената от лицата декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ (отм.). При анализа на представените с декларацията възражения и доказателства се установява, че не е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във вр. с §1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.).

в/ Внесени искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество по реда на ЗОПДНПИ (отм.).

През 2019 г. са взети 98 решения и са внесени 93 иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 98 335 127,65 лв. В пет от случаите решенията са за съпрузи и лица във фактическо съжителство, както и две решения по две проверки за едно и също проверявано лице. По тези причини за тях е внесен общ иск за отнемане на имуществото. За сравнение, през 2018 г. са внесени 147 иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 316 704 028,81 лв.

Обобщена информация е представена в следващата таблица:

№	Териториална дирекция	Брой решения за отнемане по реда на ЗОПДНПИ (отм.)	Цена на иск за отнемане по реда на ЗОПДНПИ (отм.)
1	Бургас	16	7 048 640,54 лв.
2	Варна	21	16 768 225,12 лв.
3	Велико Търново	21	12 587 739,80 лв.
4	Пловдив	8	3 341 657,45 лв.
5	София	32	58 588 864,74 лв.
	Общо	98	98 335 127,65 лв.

6.3. Съдебни производства за отнемане, за които КПКОНПИ осъществява процесуално представителство.

Осъществено е процесуално представителство по общо 510 неприключили съдебни производства за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество пред три съдебни инстанции. Неприключилите съдебни производства за отнемане пред първа инстанция са общо 339 броя. От тях висящи – 294 броя, спрени – 39 броя и прекратени – 6 броя. Неприключилите съдебни производства за отнемане пред въззивна инстанция са общо 49 броя. От тях висящи – 41 броя, спрени – 6 броя и прекратени – 2 броя. Неприключилите съдебни производства за отнемане пред касационна инстанция са общо 122 броя. От тях висящи – 17 броя, спрени – 105 броя. Пред първа и на въззивна инстанция приблизително 85 % от делата са висящи, 12 % са спрени и 3 % прекратени. Пред касационна инстанция висящите дела са 14 %, а спрените – 86 %.

Върху осъществяваното процесуално представителство сериозно отражение за напред ще окажат следните обстоятелства:

- Очакваното решение на СЕС по дело С-234/18, образувано по отправено преюдициално запитване по формулирани шест въпроса, фокусирани върху това дали правото на съюза допуска процедура, като въведената гражданска конфискация, която да не се предхожда от влязла в сила осъдителна присъда и в частност съответствието на ЗОПДНПИ (отм.) с Директива 2014/42/ЕС от 03.04.2014 г. По делото предстои произнасяне на решение – седем дела са спрени до произнасяне на СЕС по посоченото дело.

- Произнасяне на СЕС по дело С-319/19 г. образувано по отправено преюдициално запитване по формулирани седем въпроса, касаещи по съществото си съответствието на ЗОПДНПИ (отм.) с Директива 2014/42/ЕС от 03.04.2014 г. и Хартата на основните права на ЕС – две дела са спрени до произнасяне на СЕС по посоченото дело.

- Решението на ВКС по т.д. №1/2018 г. на ОСГК, образувано относно въпроса за характера (преклузивен или инструктивен) на законовия срок, предоставен на Комисията за извършване на проверка.

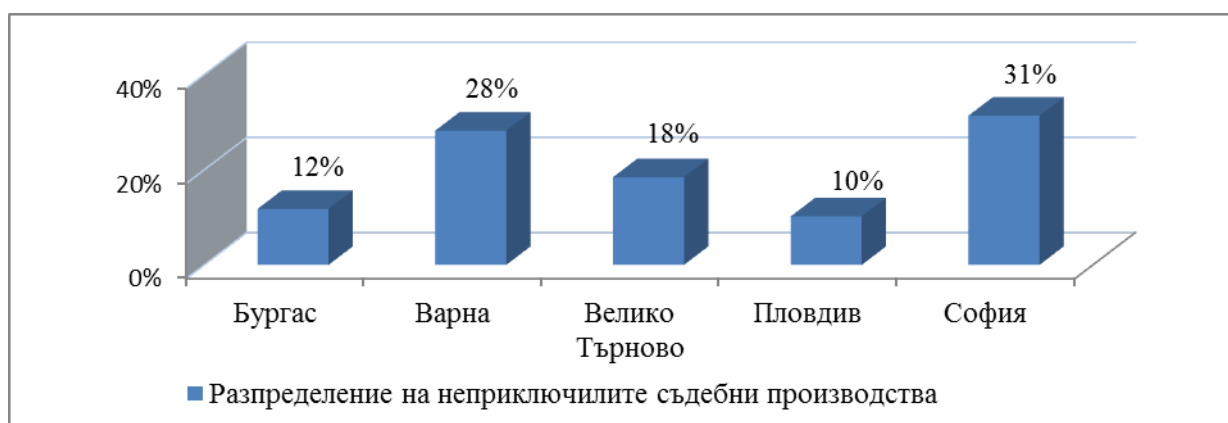
По посочените причини са спрени общо 150 дела, от които 81 броя са от ТД Варна, 29 броя – от ТД Пловдив, 19 броя – от ТД София, 11 броя – от ТД Бургас и 10 броя – от ТД Велико Търново.

Пред първа инстанция най-голям брой неприключени съдебни производства са на ТД София – 39 %, следвани от ТД Велико Търново – 23 % и ТД Варна с 19 % от общия брой производства. Пред въззивна инстанция неприключените съдебни производства са както следва – ТД София е с 51 %, ТД Велико Търново с 16 %, като на следващо място е ТД Бургас с 14 % от общия брой производства. Пред касационна инстанция най-висок е броят на неприключените съдебни производства в ТД Варна – 61 %, следвани от ТД Пловдив с 23 %.

Общият размер на претендираното за отнемане имущество е 3 144 228 084,12 лв., като обобщена информация за броя на делата, разпределени по териториални дирекции и размера на имуществото се съдържа в следващата таблица:

№	Териториална дирекция	Брой дела	Размер на претендираното за отнемане имущество
1	Бургас	60	256 382 530,24 лв.
2	Варна	144	106 548 163,86 лв.
3	Велико Търново	94	135 425 075,93 лв.
4	Пловдив	52	48 824 858,51 лв.
5	София	160	2 597 047 455,58 лв.
	Общо:	510	3 144 228 084,12 лв.

