

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА  
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2020

## СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.....	3
УВОД.....	5
I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА. ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ.....	6
II. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА .....	9
III. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА .....	10
1. Събиране, обобщаване и анализиране на информация за националните антикорупционни политики и мерки .....	10
2. Извършване на анализи, разработване и предлагане на мерки за превенция и противодействие на корупцията.....	11
3. Сътрудничество и взаимодействие.....	14
IV. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР .....	16
1. Система за деклариране .....	16
2. Проверка на декларациите .....	18
3. Приемане и публикуване на декларации по чл. 46 ал. 1 от ЗПКОНПИ (коригиращи декларации).....	19
4. Административна наказателна дейност .....	20
5. Други дейности .....	20
V. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.....	22
1. Дейност по установяване на конфликт на интереси.....	22
2. Административна наказателна дейност.....	24
3. Процесуално представителство .....	24
VI. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА.....	26
1. Работа по противодействие на корупцията .....	26
2. Сътрудничество и взаимодействие.....	28
3. Кадрово осигуряване.....	29
VII. ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.....	30
1. Дирекция „Координация и контрол“.....	30
2. Образуване на производства за отнемане на имущество .....	31
2.1. Образуване на производства по реда на ЗОПДНПИ (отм.) .....	32
2.2. Образуване на производства по реда на ЗПКОНПИ.....	32
3. Отнемане на имущество по реда на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ.....	33
4. Прекратяване на проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ.....	33
5. Териториални дирекции.....	34
5.1. Дейност по ЗПКОНПИ.....	35
5.2. Дейност по ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).....	37
5.3. Съдебни производства за отнемане по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).....	38
5.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).....	40
VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО.....	41
1. Управление на обезпеченото имущество, оставено за съхранение на проверяваното или на друго лице.....	41
2. Управление на обезпеченото имущество, прието за пазене и съхранение от КПКОНПИ.....	42
3. Администриране и анализ на базата данни на обезпеченото имущество по реда на ЗПКОНПИ .....	42
4. Администриране и анализ на базата данни на обезпеченото имущество по реда на НПК .....	44
5. Осигуряване на условия за съхранение на вещи със специален статут съгласно чл. 162 от ЗПКОНПИ .....	45
6. Действия по чл. 166 от ЗПКОНПИ .....	45

<b>IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ.....</b>	<b>47</b>
1. Приети нормативни и вътрешни актове .....	47
2. Структура на администрацията .....	47
3. Кадрово осигуряване.....	50
4. Административно – деловодно и правно обслужване.....	51
5. Организация на работа в условията на извънредно положение .....	53
<b>X. ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ .....</b>	<b>54</b>
1. Бюджет .....	54
2. Проекти и програми .....	55
3. Процедури по Закона за обществените поръчки .....	56
4. Сграден фонд .....	56
<b>XI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ.....</b>	<b>58</b>
1. Международен обмен на информация.....	58
2. Участие в международни мрежи и организации .....	59
3. Сътрудничество с агенции и институции в чужбина със сходни правомощия .....	59
<b>XII. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ .....</b>	<b>61</b>
1. Вътрешен одит .....	61
2. Финансов контрол .....	61
3. Инспекторат .....	62
4. Връзки с обществеността .....	63
5. Служител по сигурността на информацията .....	63
<b>XIII. ДОКЛАД НА ЕК ОТНОСНО ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – 2020 Г. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ .....</b>	<b>64</b>
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....</b>	<b>67</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – СТРУКТУРА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КПКОНПИ КЪМ 01.01.2020.....</b>	<b>68</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – СТРУКТУРА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КПКОНПИ КЪМ 01.01.2020.....</b>	<b>69</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – СТРУКТУРА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КПКОНПИ КЪМ 01.01.2021.....</b>	<b>70</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КПКОНПИ КЪМ 01.01.2021.....</b>	<b>71</b>

## ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

<b>АЛЕФА (ALEFA)</b>	Асоциацията на съдебно-счетоводни експерти в правоприлагането
<b>АПИО</b>	Административно-правно и информационно обслужване
<b>АРИНСА (ARIN-SA)</b>	Мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяване, обезпечаване и отнемане на активи за Южна Африка
<b>АУАН</b>	Акт за установяване на административно нарушение
<b>БАМИН (BAMIN)</b>	Балканската неформална междуведомствена мрежа за управление на активи
<b>БНБ</b>	Българска народна банка
<b>ВАС</b>	Върховен административен съд
<b>ВКС</b>	Върховен касационен съд
<b>ВКП</b>	Върховна касационна прокуратура
<b>ГРЕКО (GRECO)</b>	Групата държави срещу корупцията на Съвета на Европа
<b>ГРЕТА</b>	Група от експерти за борба с трафика на хора на Съвета на Европа
<b>ДП</b>	Досъдебно производство
<b>ЕС</b>	Европейски съюз
<b>ЗАНН</b>	Закон за административните нарушения и наказания
<b>ЗВОПС</b>	Закон за вътрешния одит в публичния сектор
<b>ЗДОИ</b>	Закона за достъп до обществена информация
<b>ЗДвП</b>	Закон за движението по пътищата
<b>ЗДСл</b>	Закон за държавния служител

<b>ЗЗКИ</b>	Закон за защита на класифицираната информация
<b>ЗИД</b>	Закон за изменение и допълнение
<b>ЗМВР</b>	Закон за Министерството на вътрешните работи
<b>ЗМДТ</b>	Закон за местните данъци и такси
<b>ЗОДОВ</b>	Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
<b>ЗОП</b>	Закон за обществените поръчки
<b>ЗОПДИПД /отм./</b>	Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отменен/
<b>ЗОПДНПИ /отм./</b>	Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отменен/
<b>ЗПКОНПИ</b>	Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
<b>ЗПУКИ /отм./</b>	Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /отменен/
<b>ЗСВ</b>	Закон за съдебната власт
<b>ЗФУКПС</b>	Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор
<b>КАРИН (CARIN)</b>	Международна неформална мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи
<b>КПКОНПИ/Комисията</b>	Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

## ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

<b>КБККИПЕНС</b>	Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание	<b>СГС</b>	Софийски градски съд
<b>КТ</b>	Кодекс на труда	<b>СЕС</b>	Съд на Европейския съюз
<b>ЛЗВПД</b>	Лице, заемащо висша публична длъжност	<b>СИЕНА (SIENA)</b>	Приложение за защитен обмен на информация
<b>МВР</b>	Министерство на вътрешните работи	<b>СП</b>	Специализирана прокуратура
<b>МПС</b>	Моторно превозно средство	<b>СРС</b>	Софийски районен съд
<b>НАП</b>	Национална агенция за приходите	<b>ТБ</b>	Териториално бюро
<b>НПК</b>	Наказателно-процесуален кодекс	<b>ТД</b>	Териториална дирекция
<b>НУРОИСДА</b>	Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация	<b>ТО</b>	Териториален отдел
<b>ОИМ</b>	Оперативно-издирвателни мероприятия	<b>УОИ</b>	Управление на обезпеченото имущество
<b>ОИСР</b>	Организация за икономическо сътрудничество и развитие	<b>ФДСУС</b>	Финансово-стопански дейности и управление на собствеността
<b>ОС</b>	Общински съвет	<b>АФА</b>	Френска антикорупционна агенция
<b>ОССЕ (OSCE)</b>	Организация за сигурност и сътрудничество в Европа	<b>ЕРАС/EACN</b>	Европейски партньори срещу корупцията/ Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията
<b>ПМС</b>	Постановление на Министерски съвет	<b>HATVP</b>	Върховен орган за прозрачност на обществения живот на Република Франция
<b>ПРБ</b>	Прокуратура на Република България	<b>MONEYVAL</b>	Комитет на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа
<b>ПУДКП-КОНПИНА</b>	Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация	<b>NCRA</b>	Мрежа на органите за превенция на корупцията
<b>РАИ (RAI)</b>	Регионална антикорупционна инициатива	<b>UNCAC</b>	Конвенция на ООН срещу корупцията
<b>РРАГ (RRAG)</b>	Мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяване, обезпечаване и отнемане на активи за Латинска Америка	<b>ИРМ</b>	Изнесено работно място