Разпределението на броя водени и неприключени съдебни производства по териториални дирекции е представено в следващата графика:



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

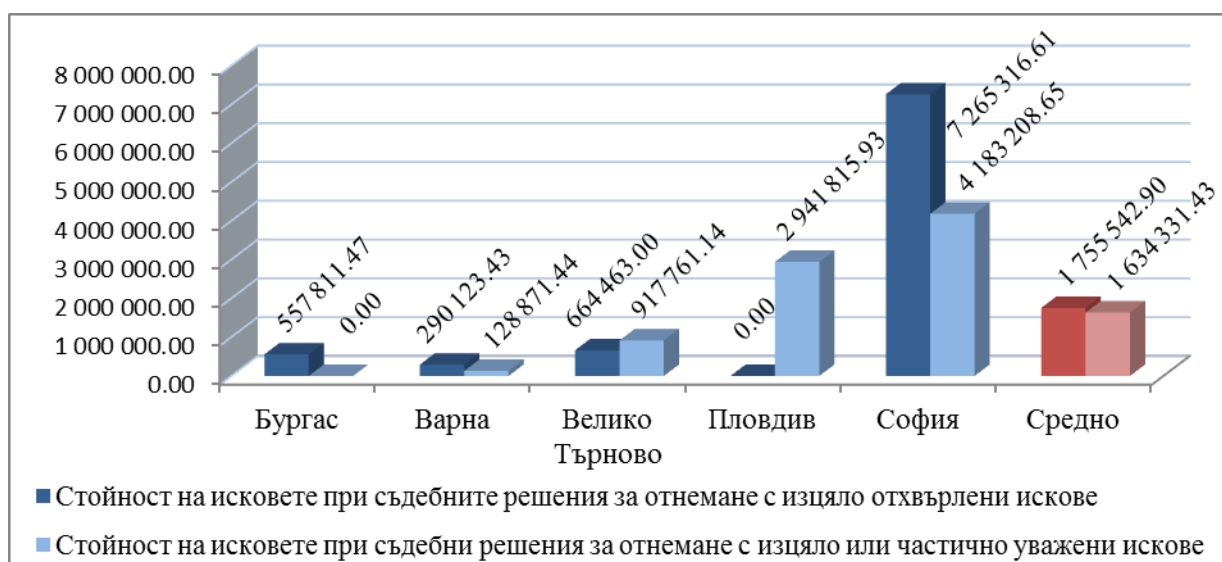
През 2019 г. общо влезлите в сила съдебни решения са 23 броя, от които по реда на ЗОПДИППД (отм.) 11 броя и по реда на ЗОПДНПИ (отм.)

12 броя. Изцяло и частично уважени са 14 броя иска, на обща стойност 8 171 657,33 лв., а изцяло отхвърлени – 9 броя, на стойност 8 777 714,51 лв.

Обобщена информация е представена в следващата таблица:

№	Териториална дирекция	Съдебните решения за отнемане с изцяло отхвърлени иски		Съдебни решения за отнемане с изцяло или частично уважени иски	
		Брой	Размер на отхвърлените иски	Брой	Размер на отнетото имущество
1	Бургас	2	557 811,47 лв.	0	0,00 лв.
2	Варна	2	290 123,43 лв.	1	128 871,44 лв.
3	Велико Търново	1	664 463,00 лв.	4	917 761,14 лв.
4	Пловдив	0	0,00 лв.	2	2 941 815,93 лв.
5	София	4	7 265 316,61 лв.	7	4 183 208,65 лв.
	Общо:	9	8 777 714,51 лв.	14	8 171 657,16 лв.

Стойностите на отхвърлените и уважените иски са представени в следната графика:



Обобщени причини (основания), поради които съдът изцяло или частично е отказал да уважи иска, предявен от КПКОНПИ, респ. е прекратил съдебното производство: не е доказана причинна връзка между придобитото имущество и престъпната дейност на лицето; не е призната чуждестранна присъда по реда на чл. 464 от ГПК; в хода на съдебното производство ответниците са представили доказателства за наличието на законни доходи; досъдебно производство е било прекратено след изпращане на уведомление, но преди образуване на проверка от КПКОНПИ; налице е частично прекратяване на делото по отношение на част от ответниците.

6.5. Дейности по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност (отм.) – ЗОПДИПД (отм.).

През 2019 г. са взети 10 решения за прекратяване на производства и за отмяна на наложените обезпечителни мерки, като от тях на ТД София – 8 броя, на ТД Бургас – 1 брой, и на ТД Варна – 1 брой.

Основанията за прекратяване са, както следва: непризнаване на чуждестранна присъда по реда на чл. 464 от ГПК, липса на причинна връзка между придобитото имущество и престъпната дейност на лицето, липса на имущество на значителна стойност по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.) и липса на наказателна предпоставка.

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

Реализирани от Националната агенция за приходите имущества за 2019 г., които са й възложени за продажба от Министерския съвет по реда на ЗПКОНПИ и ЗОПДНПИ (отм.) са представени в таблицата по-долу, като не са включени приходите от отнети в полза на държавата суми, които не са налични и се събират от публичните изпълнители като публични държавни вземания:

Реализирани имущества	Постъпления за 2019 г. в лв.
116 недвижими имота	2 076 802,35
14 превозни средства	27985,77
Налични парични средства	3880,74
Други	33410,90
Общо	2 142 079,76

Проведени са 107 търга и 8 продажби на съсобствени имущества по реда на ДОПК.

7. Управление на обезпеченото имущество

Извършваните дейности по управление на обезпеченото имущество оказват превантивен ефект по отношение на проверяваните и свързаните с тях лица, като ограничават техните възможности да ползват, укроят, увредят или унищожат имуществото в периода, в който са наложени обезпечителни мерки. Дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ отговаря за съхраняването на обезпечените активи и запазването на тяхната стойност и цялост. Целта е, от една страна, да се постигне увеличаване на приходите от продажба на обезпеченото и отнетото в полза на държавата имущество, а от друга – същото да е годно за повторна употреба, което ще намали вредите от бъдещи иски към КПКОНПИ и ще допринесе за повишаване приноса на Комисията към икономическата и

социалната сфери.



През 2019 г. са предприети следните действия по осигуряване на условия за приемане за съхранение на имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки:

- осъществено е проучване с цел осигуряване на терени и сграден фонд за съхранение на обезпечено движимо имущество, като са проведени срещи, разговори и кореспонденция с други институции;
- извършени са огледи, измервания и проучвания с цел определяне на необходимите разходи, които трябва да бъдат извършени, за осигуряване подходящи условия, за безопасно съхранение на движимото имущество;
- осигурени са за ползване от КПКОНПИ части от недвижим имот (10 броя паркоместа, с обща площ 140 кв.м.), подходящ за правилното съхраняване на превозни средства, върху които е наложен запор по реда на ЗПКОНПИ и НПК;
- открита е специална банкова сметка на КПКОНПИ, по която да постъпват запорирани суми от обезпечителните производства, инициирани от КПКОНПИ и Прокуратурата на Република България;
- в изпълнение на чл. 162, ал. 3 от ЗПКОНПИ е осигурен сейф в обществения трезор на БНБ, за съхранение на обезпечени движими вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях.