## УВОД

Настоящият доклад представя дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2020 г. Изготвен е в изпълнение на чл. 18 от ЗПКОНПИ, за представяне в Народното събрание и за предоставяне на президента и на Министерския съвет, както и за публикуване на интернет-страницата на Комисията.

Докладът отчита в обобщен вид работата на Комисията и нейната администрация - постигнатите резултати по основни направления: превенция на корупцията, публичен регистър, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобитото имущество и управление на обезпеченото имущество. В съдържанието са включени и раздели относно организацията на административната и финансово-стопанската дейност, с информация за предприетите през отчетната година мерки за кадрово осигуряване, оптимизиране на структурата на общата и специализираната администрация, изпълнение на бюджета, участие в проекти и програми, както и техническо и информационно обезпечаване. Представена е информация за осъществено през 2020 г. в областта на международното сътрудничество, както и за парламентарния контрол и взаимодействието с ресорната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-тото Народното събрание. Докладът отчита и дейността на КПКОНПИ в изпълнение на препоръките, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона – 2020 г. и на мерките в плана, одобрен от Министерския съвет с решение № 806/06.11.2020 г. Статистическите данни по основните показатели в работата са представени в таблици и диаграми, а структурните промени – в приложения. В заключителния раздел на доклада са изложени приоритетите в дейността на Комисията за следващия отчетен период.

**Годишният доклад е приет с решение на КПКОНПИ – протокол № 981/03.02.2021 г.**

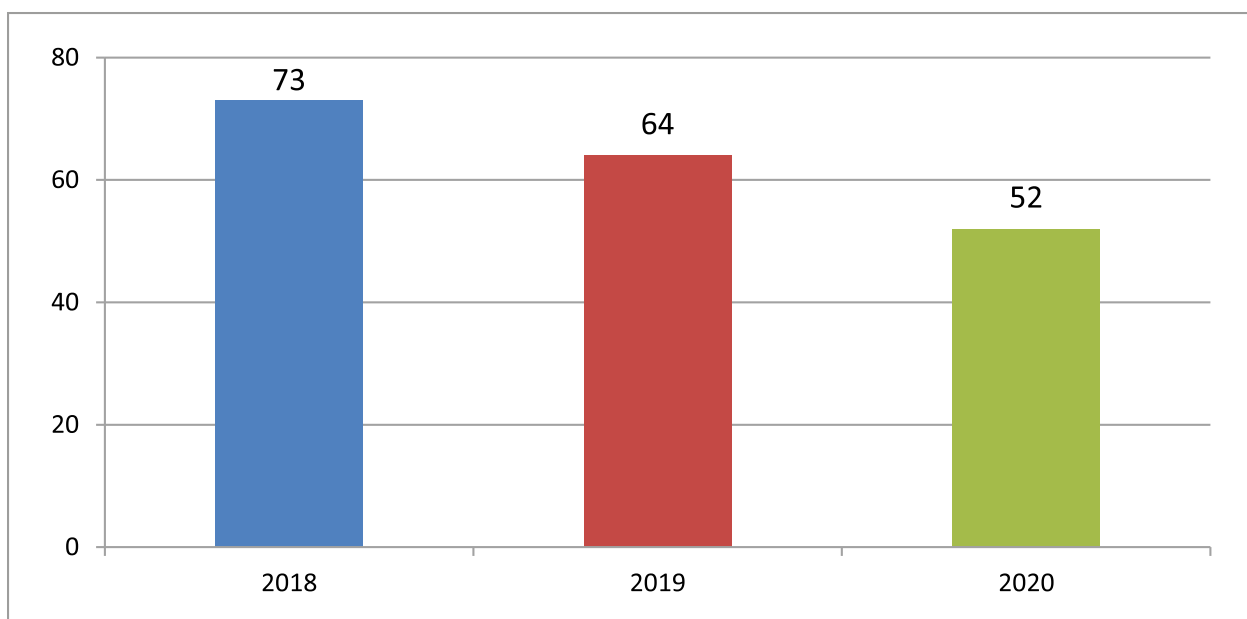


## I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА. ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ

През 2020 г. Комисията работи в пълен състав. Председателят Сотир Цацаров е избран е избран с решение на Народното събрание, прието на 11.12.2019 г.<sup>1</sup>, а заместник-председателят Антон Славчев и членовете Антоанета Георгиева-Цонкова, Пламен Йоцов и Силвия Къдрева – с решения, приети на 26.04.2018 г.<sup>2</sup> И през отчетния период действа заповед № РД-06-619/30.10.2018 г., с която председателят, на основание чл. 14, ал. 2 от ЗПКОНПИ, е разпределил 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 Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София.
- **Силвия Къдрева**, член на КПКОНПИ: дирекция „Публичен регистър“;
- **Пламен Йоцов**, член на КПКОНПИ: дирекция „Превенция на корупцията“.

През годината са проведени общо 52 заседания на Комисията, като 20 от тях са чрез видеоконферентна връзка<sup>3</sup>. За сравнение - през 2019 г. КПКОНПИ е заседавала 64 пъти, а през 2018 г. броят на заседанията е бил 73 (Фиг. 1).



Фиг. 1. Заседания на КПКОНПИ за периода 2018 г. – 2020 г.

За целия отчетен период (от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.), на проведените 52 заседа-

1 Обн. ДВ бр. 99 от 17 декември 2019 г.