През 2019 г. КПКОНПИ за първи път осъществи новите си правомощия по реда на чл. 160, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съгласно които управлява и пази обезпеченото имущество, като предприе следните

действия:

- организирани и реализирани са процедури по приемане за отговорно пазене на моторни превозни средства от КПКОНПИ, чрез дирекцията. На 15.02.2019 г. и 27.11.2019 г. са осъществени процедури по описване, оценка и изземване от съдебен изпълнител, и приемане за пазене и съхранение от Комисията на леки автомобили;

- организирана и осъществена е процедура по превеждане на парична сума, върху която е наложен запор в производство на КПКОНПИ. С разпореждане на съдебен изпълнител на 21.06.2019 г. по специалната банкова сметка на КПКОНПИ, открита в БНБ, са преведени парични средства в размер на 1 366 795,73 лв.;

- организирана и осъществена е процедура по приемане за съхранение на ценни книги, върху които е наложен запор в производство на КПКОНПИ. С разпореждане на съдебен изпълнител на 28.11.2019 г. на КПКОНПИ, чрез упълномощени служители от дирекция УОИ, е предоставена за съхранение ценна книга – временно удостоверение, материализираща права върху 20 000 броя налични поименни акции, на обща стойност 200 000 лв., от капитала на юридическо лице, контролирано от проверявано по реда на ЗПКОНПИ лице.

В изпълнение на чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ води електронен регистър, който съдържа подробна информация за обезпеченото от Комисията имущество. Въз основа на съдържащата се в регистъра информация са представени обобщени данни за наложени обезпечителни мерки върху движимо и недвижимо имущество.

Обобщени данни по териториални дирекции за наложените обезпечителни мерки върху движимо и недвижимо имущество по неприключили производства на Комисията, образувани по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.) за периода от 2006 г. до края 2019 г., са представени в следващите три таблици:

ТД	Парични средства	Вземания	Дялове и акции от търговски дружества	Ценни книжа	Вещи по чл. 162
ТД София	14,481 млн. лв.	386,358 млн. лв.	1 239, 250 млн. лв.	156,563 млн. лв.	3,003 млн. лв.
ТД Варна	1,242 млн. лв.	3,677 млн. лв.	0,375 млн. лв.	0,128 млн. лв.	0,100 млн. лв.
ТД Велико Търново	0,222 млн. лв.	3,206 млн. лв.	127,687 млн. лв.	-	0,027 млн. лв.
ТД Пловдив	0,122 млн. лв.	0,979 млн. лв.	8,617 млн. лв.	0,003 млн. лв.	-
ТД Бургас	0,209 млн. лв.	1,188 млн. лв.	2,716 млн. лв.	-	0,004 млн. лв.
ОБЩО	16,278 млн. лв.	395,408 млн. лв.	1 378,647 млн. лв.	156,694 млн. лв.	3,134 млн. лв.

ТД	Моторни превозни средства /брой/	Техника, машини и съоръжения /брой/
ТД София	369	71
ТД Варна	616	8
ТД Велико Търново	2178	-
ТД Пловдив	64	4
ТД Бургас	150	-
ОБЩО	3377	83

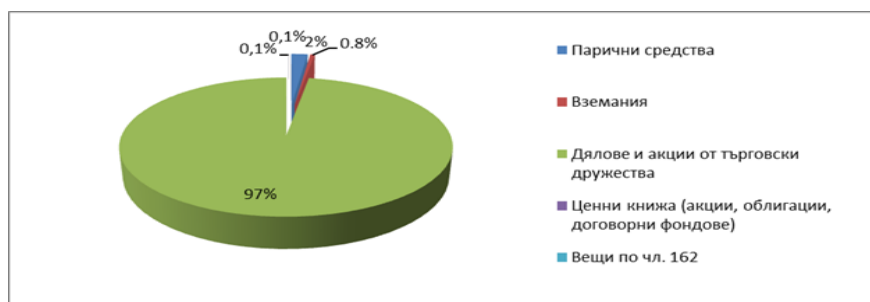
ТД	Жилищни обекти /брой/	Търговски обекти /брой/	Поземлени имоти /брой/
ТД София	267	530	727
ТД Варна	114	31	703
ТД Велико Търново	58	51	210
ТД Пловдив	50	36	239
ТД Бургас	85	34	153
ОБЩО	574	682	2032

Обобщени данни по териториални дирекции за движимо имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки през отчетния период от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., са представени в две таблици, както следва:

ТД	Парични средства	Вземания	Дялове и акции от търговски дружества	Ценни книжа	Вещи по чл. 162
ТД София	9 595 174,34 лв.	220 000,00 лв.	329 213 851,00 лв.	1 500,00 лв.	49 678,09 лв.
ТД Варна	43 950,34 лв.	2 075 769,85 лв.	7 500,00 лв.	-	-
ТД Велико Търново	202 526,37 лв.	-	127 520 497,42 лв.	-	-
ТД Пловдив	112 104,15 лв.	336 000,00 лв.	7 896 450,00 лв.	2 801,93 лв.	-
ТД Бургас	-	144 000,00 лв.	-	-	-
ОБЩО	9 953 755,20 лв.	2 775 769,85 лв.	464 638 298,42 лв.	4 301,93 лв.	49 678,09 лв.

ТД	Моторни превозни средства /брой/
ТД София	98
ТД Варна	417
ТД Велико Търново	40
ТД Пловдив	10
ТД Бургас	38
ОБЩО	603

От представените данни е видно, че е налице запазване на тенденцията от предходни периоди, най-голям относителен дял (97%) от



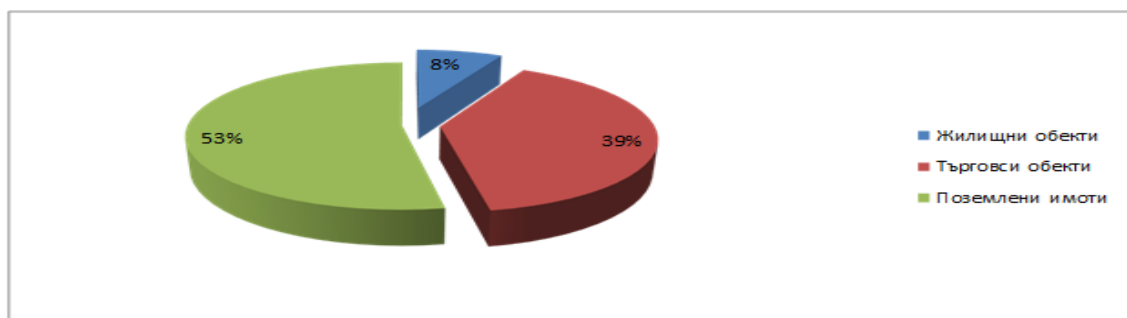
обезпеченото движимо имущество да имат дяловете и акциите от търговски дружества, следвани от паричните средства (2%) и вземанията (0,8%) , представени по-долу:

През отчетния период се наблюдава значителен ръст на наложените обезпечителни мерки върху налични парични средства и дялове и акции от търговски дружества, в сравнение с предходни периоди.

Обобщените данни по териториални дирекции за наложените обезпечителни мерки върху недвижимо имущество през отчетния период от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., са представени по-долу:

ТД	Жилищни обекти /брой/	Търговски обекти /брой/	Поземлени имоти /брой/
ТД София	47	475	345
ТД Варна	19	3	190
ТД Велико Търново	8	-	52
ТД Пловдив	17	18	40
ТД Бургас	6	3	40
ОБЩО	97	499	667

От представените данни в таблицата се наблюдава запазване на тенденцията от предходни периоди, най-голям относителен дял (53%) от обезпеченото недвижимо имущество да имат поземлените имоти, следвани от търговските обекти (39%) и жилищни обекти (8%) :



По отношение на наложените обезпечителни мерки върху търговски обекти и поземлени имоти за 2019 г., се наблюдава изключително висок ръст в сравнение с предходни периоди.