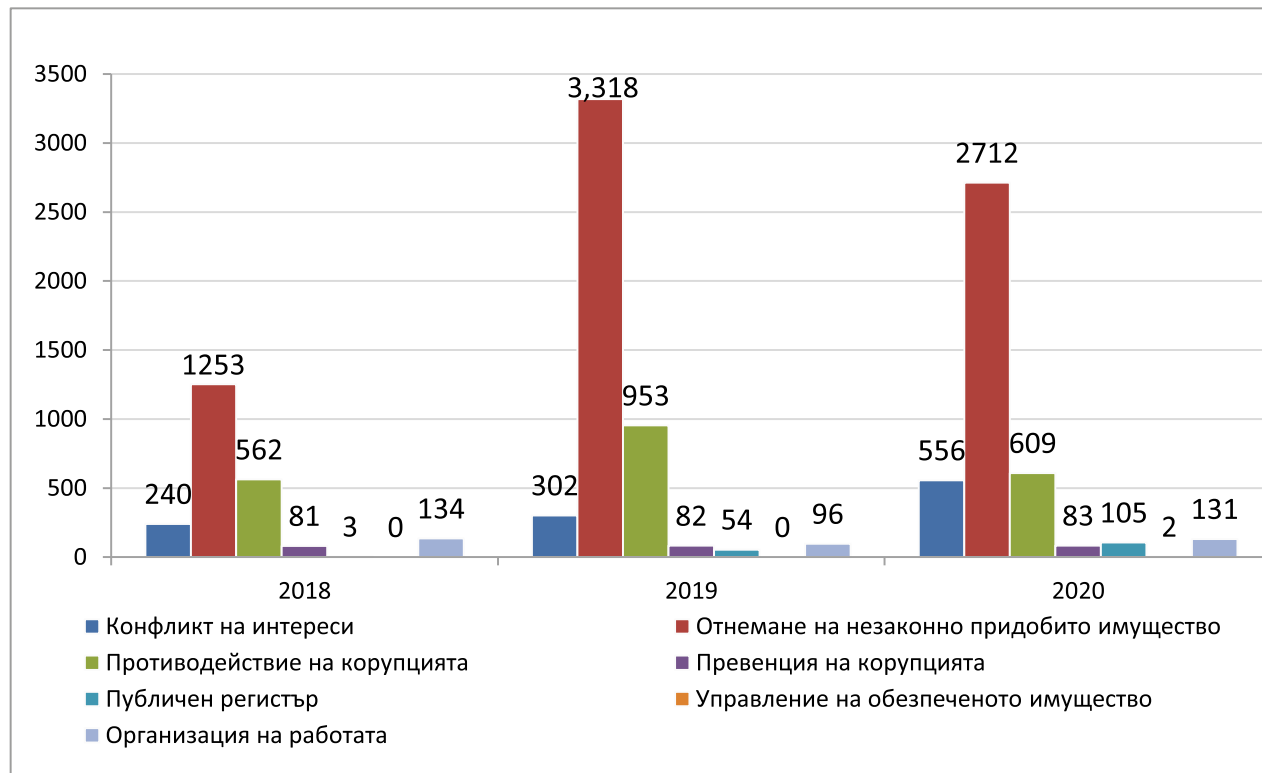
2 Обн. ДВ бр. 37 от 04 май 2018 г.

3 На основание чл. 6а ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

ния, Комисията е приела общо 4198 решения по следните основни направления: конфликт на интереси, отнемане на незаконно придобито имущество, противодействие на корупцията, превенция на корупцията, публичен регистър, управление на обезпеченото имущество и организация на работата в КПКОНПИ. През 2018 г. броят на приетите решения е бил 2273, а през 2019 г. – 4805, съобразно таблицата по-долу.

Приети от КПКОНПИ решения			
По направления	2018 г.	2019 г.	2020 г.
„Конфликт на интереси“	240	302	556
„Отнемане на незаконно придобито имущество“	1 253	3 318	2 712
„Противодействие на корупцията“	562	953	906
„Превенция на корупцията“	81	82	83
„Публичен регистър“	3	54	105
„Управление на обезпеченото имущество“	-	-	2
„Организация на работата в КПКОНПИ“	134	96	131
Общо:	2 273	4 805	4 198

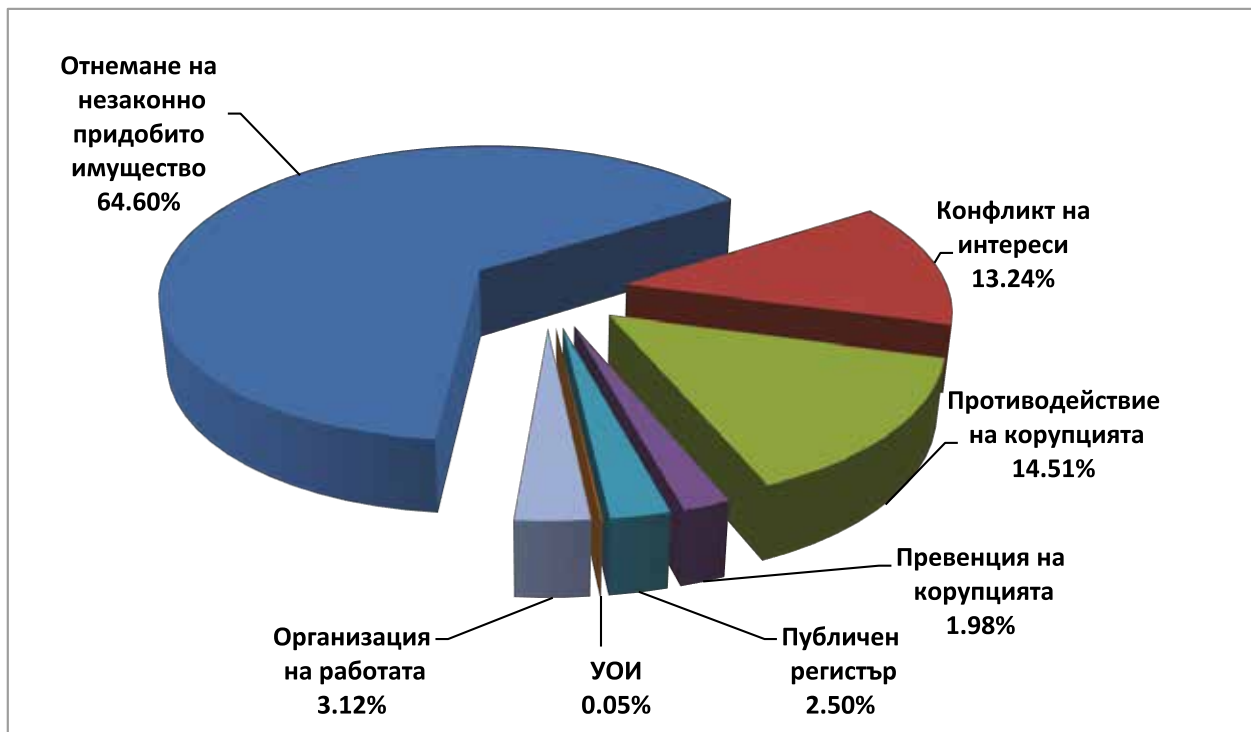
В сравнителен план, за периода 2018 г. – 2020 г., решенията на Комисията по посочените направления са представени на фиг. 2.



Фиг. 2. Сравнение на приетите решения по основни направления за периода 2018 г. – 2020 г.



През отчетния период най-висок е дялът на решенията с предмет установяване и отнемане на незаконно придобито имущество (64,60%), следвани от решенията, свързани с правомощията на дирекция „Противодействие на корупцията“ (14,51%) и дирекция „Конфликт на интереси“ (13,24%). (Фиг. 3).



**Фиг. 3. Сравнение на приетите решения на Комисията по основни направления през 2020 г.**

С решение - протокол № 941/08.04.2020 г. са приети Вътрешни правила за провеждане на заседания на КПКОНПИ, в сила от 27.04.2020 г. Правилата уреждат подробно свикването на заседанията, определянето на дневния ред и подготовката на материалите по него, воденето на протокол, оформянето на решенията и организацията по изпълнението им.