Комисията, чрез дирекция „Управление на обезпеченото имущество“, администрира електронен регистър на издадените удостоверения по чл. 170, ал. 3 за наличието на обезпечителни мерки, наложени по ЗПКОНПИ, по искане от съда, съдебните изпълнители, органите на Националната агенция за приходите и от други държавни органи.

През отчетния период са подготвени проекти на споразумения с част от институциите, посочени в чл. 162 от ЗПКОНПИ, с цел осигуряване

съхранението и опазването на определените в разпоредбата движими вещи, както следва:

- Национален исторически музей – за съхранение на вещи с историческа стойност;
- Националната библиотека и Българска академия на науките – за съхранение на вещи с научна стойност;
- Министерство на културата – за съхранение на движими вещи с художествена, антикварна или нумизматична стойност.

Във връзка с измененията в НПК (в сила от 23.07.2019 г.), предвиждащи обезпечено по реда на чл. 72 от НПК имущество, с цел конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата, да се управлява и пази по реда на ЗПКОНПИ, по инициатива на дирекцията се създадоха съвместни работни групи с представители на КПКОНПИ и представители на ПРБ. От ръководителите на двете институции се изготвиха и подписаха Правила за взаимодействие между ПРБ и КПКОНПИ при прилагане на чл. 72а от НПК. В дирекцията е създаден и се администрира регистър за наложените по реда на НПК обезпечителни мерки, въз основа на предоставената от ПРБ информация.

Въз основа на постъпилата от териториалните дирекции информация, се изготвят писма до Междуведомствения съвет по реда на чл. 166, ал. 3 от ЗПКОНПИ, относно влезлите в сила решения за отнемане на имущество в полза на държавата. За отчетния период са изпратени преписки по 6 бр. съдебни решения за отнето в полза на държавата имущество, влезли в сила през 2019 г. и 3 бр. преписки за влезли в сила решения по граждански дела за отнемане на незаконно придобито имущество, респ. за имущество придобито от престъпна дейност, относими към предишни години. През 2019 г. в полза на държавата са отнети движими и недвижими имущества, разпределени по видове активи, както следва:

- Недвижими имоти – 37 броя, в т.ч. поземлени имоти (16 бр.), урегулирани поземлени имоти (7 бр.), неурегулирани поземлени имоти (2 бр.), апартаменти и гаражи (8 бр.), къщи (1 бр.) и търговски обекти (3 бр.);
- Моторни превозни средства – 119 броя.

От 01.01.2019 г. периодично се получават уведомления от органите на НАП за събраните суми по реда на принудително събиране. За отчетния период сумата е в размер на 50 771,72 лв.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИРЕКЦИИ В КОМИСИЯТА

За координираното планиране, своевременното и ефективно реализиране на разнообразните правомощия на КПКОНПИ като единна структура, Комисията се стреми към пълноценно взаимодействие на специализираните дирекции/звена, извършвайки съвместно следните основни дейности:

- дирекция „Превенция на корупцията“ обезпечава служителите на КПКОНПИ с издаване на: удостоверение за квалифициран електронен подпис; осигуряване на отдалечен електронен достъп за извършване на електронни справки в реално време от информационните системи на други държавни органи и институции, с които Комисията има сключени споразумения за взаимодействие и обмен на информация.

- със съдействието на дирекция „Превенция на корупцията“ през 2019 г. на КПКОНПИ бяха осигурени и две нови електронни услуги: от НАП са предоставени права за ползване на новата електронна услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни вискатели“; от Държавна Агенция „Електронно управление“ е осигурен достъп до данните от регистри в средата за междурегистров обмен RegiX.

- дирекция „Превенция на корупцията“ поддържа непрекъснат контакт с изброените по-горе институции, като във връзка с нововъзникнали обстоятелства актуализира своевременно споразуменията;

- дирекция „Превенция на корупцията“ организира и проведе обучения за повишаване на квалификация на служители от всички дирекции/звена; дирекция "Превенция на корупцията" работи съвместно със звено „Международно сътрудничество“ във връзка с организирането и осъществяването на взаимодействие на КПКОНПИ с международни организации по линия на антикорупционната политика;

- дирекция „Противодействие на корупцията“ и Дирекция „Конфликт на интереси“ осъществяват координация и взаимодействие във връзка с извършвани проверки по сигнали по чл. 47 от ЗПКОНПИ, на които е поставена резолюция и за двете дирекции, както и в случаите, в които въз основа на прието решение от Комисията по предложение на една от двете дирекции, се възлага на другата да извърши проверка по същия сигнал, във връзка с нейната функционална компетентност. Дирекция „Противодействие на корупцията“ осъществява взаимодействие със звено „Международно сътрудничество“ по повод отправени искания за проверки и установяване на имущество на проверявани лица в чужбина;

- доброто взаимодействие на органите на Комисията е видно и от осъществяваната координация във връзка с извършвани проверки по чл. 110, ал. 1 от ЗПКОНПИ с Териториалните дирекции на КПКОНПИ;

- воденият от дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ регистър по чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ се обобщава и актуализира въз основа на постъпилата информация от териториалните дирекции на

Комисията и дирекция „Координация и контрол“;

- взаимодействие се осъществява и по отношение на координация и сътрудничество по повод създаване на организация по управление, стопанисване и пазене на обезпеченото движимо и недвижимо имущество, върху което е наложено обезпечение;