## II. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗПКОНПИ, Народното събрание осъществява контрол върху дейността на Комисията. В изпълнение на изискванията на чл. 18 от закона, годишният доклад за дейността през 2019 г. е внесен в парламента на 26.03.2020 г. След заседание на ресорната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, проведено на 21.05.2020 г. с участието на членовете на КПКОНПИ, докладът е приет с решение на 44-тото Народното събрание от 28.05.2020 г.<sup>4</sup>

През отчетния период бе установено много добро взаимодействие с Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. На народните представители - членове на комисията, е предоставяна редовно информация както по отправени запитвания, така и по приети от КПКОНПИ решения с обществен отзвук (напр. относно въведени в действие правила за приемане на сигнали за корупция и конфликт на интереси, относно решения за несъгласуване на разпоредби от ЗИДЗДвП и др.). Постъпили в парламентарната комисия сигнали относно лица, заемащи висши публични длъжности, са изпращани своевременно по компетентност на КПКОНПИ, за действия съобразно законовите й правомощия. През 2020 г. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика е провела заседания с дневен ред, свързан с обсъждане на работата на КПКОНПИ и изслушване на членовете й<sup>5</sup>, както следва:

- на 21.05.2020 г., за представяне и приемане на годишния отчетен доклад за 2019 г.;
- на 09.07.2020 г., за представяне на новите образци на декларации за имущество и интереси и на указанието към тях, приети от КПКОНПИ, в сила от 01.01.2021 г.;
- на 30.07.2020 г., за представяне на доклад за дейността на КПКОНПИ за първото полугодие на 2020 г.;
- на 05.11.2020 г., за обсъждане на законопроекта за Държавния бюджет на Република България за 2021 г., в частта, касаеща КПКОНПИ.

През юни 2020 г. е подписан Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство (УНСС), КПКОНПИ, Омбудсмана на Република България и Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание. С Меморандума страните се споразумяват за развитие на съвместна инициатива „Академия Антикорупция“ и взаимодействие в следните области: сътрудничество в организирането на лекции, събития и конференции, свързани с противодействието на корупцията; осигуряване на практически обучения и привличане на студентски интерес за кариера в противодействие на корупцията; осигуряване на студентски практики и съвместни стажове; сътрудничество в изследователски проекти и в организирането на „Майсторски класове“ пред студенти по актуални теми, свързани с борбата с корупцията.

В изпълнение на Меморандума, през октомври 2020 г. е подписано Споразумение за провеждане на студентски стажове между УНСС, КПКОНПИ, Омбудсмана на Република България и парламентарната комисия. Съвместната стажантска програма цели запознаване на студентите с дейността и функциите на всяка от институциите, осигуряване на възможности за професионално ориентиране и придобиване на практически опит. Осъществен е подборът

<sup>4</sup> Обн. ДВ бр. 50 от 02 юни 2020 г.

<sup>5</sup> На основание чл. 8а ал. 1 от Вътрешните правила за дейността на КБККИПЕ

на първата група студенти от УНСС за участие в стажовете, но поради извънредната епидемична обстановка в страната, началото им е отложено за февруари 2021 г.

### III. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

Комисията осъществява държавната политика по превенция на корупцията и така реализирането на правомощията по Глава IV от ЗПКОНПИ е сред основните приоритети в работата през отчетния период. В изпълнение на тази функция са и дейностите, които осъществява специализирана дирекция „Превенция на корупцията“.

#### 1. Събиране, обобщаване и анализиране на информация за националните антикорупционни политики и мерки

В изпълнение на задълженията на Комисията, регламентирани в чл. 30, т. 1 от ЗПКОНПИ, дирекцията за трета поредна година извърши анализ на съответствието на антикорупционни планове на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет с изискванията на Насоките за съставяне на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им, приети от Националния съвет по антикорупционни политики. През 2020 г. в антикорупционните планове на 35 такива разпоредители с бюджет са планирани общо 724 мерки. Обект на анализ на съответствието с изискванията на чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Насоките са общо 561 мерки, от които 399 съответстват и 162 не съответстват на посочените разпоредби. От извършените от дирекцията анализи за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. се констатира устойчивост в положителната тенденция в дейността по изготвяне на антикорупционни планове. В същото време, в плановите на отговорните ведомства продължават да фигурират мерки, които преповтарят задължения, регламентирани в закон или в подзаконов нормативен акт. Налице са и случаи, при които липсата на информация за конкретно идентифицирания риск не позволява да бъде извършена преценка дали заложените мерки в плановите са основани на риска, съгласно чл. 1, ал. 2, изр. първо от Насоките.

На основание чл. 31, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 30, т. 1 от ЗПКОНПИ, дирекция „Превенция на корупцията“ за втора поредна година извърши анализ на отчетите за изпълнение на антикорупционните планове на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет за предходния отчетен период – 2019 г. Проследено е изпълнението на планираните от ведомствата 595 антикорупционни мерки. В процеса на събиране и обобщаване на информацията от отчетите за изпълнение на антикорупционни планове за 2018 г. и 2019 г. се констатира многообразие от подходи по отношение начина на отчитане на изпълнението на антикорупционните мерки, което не осигурява възможност в максимална степен да се оцени изпълнението им. Установен е положителен ефект, като са изведени мерки, които представляват нови добри практики и могат да бъдат взимани от други ведомства, след преценка за тяхната необходимост. Извършените анализи са изпратени на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет и са публикувани на интернет страницата на Комисията. Основните предложения в анализа на антикорупционните планове и отчети са свързани с изменение и допълнение на Насоките за съставяне на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им и по-конкретно със създаването на изискване в чл. 1, ал. 3 от Насоките за посочване на конкретно идентифицирания риск и определяне на срок за публикуване на годишния отчет.

## 2. Извършване на анализи, разработване и предлагане на мерки за превенция и противодействие на корупцията

Съобразно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, Комисията съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск. В хода на съгласувателната процедура се извършва анализ с цел установяване на възможни недостатъци на правните норми, които могат да генерират такива рискове. След извършването на антикорупционна оценка се разработват предложения за конкретни редакции в текстовете на законопроектите, с цел да се предотвратят и/или преустановят установения корупционен риск. По този начин се отстраняват и рискове, които нямат пряк корупционен характер, но имат косвено значение за създаването на корупционна среда, като в цялост това спомага за усъвършенстване на законодателните актове. Преминалите през съгласувателна процедура законопроекти, отправените предложения с антикорупционна насоченост и приетите/неприетите мерки от компетентните органи се вписват и актуализират в създадената през 2019 г. електронна платформа - регистър<sup>6</sup>.

През 2020 г. са съгласувани общо 79 законопроекта. По отношение на 22 от тях са установени индикации за корупционен риск и са направени 48 предложения за редакция на текстове с цел намаляване и избягване на този риск. Съгласуваните законопроекти без предложения относно наличие на корупционен риск, са 57. С оглед изпълнение на разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от ЗПКОНПИ, Комисията е информирана от вносителите на законопроектите, че са приети 31 от направените предложения. Към 31.12.2020 г. не са предоставени данни за 6 предложения по 2 законопроекта и същите са в процес на проследяване.