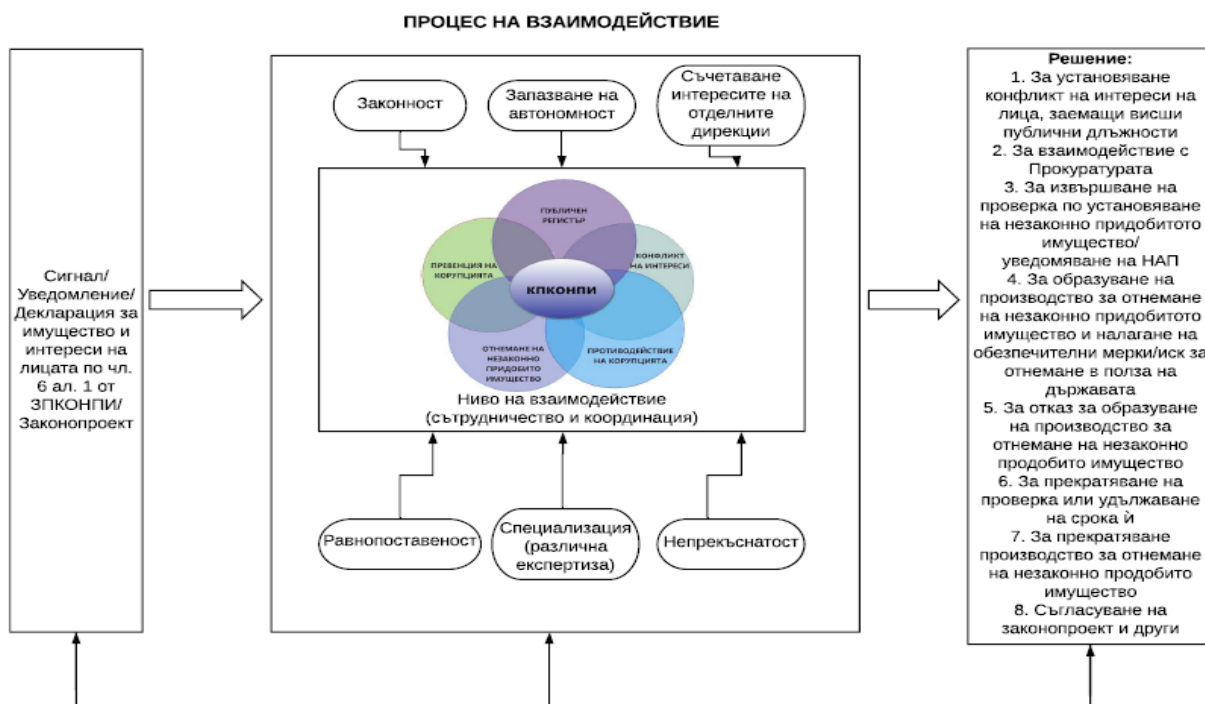
- дирекция „Координация и контрол“ и териториалните дирекции на КПКОНПИ пряко си взаимодействат при осъществяването на дейността по отнемане на незаконно придобитото имущество. Сътрудничеството се осъществява, както при непосредствената дейност по установяването и отнемането на незаконно придобитото имущество, така и чрез оказване на методическа и практическа помощ при случаи с висока фактическа и правна сложност;

- териториалните дирекции на КПКОНПИ взаимодействат помежду си чрез осъществяване на процесуално представителство по водените граждански дела за отнемане на имущество; териториалните дирекции осъществяват взаимодействие със звено „Международно сътрудничество“ по повод отправени искания за проверки и установяване на доходи и имущество на проверявани лица в чужбина;

- дирекция „Публичен регистър“ своевременно предоставя информация на териториалните дирекции за образуваните с решение на Комисията проверки по чл. 108, ал. 5 и ал. 6 от ЗПКОНПИ. В резултат на сътрудничеството е постигнато своевременно образуване на проверки по взетите решения на Комисията и активен обмен на информация, необходима при извършване на проверките;

- дирекция „Координация и контрол“ взаимодейства със звено „Връзки с обществеността“, като предоставя при спазване на Закона за защита на личните данни информация за решенията на Комисията, отнасящи се до Глава Десета от ЗПКОНПИ – „Установяване на незаконно придобитото имущество“, които трябва да се публикуват на официалната интернет страница на Комисията след всяко проведено заседание на Комисията.

Описаният процес на непрекъснато взаимодействие е илюстриран на приложената схема:



VI. СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ВЕДОМСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Национално сътрудничество.

През 2019 г. продължава ефективното сътрудничество на органите на Комисията с широк кръг институции в страната, предоставящи възможност за извършване на справки и ползване на отдалечен електронен достъп до информационните им системи. Въз основа на сключените споразумения служителите на Комисията получават своевременно пълно съдействие при обмена на информация от страна на ГРАО, Дирекция „Български документи за самоличност“ при Министерство на вътрешните работи, Търговски регистър, Регистър – БУЛСТАТ, СИЕЛА, ИКАР - Имотен регистър на Република България, 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, както и до базите данни на Националната агенция за приходите, Държавния фонд

„Земеделие“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националният осигурителен институт, Регистъра на банковите сметки и сейфове на Българска народна банка, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове.

С оглед изпълнение на правомощията си Комисията предприе действия и осигури и две нови електронни услуги:

- от НАП са предоставени права за ползване на новата електронна услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“;

- от Държавна Агенция „Електронно управление“ е осигурен достъп до данните от регистри в средата за междурегистров обмен RegiX.

В качеството на оправомощена институция по чл. 56а, ал. 3, т. 5 от Закона за кредитните институции, Комисията извърши необходимите действия за включване в информационната система на Централния кредитен регистър, поддържан от Българската народна банка, като предстои да ѝ бъде осигурен електронен достъп до регистъра.

И през изминалата година продължи взаимодействието и обменът на информация с Прокуратурата на Република България въз основа на сключени споразумения и подписана инструкция. Комисията продължава да работи съвместно с органите на Прокуратурата, изграждайки цялостна синхронизирана система за противодействие и борба с корупцията, в която съществено място заемат и органите на МВР, ДАНС, НАП и др.

2. Международно сътрудничество

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

Чрез каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН (CARIN), СИЕНА (SIENA) и АРО платформа (ARO Platform), по искане на териториалните дирекции и дирекция „Противодействие на корупцията“ на Комисията, през 2019 г. 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 145 броя. Държавите, с които е осъществено взаимодействие и обмен на информация са Испания, Дания, Италия, Франция, Латвия, Нидерландия, Германия, Кипър, Великобритания, Австрия, Украйна, Молдова, Швейцария, Унгария, Белгия, Гърция, Ирландия, Израел, Румъния, Малта, Естония, Турция, САЩ, Полша, Люксембург, Чехия, Монако, Черна гора и Финландия.

Получените материали от чуждестранните компетентни органи са приложени към съответните производства на териториалните дирекции за установяване на имущество, придобито от незаконна/престъпна дейност, както и към преписките на дирекция „Противодействие на корупцията“. Комисията, след извършване на проверка, е изпратила информацията за установеното имущество в страната до компетентните органи на държавите, отправили съответните международни запитвания.

През отчетния период са постъпили 4 молби за осъществяване на взаимна правна помощ от Германия, Нидерландия и Белгия. Молбите на чуждестранните юрисдикции са препратени по компетентност на Министерство на правосъдието, респективно съответните окръжни съдилища, както и до Софийски градски съд и Върховна касационна прокуратура по смисъла на Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 06.10.2006 г. и Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22.07.2003 г.

През 2019 г. по искане на Комисията е постановено съдебно решение на Софийски градски съд, с което се допуска налагането на обезпечителни мерки (запор на акции) в две държави. Съдебното решение е изпратено до компетентните органи на Република Гърция и Чешката република с оглед признаване и привеждане в изпълнение на българското съдебно решение на гръцка и чешка територия.

2.2. 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, ПРАГ, Евроджъст, Егмонт груп, РАИ, Съвета на Европа, ГРЕКО, ГРЕТА, Европейски партньори срещу корупцията, Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията, ОССЕ, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Междурегионалният научноизследователски институт на ООН по престъпленията и правосъдието, Международният наказателен съд, Международният валутен фонд, Световната банка, ОЛАФ и други.

През 2019 г. представител на Комисията участва в Общото годишно събрание на международната неформална междуведомствена мрежа за установяване на активи КАРИН (CARIN), проведено в гр. Букурещ, Румъния, където направи изложение относно международни случаи за проследяване и установяване на активи в офшорни юрисдикции – остров Гърнзи, остров Ман, и островната град-държава Сингапур, както и съвместен случай с колегите от Ирландия относно проследяване на виртуални валути.

През отчетния период са предприети необходимите действия и е осъществена кореспонденция със Секретариата на Балканската

неформална междуведомствена мрежа за управление на активи БАМИН (BAMIN) във връзка с кандидатстване за членство на Комисията в нея. КПКОНПИ е приета единодушно за член на мрежата със статут на наблюдател през м. март 2019 г. Представители на Комисията участват в Общото годишно събрание на БАМИН (BAMIN), проведено в гр. Неум, Босна и Херцеговина. Пред останалите участници в Общото събрание е представена структурата, функциите и правомощията на Комисията, като основен акцент е поставен върху националната законодателна рамка за управление и съхранение на обезпеченото имущество.

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

През отчетния период председателят на КПКОНПИ участва на работно посещение в Постоянното представителство на Република България в гр. Виена, Австрия, за срещи с представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC). Обсъдена е перспективата за осъществяване на партньорство в областта на доброто управление и превенцията на корупцията.

През 2019 г. продължават добрите работни отношения на КПКОНПИ с Интерпол и представител на Комисията е номиниран от Генералния секретариат на организацията в гр. Лион, Франция, за участие в Национален семинар за защита на околната среда и работна среща на Световния фонд за дивата природа, проведени в гр. София, България. Основните теми, засегнати на форума са: установяване на приоритети и развитие на стратегии на национално ниво; борба с престъпленията срещу горския сектор; установяване на процедури за подобряване споделянето на данни по разследвания с неправителствени организации. Представителят на КПКОНПИ направи презентация, като основен акцент е поставен върху влезлите в сила решения на Комисията по дела за отнемане на незаконно/престъпно придобито имущество, свързани с престъпления в горския сектор.

През отчетния период представител на Комисията участва в обучителен семинар, организиран по линия на глобалната програма на Интерпол за борба с корупцията, финансовите престъпления и установяването на активи, проведен в гр. Букурещ, Румъния. Семинарът е организиран от звеното за борба с корупцията на Интерпол, с финансовата

подкрепа на Бюрото по международните въпроси на борбата с наркотиците и правоприлагането на Държавния департамент на САЩ. Обсъдени са въпроси, свързани с националните антикорупционни законодателства, политики и практики, предизвикателства при прилагането на международни конвенции и протоколи при антикорупционните разследвания, конкретни случаи на установяване на активи и др. На форума са представени структурата, функциите и правомощията на Комисията, резюме за цялостната ѝ дейност и статистическа информация за 2018 г.

През 2019 г. продължават добрите работни отношения на КПКОНПИ с Европол и представители на Комисията участват в съвместно обучение по проследяване финансирането на тероризъм за служители от българските правоохранителни и съдебни органи, проведено в гр. София, България. Лектори на обучението са експерти от седалището на Европол в гр. Хага, Нидерландия. На форума е представена дейността на Комисията, като основен акцент е поставен върху нейните правомощия в областта на престъпления, свързани с финансирането на тероризъм.

През отчетния период представители на Комисията участват в 19-тата Годишна конференция и Общото събрание на антикорупционните мрежи Европейски партньори срещу корупцията (EPAC)/Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN) на тема „Разбирането на основните механизми на корупция – глобални предизвикателства и превантивни мерки“, проведени в гр. Стокхолм, Швеция. Форумите са едни от най-големите международни прояви, които имат голямо значение и принос за международното сътрудничество в борбата с корупцията. Проведени са дебати по въпроси, фокусирани върху международните и европейски методи за противодействие на корупцията, подаването на сигнали за корупция, както и върху взаимовръзките между международния пазар на труда и корупцията.

През 2019 г. Групата държави срещу корупция (ГРЕКО) към Съвета на Европа публикува Втори доклад за изпълнение на препоръките, включени в Доклада от четвъртия кръг за оценка на България на тема: „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите“. В Доклада за изпълнението, приет на 84-тата пленарна сесия, проведена на 6 декември 2019 г. се отбелязва: „..... съгласно Закона за борба с корупцията, всички декларации за имущество и интереси на висшите държавни служители, подадени по време на мандата им, както и една година след напускането на длъжността, се проверяват от Комисията [за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество], която има правомощия да проследява произхода на средствата, достъп до банкова и осигурителна информация, да проучва придобиването на декларираното имущество и доходите, да разследва случаи на възможно незаконно обогатяване и да проверява имущественото

състояние на висшите държавни служители, включително на народните представители”.¹

През отчетния период е изготвена и предоставена информация относно предстоящия Пети кръг на мониторинга на ГРЕКО на тема „Превенция на корупцията и насърчаване на почтеността в централните правителства (висши длъжностни лица с изпълнителни функции) и правоприлагащите органи”.

Подготвена и предоставена е информация относно дейностите на Комисията по изпълнението на Декларацията от Доха, свързана с предстоящия 14-ти Конгрес на ООН относно превенцията на престъпността и наказателното правосъдие.

През 2019 г. представители на КПКОНПИ участват в работна среща с представители на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, във връзка с Третия кръг на оценка за напредъка на България, чийто фокус е „Достъп до правосъдие и ефективни правни средства за защита на жертвите на трафик на хора”.

През отчетния период представители на КПКОНПИ участват в среща с представители на българското бюро на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е предоставена информация във връзка с извършването на Икономически преглед на България, който е задължителна стъпка за присъединяването на България към организацията.

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

През 2019 г. КПКОНПИ организира и провежда, съвместно с фондация „Конрад Аденауер“, международна конференция на тема „Етика в публичната администрация – стандарти, инструменти и добри практики“, с участието на представители на законодателната и изпълнителната власт, както и на неправителствени организации и академичната общност. На форума са представени различни модели за етични кодекси на държавните служители, както и форми за провеждане на проверки за почтеност в държавната администрация.

През отчетния период представители на Комисията участват в редица международни форуми, където имат възможност да запознаят останалите делегати с националното антикорупционно законодателство, българския модел за гражданска конфискация и управлението на обезпечено имущество, ролята и правомощията на Комисията и взаимодействието между нейните структурни звена, международното сътрудничество, както и да представят статистически данни за дейността. По-важните форуми са следните:

¹ Четвърти кръг на оценката. Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите: Втори доклад за изпълнението. България., с. 2-4.