В таблицата по-долу са посочени законопроектите, съгласувани през 2020 г. от КПКОНПИ, по отношение на които са установени индикации за корупционен риск, направените предложения за редакция на текстове, както и броя на приетите и неприетите от тях за всеки законопроект:

<sup>6</sup> Регистърът ще бъде публикуван на обновената интернет-страница на КПКОНПИ

№	Наименование на законопроект за съгласуване	Брой предложения, направени от КПКОНПИ	Брой приети предложения	Брой неприети предложения
1	ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България	1	1	0
2	ЗИД на Закона за административните нарушения	1	1	0
3	Проект на Закон за виното и спиртните напитки	1	1	0
4	ЗИД на Закона за защита на растенията	2	2	0
5	Проект на Закон за изпълнение на Регламент на ЕП и на Съвета №2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унижително отнасяне или наказание	2	2	0
6	Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс	1	1	0
7	ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда	1	1	0
8	Проект на Закона за индустриалните паркове	3	1	2
9	ЗИД на Закон за движение по пътищата	5	2	3
10	ЗИД на Закона за чужденците в РБ	2	2	0
11	ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване	5	5	0
12	ЗИД на Кодекса на труда	2	По информация на вносителя, предложенията ще бъдат отразени в следващата законодателна инициатива.	
13	ЗИД на Закона за обществените поръчки	1	1	0
14	ЗИД на Закона за енергийната ефективност	3	3	0
15	ЗИД на Закон за движение по пътищата - повторно съгласуване	4	очаква се информация	
16	ЗИД на Закона за електронните съобщения	1	0	1
17	ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите	3	3	0
18	ЗИД на Закона за медицинските изделия	2	очаква се информация	
19	ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност	1	1	0
20	ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча	3	3	3
21	Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация	3	1	2
22	ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари	1	0	1
		Общо 48	Общо 31	Общо 9

Така, от общия брой направени предложения, 64,6 % са приети, 18,7 % не са приети, а за 16,7 % се очаква информация от вносителите на законопроектите.

През отчетния период се отбелязва ръст в процентно съотношение на направените антикорупционни предложения спрямо представените за съгласуване законопроекти в сравнение с данните от предходните години (2018 г. – 45%; 2019 г. – 43 %; 2020 г. – 60 %).

Водещи примери за постигнати резултати от съгласувателната процедура, целяща минимизиране възникването на корупционен риск, са следните законопроекти, преминали съгласувателна процедура от КПКОНПИ:

- Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по който с Решение № 2/22.01.2020 г. Комисията отправи предложение за въвеждане на ясни правила и критерии за подбор на военнослужещи. Антикорупционните мерки касаят процедурата спрямо лицата, по отношение на които се предоставя възможност за удължаване на пределната възраст за военна служба. Целта е избягване на прояви на субективизъм при вземането на решения за определянето на военнослужещите, които се ползват от възможността да продължат да заемат длъжността си, въпреки упражненото право на пенсия. Вносителят на законопроекта - Министерство на отбраната, прие изцяло отправените от КПКОНПИ предложения и редактира текстовете, въвеждайки ясни критерии и гаранции за справедливо предоставяне на допълнителни права на заинтересованите лица;
- Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, по който с Решение № 20/24.06.2020 г. и Решение № 40/21.08.2020 г. Комисията отправи 5 предложения за изменения в текстовете, които създават предпоставки за възникването на корупционни практики. Не бяха съгласувани разпоредбите, с които се въвежда по същество нова процедура за административно наказване на водачите на МПС, при която един контролен орган едновременно установява нарушението и налага наказанието. Вносителят на законопроекта, Министерство на вътрешните работи, отчитайки аргументите на Комисията, изложени в цитираните решения, преустанови процедурата по приемане на ЗИД на ЗДвП.

Графиката по-долу (фиг. 4) илюстрира сравнението в броя на законопроектите, спрямо които е приложен чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.



Фиг. 4. Законопроекти, преминали съгласувателна процедура за периода 2018 г. – 2020 г.

През 2020 г. е извършен и ежегодният последващ анализ на въздействието на приетите законодателни актове, които са преминали през съгласувателна процедура, влезли са в сила и са действали в срок не по-малко от 12 месеца преди 31 декември на годината, за която се извършва анализа. В тази връзка са анализирани измененията и допълненията на 12 действащи закона с направени предложения от КПКОНПИ (ЗИД на Кодекс за социалното осигуряване, ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, ЗИД на Закона за туризма, ЗИД на Закона за енергетиката и др.). По всеки от законите са идентифицирани заинтересованите страни (вносител, държавни органи и други организации и лица, които прилагат закона и за които той създава права и задължения) и към тях са отправени покани за представяне на становища и оценка на въздействието. Така изводите в изготвения и приет от КПКОНПИ доклад отчитат и постъпилите 64 становища от заинтересовани страни. Докладът за последващия анализ на въздействието е изпратен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и на Комисията по правни въпроси в Народното събрание, на всеки от вносителите на законопроектите, както и на заинтересованите страни, отправили становища. Публикуван е и на интернет страницата на КПКОНПИ. Пример за пряк резултат от този доклад и направените предложения в него са изготвените своевременно от Министерство на здравеопазването изменения и допълнения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

През отчетната година Комисията за първи път упражни правомощието си по чл. 32, ал. 1, т. 7 от ЗПКОНПИ, като извърши анализ на Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, с цел установяване на индикации за корупционни рискове и отправяне на предложения за антикорупционни мерки. Правилникът е подзаконов нормативен акт и като такъв не подлежи на предварително съгласуване от КПКОНПИ относно наличието на корупционен риск. Направените предложения за изменения и допълнения на Правилника са възприети по принцип от Министерския съвет.

### 3. Сътрудничество и взаимодействие

При осъществяване на дейностите по превенция на корупцията, Комисията използва разнообразни форми на сътрудничество и взаимодействие с държавни органи, органи на местното самоуправление, неправителствени организации, академичните среди и международни организации. През годината специализирана дирекция „Превенция на корупцията“ участва с представители в работата на междудомствени работни групи, сред които:

- за извършване на анализ и оценка на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република България 2015-2020 г. и изготвяне на проект на нова Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията на Република България 2021 – 2027 г.;
- за оценката за България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа (2020 – 2021 г.);
- за планиране и отчитане на мерките по Националната програма за реформи „Европа 2020“ (в работната група 31) към Министерство на финансите.

През март 2020 г. е подписано Споразумение за сътрудничество между КПКОНПИ и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на



Европейския съюз. Споразумението е във връзка с изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 г. - 2020 г., и по-конкретно Стратегическа цел № 2 „Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите“.

---





## IV. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Дирекция „Публичен регистър“ осъществява дейностите по осигуряване на публичност на имуществото, доходите и интересите на лицата, заемащи висши длъжности в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОПНП, включително техните съпрузи, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца. Правомощията на дирекцията включват и извършването на проверка и анализ на това имущество. Подаването на декларации за имущество и интереси е сред най-ефективните средства за противодействие на корупцията, публичен контрол и повишаване на общественото доверие в институциите. Лицата, заемащи висши публични длъжности, подават пред Комисията декларации, както следва: при встъпване в длъжност; ежегодно, за предходната календарна година; при освобождаване от длъжност; една година след освобождаване от длъжност и при промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити. През 2020 г., дирекция „Публичен регистър“ е обработила и проверила подадени декларации от 11 461 лица.