- Седемнадесета и Осемнадесета конференции на платформата на службите за установяване на активи (ARO Platform), проведени в гр. Брюксел, Белгия. Конференциите се организират от Европейската комисия и основната цел е да се проследи развитието и прогреса на националните служби в областта на установяването на активи, както и да се обсъдят основните пречки и бъдещи предизвикателства на национално и международно равнище;

- Конференция на тема: „Как правителството и бизнесът се справят с трафика на хора във веригите за доставки”, организирана от Британското посолство в София и Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет на Република България. На форума са представени структурата и функциите на Комисията, като основен акцент е поставен върху правомощията на Комисията в областта на престъпленията, свързани с трафик на хора;

- Трето и Четвърто заседания на Контактната група по прилагането на Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, проведени в гр. Брюксел, Белгия. Обсъдени са въпроси относно конфискацията, която не се основава на постановена и влязла в сила присъда, т. нар. „гражданска конфискация“, и е направен преглед на изготвения анализ от Европейската комисия въз основа на въведените в държавите членки на Европейския съюз законодателни модели на гражданска конфискация;

- Заседания на работни групи „Преглед на изпълнението” и „Превенция”, сесия на работна група по установяване на активи и експертна среща по международното сътрудничество на Групата по прегледа на изпълнението по линия на Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC), проведени в гр. Виена, Австрия. 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;

- Работно посещение в Националната агенция за управление на обезпеченото имущество на Румъния, със седалище гр. Букурещ. Целта на посещението е представителите на КПКОНПИ да се запознаят на място с организацията на работа и конкретните практики на румънския орган, натоварен с отговорността по управление на обезпеченото имущество, предвид възложената на Комисията функция по управление и съхранение на обезпеченото имущество;

- Официално работно посещение на председателя и заместник-председателя на Комисията в Централното антикорупционно бюро на Полша в гр. Варшава. Посещението е организирано с цел запознаване на място с дейността, компетенциите и основните задачи на полския антикорупционен орган. По искане на полските колеги е направена

презентация, с която домакините са запознати с правната рамка, създаването на българския антикорупционен орган, както и със задачите, функциите, ролята, компетенциите и резултати от дейностите на КПКОНПИ и статистически данни за 2018 г. Поставено е началото на сътрудничество, което ще е от взаимна полза и за двете страни и би допринесло за постигане на по-добри резултати в изпълнение на целите и задачите на българския и полския антикорупционни органи;

- Работно посещение на представители на Департамента по правосъдие на САЩ с оглед оценка на системата за отнемане на активи в България. По време на посещението са организирани срещи със служители на КПКОНПИ, на които е изготвена оценка за нуждите от обучителни програми за структурните звена, осъществяващи процеса по обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество и неговото управление;

- Международен семинар на тема „Конфискация на активи, която не се основава на постановена и влязла в сила присъда, т. нар. „гражданска конфискация“, генерирани от корупционни престъпления и други форми на организирана престъпност“, проведен в гр. Тунис, Тунис. Семинарът е организиран от Междурегионалния научноизследователски институт на ООН по престъпленията и правосъдието (UNICRI), съвместно с правителството на Тунис, с цел да се съберат заедно експерти и служители от различни институции на Тунис и от други държави, които да дискутират и да обменят опит по въпроси, свързани с гражданската конфискация и международното сътрудничество;

- Семинар на тема: „Взаимна правна помощ и събиране на доказателства от САЩ“, организиран по покана на Департамента по правосъдие към посолството на САЩ в България. Семинарът е проведен в Съдебната палата на Република България с цел служителите на Комисията да се запознаят с процеса на взаимна правна помощ за получаване на доказателства, намиращи се на територията на САЩ, с оглед получаването на годни за използване в българската правна система и допустими пред съд доказателства, събрани в САЩ;

- Шеста годишна среща по европейски проект с приоритетна област „Трафик на хора“, проведена в гр. Ноордвайк, Нидерландия, организирана от Европол в рамките на новия политически цикъл на Европейския съюз за борба с тежката и организирана престъпност. Срещата е посветена на финансови разследвания и проследяване, обезпечаване и конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност, свързана с трафик на хора. Специален акцент е поставен върху добрите практики, свързани със сексуалната и трудовата експлоатация, сътрудничеството с финансовите институции, паричните потоци и ролята на митническите служби.

През 2019 г. КПКОНПИ е домакин на работна среща с представители на Агенция за управление на обезпеченото и отчетото

имущество на Република Северна Македония. Представени са структурата и правомощията на двата органа, както и добри практики и предизвикателства в областта на управлението и съхранението на обезпеченото имущество.

През отчетния период, в сътрудничество с чуждестранни партньори, са проведени редица обучения за служители в Комисията. Организиран са три обучения на теми: „Противодействие на корупцията в държавния сектор“, „Финансови разследвания“ и „Корупция в държавния сектор и вътрешна сигурност“, проведени в Международната академия за служители на правоприлагащите органи (ILEA) в гр. Будапеща, Унгария, със съдействието на регионалния правен съветник на Източноевропейската антикорупционна програма към Департамента по правосъдие на САЩ. Проведено е обучение на тема „Трансгранична организирана престъпност - противодействие на корупцията и връзки с медиите“ за ръководни кадри в Комисията, организирано от същата академия в Будапеща чрез Департамента по правосъдие към Посолството на САЩ в България.

2.4. Сътрудничество с други чуждестранни институции и организации

През отчетния период продължават добрите работни отношения и сътрудничество между КПКОНПИ и Централното антикорупционно бюро на Полша. Съгласно подписания Меморандум за разбирателство относно сътрудничество, двете институции си сътрудничат при осъществяване на дейности, свързани с разкриване на корупция, разследващи, оперативни, контролни и аналитични дейности в сферата на превенция и противодействие на корупцията. На базата на Меморандума през 2019 г. двете институции обменят информация по съвместни случаи за разследвани лица на територията на двете държави и осъществяват сътрудничество относно изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от полските съдебни органи.

През 2019 г. са установени контакти и са обсъдени възможностите за сътрудничество между КПКОНПИ и Съвета на Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора. Съветът има широки правомощия, свързани с институционалната антикорупционна рамка, с финансирането на политическите партии, с контрола на имуществото и доходите на държавните служители, със защитата на системата за подаване на сигнали за нередности, справянето с корупционни доклади, с поведението на органите в случаите, когато се установи, че длъжностно лице е в конфликт на интереси и други. Организирана е визита на представители на Съвета на Агенцията в КПКОНПИ с цел обмяна на опит и добри практики. По време на работните срещи са представени структурата, функциите и правомощията на двата антикорупционни органи и статистически данни за дейността.

През отчетната година продължават добрите взаимоотношения с 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. През 2019 г. представители на Комисията участват в 7-ми Симпозиум на тема „Борба с корупцията – Нова перспектива“, организиран от Независимата комисия в гр. Хонконг, Китайска народна република. Същата година е организирано посещение на представители на Независимата комисия срещу корупцията на Хонконг в КПКОНПИ с цел обмяна на опит и добри практики. По време на работните срещи са представени структурата, функциите и правомощията на двата антикорупционни органи и са обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Корупцията, особено сред лицата, заемащи висши публични длъжности, несправедливо преразпределя сериозни икономически ресурси на обществото, пречи на ефективното развитие на икономиката, подбужда към неупражняване или противозаконно упражняване на правомощия, сама по себе си създава корупционна среда и генерира широкомащабна организирана престъпна дейност. По този начин се подкопава доверието на гражданите в демократичните институции и се създават сериозни препятствия за достигането на фундаментални конституционни ценности – осигуряване на справедливост в обществото и изграждане на демократична, правова и социална държава. С приетия в началото на 2018 г. ЗПКОНПИ законодателната власт ясно демонстрира воля за справяне с тази основна заплаха за демокрацията в Република България.