### 1. Система за деклариране

През януари и февруари 2020 г. е извършена техническа обработка за въвеждане в електронния Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности на декларациите за имущество и интереси, както и на декларациите при освобождаване от длъжност, подадени от кметовете, заместник - кметовете, председателите на общински съвети и общинските съветници, участвали в местните избори – 2019 г. Обработени са общо 5 388 такива декларации.

За периода 01.01. – 31.07.2020 г. успешно е проведена кампанията по приемане и обработване на ежегодните декларации за предходната 2019 г., въпреки усложненията, произтичащи от епидемичната обстановка. Съобразно § 49а от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, през отчетната година срокът за подаване на тези декларации (15 май) бе удължен - до един месец от отмяната на извънредното положение. Тези обстоятелства предизвикаха значително натоварване в работата на дирекция „Публичен регистър“, особено в края на този срок. Приетите декларации са публикувани на интернет страницата на Комисията, като тази публикация съдържа:

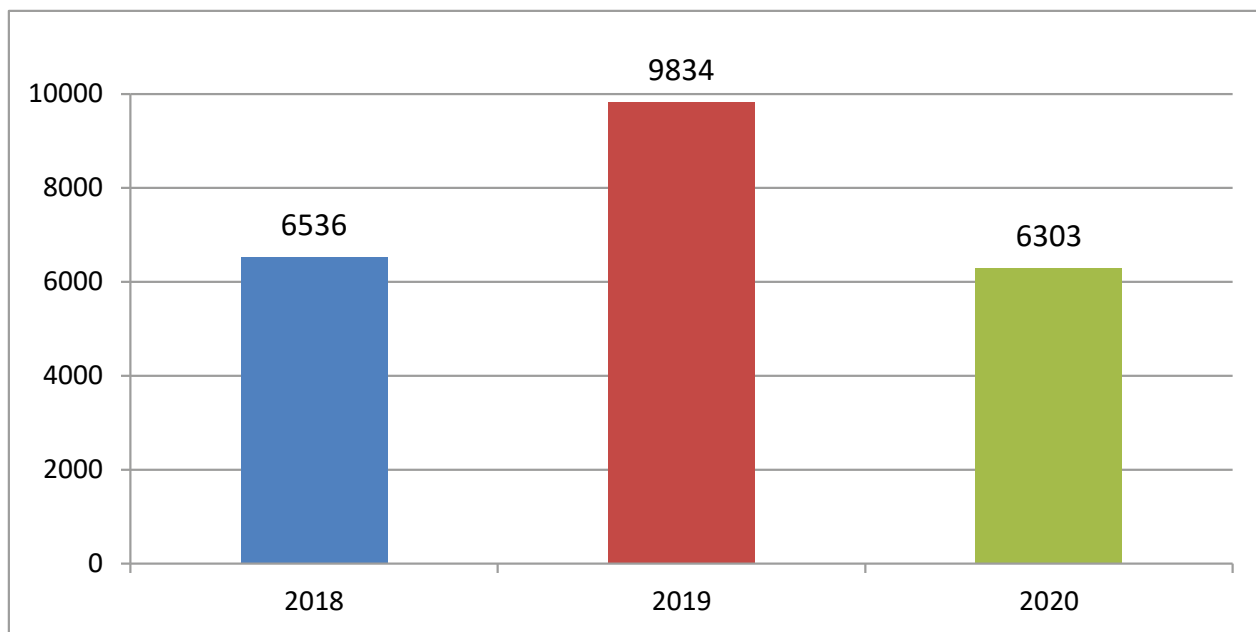
- 5 459 декларации за имущество и интереси;
- списък с имената на 246 лица, от които 87 не са подали, а 159 са подали съответната декларация, но извън установения срок.

За периода 01.08. – 31.12.2020 г. са приети, обработени и въведени в електронния Регистър:

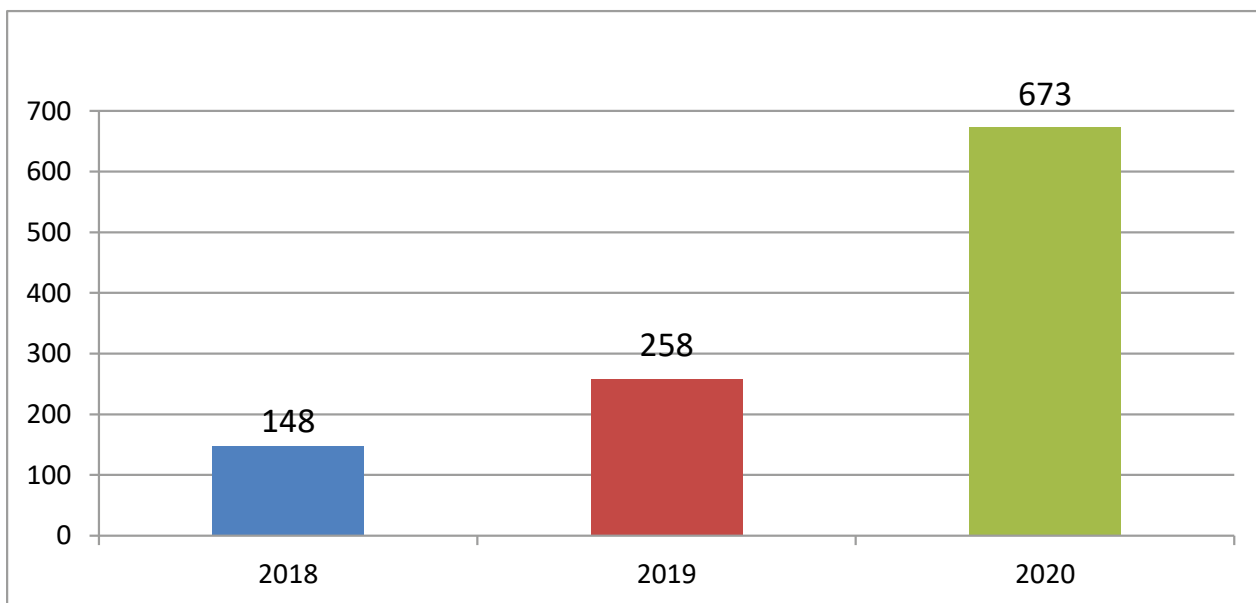
- 237 декларации при встъпване в длъжност;
- 391 декларации при освобождаване от длъжност и една година след освобождаване от длъжност;
- 24 ежегодни декларации, подадени след законоустановения срок;

- 33 декларации за промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

Фиг. 5 илюстрира сравнението на приети и обработени в дирекция „Публичен регистър“ декларации за имущество и интереси за период от три години. Значително по-високият им брой през 2019 г. се дължи на проведените тогава местни избори. Сравнението на броя на неподадени и подадени извън установения срок декларации за същия период е на фиг. 6. Отново по-големият техен брой за 2020 г. е поради това, че обхваща и публикацията „Местни избори“.



**Фиг. 5. Декларации за имущество и интереси за периода 2018 г. – 2020 г.**



**Фиг. 6. Неподадени и подадени извън установения срок декларации за имущество и интереси за периода 2018 г. – 2020 г.**

В дирекция „Публичен регистър“ е обработена и анализирана информация за общо 679 лица, заемащи висши публични длъжности, които не са подали или са подали извън законоустановения срок съответната декларация. За 72 лица от тях, на основание чл. 108 ал. 6 от ЗПКОНПИ, Комисията вече е приела решения за започване на проверка по реда на Глава десета от закона.

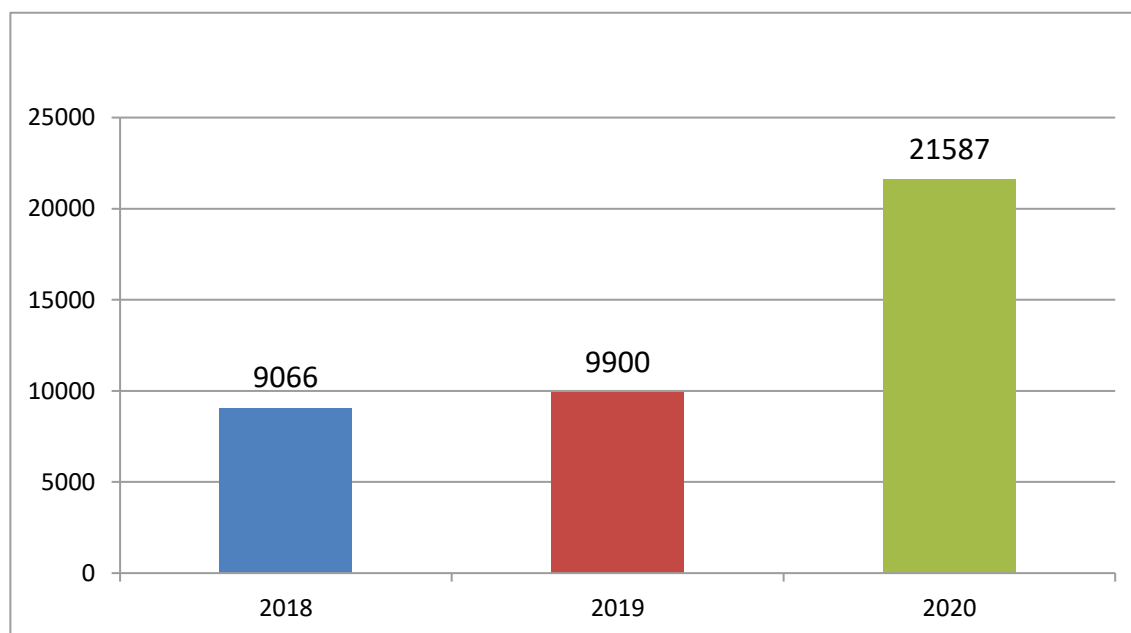
Достъпът до всички декларации е осигурен чрез „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности“, публикуван на интернет-страницата на КПКОНПИ.

## 2. Проверка на декларациите

Приключена е проверката на встъпителните декларации за имущество и интереси, както и на финалните декларации, подадени от кметове, заместник - кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, участвали в местните избори през 2019 г. Тази проверка обхваща 10 776 лица и включва също техните съпрузи, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и ненавършилите пълнолетие деца. Извършена е чрез пряк достъп до електронните регистри, бази данни и други информационни масиви, поддържани от държавните органи. В съответствие с разпоредбите на ЗПКОНПИ, освен проверка на имотното състояние, е извършена проверка на подадените декларации и в частта относно интересите.

Изготвените доклади за несъответствие във връзка с проверените встъпителни и финални декларации на лицата, участвали в местните избори през 2019 г., са 1 785. Докладите съдържат данни за недеklarирани, но притежавани от задължените лица недвижими имоти, МПС, участия в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел и извършване на дейност като едноличен търговец, дялови участия, дадени обезпечения и др.

Приключена е и проверката на ежегодните декларации за имущество и интереси, подадени от задължените лица през 2020 г. Тя обхваща 9 095 лица, попадащи в обхвата на закона. Установени са несъответствия за общо 507 лица, заемащи висши публични длъжности и за тях проверката е приключила с доклад за несъответствие. През отчетната година е приключена също проверката на встъпителните и финалните декларации, подадени за времето 01.01. – 12.11.2020 г., обхващаща 1 716 лица. Фиг. 7 представя обобщени данни за броя на проверените декларации за периода 2018 г. – 2020 г., като тези за 2020 г. отново включват проверката на декларациите и на лицата, участвали в местните избори.



**Фиг. 7. Проверени декларации за периода 2018 г. – 2020 г..**

### **3. Приемане и публикуване на декларации по чл. 46 ал. 1 от ЗПКОНПИ (коригиращи декларации)**

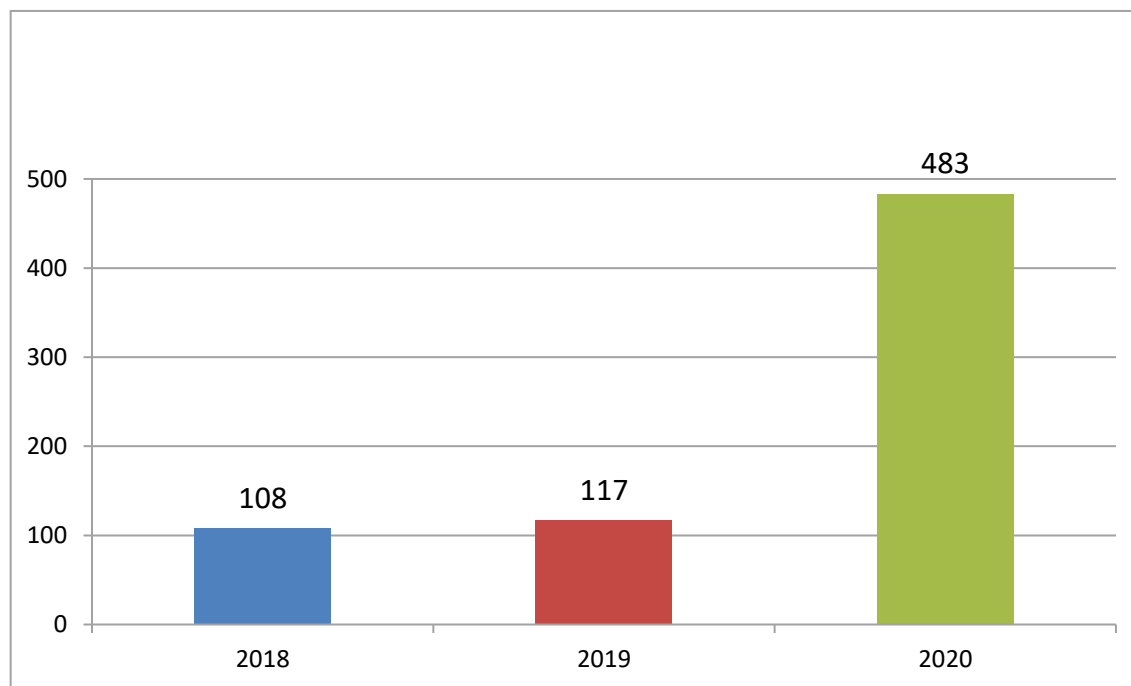
През юни 2020 г. е извършена публикация на т. нар. коригиращи декларации, подадени от лицата, за които проверката е приключила с доклад за несъответствие. Публикацията съдържа:

- 421 ежегодни декларации;
- 74 встъпителни декларации;
- списъци: с имената на 19 задължени лица, които не са подали коригираща декларация; с имената на 28 задължени лица, които са подали коригираща декларация, но са декларирали, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала; с имената на 8 задължени лица, които са подали непълна коригираща декларация.