През отчетния период продължи работата по усъвършенстване на различни аспекти на сложната структура на КПКОНПИ, като акцентът беше върху синхронизиране на дейността на отделните звена в тази структура и засилване на сътрудничеството между тях. Това полезно и рационално взаимодействие допълнително укрепи организационните основания за ефективна дейност на Комисията и за постигане на целите по чл. 2 от ЗПКОНПИ. Така бе изпълнена препоръката на ЕК към КПКОНПИ „да организира ефективно големите си по обхват правомощия да се гарантира, че се обръща необходимото внимание на всички направления на работата в рамките на общ стратегически подход, като същевременно се запазва ясно разграничение между задачите, когато това е необходимо“ (Доклад на ЕК по МСП от 13.11.2018 г.).

Посочената важна организационна предпоставка, наред с компетентното и добросъвестно отношение на служителите на КПКОНПИ към служебните им задължения, доведе до по-нататъшно подобряване на

основните показатели в работата на Комисията – въпреки сериозните обективни затруднения, възникнали пред нея и вече посочени в настоящия доклад. Повишената ефективност може да бъде отчетена във всяко едно от законово очертаните направления на дейността на КПКОНПИ:

- В дейността, насочена към превенция на корупцията (Глава четвърта от ЗПКОНПИ) броят на съгласуваните законопроекти на изпълнителната власт е с над 25 % по-голям от този през 2018 г. За първи път през 2019 г. беше осъществен мониторинг на изпълнението на 783 броя антикорупционни мерки, планирани от 35 първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства, а също така бяха изпълнени три важни проекта, пряко насочени към повишаване на експертния капацитет на служителите на КПКОНПИ в различните направления на дейност, очертани от Закона;

- При приемането и проверката на декларации по Глава пета от ЗПКОНПИ броят на проверените лица е нараснал с повече от 800 в сравнение с 2018 г. Във връзка с местните избори през 2019 г. е проведена цялостна кампания по информиране, разясняване, приемане и обработване на декларациите за имущество и интереси от задължените лица, предприети са крайно наложителни действия, както за автоматизиране на дейността, така и за повишаване на защитата на информацията;

- В дейността по установяване на наличие или липса на конфликт на интереси (Глава осма от Закона) извършените проверки по подадени сигнали са нараснали с 40 % спрямо 2018 г., а размерът на наложените санкции при установен конфликт на интереси (глоби и отнемане по чл. 81 от ЗПКОНПИ) е с ръст повече от 90 %;

- В направлението по Глава девета от ЗПКОНПИ (противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности) с близо 50 % нарасна броят на извършените проверки (предварителни проверки по смисъла за ЗСВ, възложени на КПКОНПИ от Прокуратурата на Република България, и проверки по получени сигнали за корупция), като отделно от това са реализирани 9 специализирани операции съвместно със Специализираната прокуратура;

- През отчетния период много рязко (повече от 3 пъти в сравнение с 2018 г.) нарасна броят на решенията, които КПКОНПИ обсъди и прие във връзка с правомощията си по глави десета, единадесета и дванадесета от ЗПКОНПИ (правомощията по установяване на незаконно придобито имущество, искания до съда за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество), като в същото време тези решения се основаваха на принципно различната нормативна уредба в ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.);

- През 2019 г., след като през предишния период усилено се създаваха материалните условия за това, КПКОНПИ да започне ефективно да упражнява и принципно новото правомощие, възложено ѝ от чл. 161, ал.

1 от ЗПКОНПИ (Глава тринадесета от Закона) – да управлява и пази имуществото, върху което е наложено обезпечение на основание този закон.

Основните приоритети в работата на Комисията през следващия отчетен период са:

- предприемане на спешни действия /конкурсни и др. процедури по Закона за държавния служител и Кодекса на труда/ за заемане на свободните щатове в администрацията на КПКОНПИ;
- анализ на натовареността на отделните звена на Комисията и преразпределяне на щатни бройки между тях;
- приоритетно кадрово осигуряване на дирекция „Противодействие на корупцията“, с начални действия по създаване на териториални структури;
- анализ на структурния модел на администрацията на КПКОНПИ и на възможностите за неговото усъвършенстване, а също и приемане на нов правилник по чл. 23 от ЗПКОНПИ, както и на други вътрешни актове, отговарящи на променения структурен модел;
- анализ на натовареността и кадровата обезпеченост на териториалните звена /дирекции, отдели, бюра, изнесени работни места/ и приемане на нова териториална структура, съответна на действителния обем работа по ЗПКОНПИ;
- предприемане на действия за своевременно утвърждаване на съвместната инструкция по чл. 24, ал. 2 от ЗПКОНПИ, както и за приемане на всички инструкции за взаимодействие по чл. 27 от ЗПКОНПИ;
- засилване на реалните гаранции за защита на подателите на сигнали по чл. 47 от ЗПКОНПИ, както и уточняване в съвместната инструкция с МВР на вида на допълнителните мерки за защита по чл. 50 от ЗПКОНПИ и на средствата за тяхното практическо реализиране;
- усъвършенстване /опростяване/, в пълно съответствие с изискванията на закона, на електронната форма на декларациите за имущество и интереси, както и изготвяне и публикуване на подробни и ясни указания за тяхното попълване с цел улесняване на задължените лица и намаляване на допусканията от тях технически грешки и непълноти;
- засилване на практическата насоченост на работата на дирекция „Превенция на корупцията“, особено при изпълнение на правомощията по чл. 32 ал. 1 т. 1, т. 3 и т. 7 от ЗПКОНПИ;
- предприемане на стъпки към изграждане на свързаност между

електронните системи на КПКОНПИ и Прокуратурата на Република България с възможност за ефективен електронен обмен на информацията по чл. 25 и чл. 110 от ЗПКОНПИ;

- предприемане на действия за осигуряване на подходящи терени и сграден фонд за разполагане на имуществото, което се съхранява, управлява и пази от КПКОНПИ на основание чл. 160, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 72а от НПК;
- по-интензивна, ефективна и прозрачна комуникация с обществеността, чрез редовно публично предоставяне на конкретна и изчерпателна информация за решенията, действията и резултатите на КПКОНПИ: нова интернет страница, активна медийна политика.

С оглед представянето на настоящия доклад в Народното събрание, на основание чл. 18 ал. 1 от ЗПКОНПИ, Комисията изразява и становище за необходимост от приемане на изменения и допълнения в ЗПКОНПИ. Най-належащите промени касаят прецизиране на кръга от лица, определени като заемащи висши публични длъжности /чл. 6 ал. 1 т. 1 – т. 50/, режима на деклариране на имущество и интереси /форма на декларациите, подлежащи на деклариране обстоятелства и парични прагове, начин на подаване и т. н./, както и нормите на пар. 2 от Допълнителните разпоредби на закона. При наличие на политическа воля за такива промени, Комисията изразява готовност и желание за експертно участие при изработването им, включително и с конкретни и мотивирани предложения.