Дирекция „Публичен регистър“ е обработила и анализирала информацията относно лицата, заемащи висши публични длъжности, които не са подали или са подали непълна коригираща декларация. Така Комисията е приела решения за започване на проверка по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ за 19 задължени лица, за които установеното несъответствие е в размер на не по-малко от 20 000 лв., съобразно разпоредбата на чл. 46, ал. 4 от ЗПКОНПИ. За 5 лица, за които проверката е приключила с доклад за несъответствие в размер на не по-малко от 5 000 лв., са приети решения за изпращане на материалите от проверката на Националната агенция за приходите, за предприемане на действия по реда на ДОПК, съобразно разпоредбата на чл. 46, ал. 3 от ЗПКОНПИ.

#### 4. Административна наказателна дейност

През 2020 г. са съставени общо 483 акта за установяване на административни нарушения по чл. 173 от ЗПКОНПИ на лица, заемащи висши публични длъжности, които не са подали или са подали извън законоустановения срок съответната декларация. Фиг. 8 илюстрира броя на съставените актове по реда на ЗАНН от служители на дирекция „Публичен регистър“ за период от три години.



**Фиг. 8. Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл. 173 от ЗПКОНПИ за периода 2018 г. – 2020 г.**

#### 5. Други дейности

С решение на Комисията – протокол № 955/22.07.2020 г. са утвърдени нови образци на декларации за имущество и интереси, в сила от 01.01.2021 г., както следва:

- Декларация при встъпване в длъжност /образец № 1/;
- Ежегодна декларация /образец № 2/;
- Декларация при освобождаване от длъжност /образец № 3/;
- Декларация при изтичане на една година след подаване на финалната декларация /образец № 4/.

Целта е при попълване на данните в образците – таблични форми, чието съдържание се определя от закона, максимално да бъдат улеснени задължените лица. Със същото решение са приети Указания относно декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ, в сила също от 01.01.2021 г. Указанията служат за практическо подпомагане на лицата, заемащи висши публични длъжности при изпълнение на задълженията им, свързани с декларациите за имущество и интереси и съдържат информация относно видовете декларации, попълването

им и начина и сроковете за тяхното подаване. По отношение на самото попълване на декларации, указанията предоставят както техническа информация (предварителна настройка на компютъра, работа с образеца на декларация, контрол и запис на данните, отпечатване – в приложение), така и информация по същество - за необходимото съдържание на съответните раздели, таблици и елементи от тях. Решението от 22.07.2020 г. за въвеждане на новите образци на декларации и на указанието към тях е потвърдено от КПКОНПИ с последващо решение – протокол № 977/21.12.2020 г., като изпълнението е задължение на дирекция „Публичен регистър“.

През отчетната година са предприети и действие по изготвяне на проект за надграждане на системата за деклариране, със следните основни функционалности:

- създаване на сигурен онлайн канал за подаване на декларации за имущество и интереси с подходящи възможности за идентификация и цифров подпис, който да улесни задължените лица (към настоящия момент подаването на декларациите се извършва едновременно на хартиен и електронен носител - във формат Excel, което затруднява както деклараторите, така и последващата обработка);
- усъвършенстване на Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности на интернет-страницата на Комисията, не само чрез осъвременяване на неговия дизайн, но и чрез добавяне на нови функции за параметризирано търсене на лица и декларации по множество критерии и за проследяване на историята на подаването.



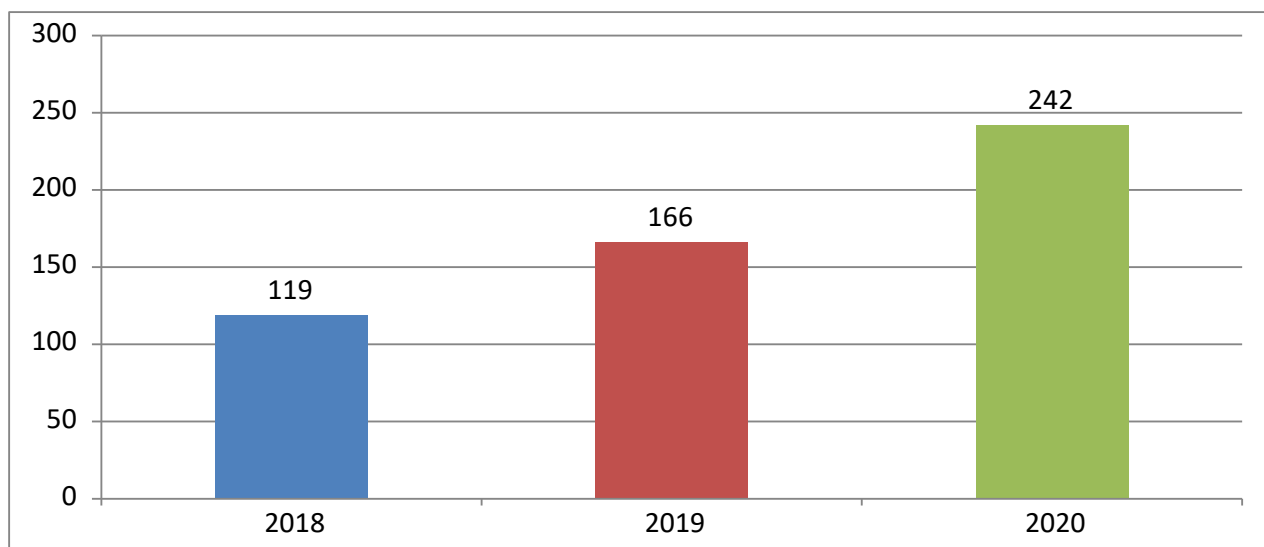
## V. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ, Комисията установява конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности. Дейността на дирекция „Конфликт на интереси“ е съсредоточена основно в извършването на проверки с такъв предмет чрез събиране и анализ на документи и доказателства, 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 решенията за установяване на конфликт на интереси.

### 1. Дейност по установяване на конфликт на интереси

През 2020 г. в дирекция „Конфликт на интереси“ е извършена проверка по общо 292 сигнала. От тях 275 са сигнали по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – подадени от физически лица, от органи на изпълнителната власт (централна и местна) и от органи на съдебната власт; 7 са сигнали по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 2 от закона – публикации в средствата за масово осведомяване и 10 са по приети от Комисията решения за образуване на производства за конфликт на интереси въз основа на проверки, извършени от дирекция „Противодействие на корупцията“. През отчетния период се въведе практиката за извършване на предварителна проверка на допустимостта на сигналите и приемане на решения за образуване на производства за конфликт на интереси, респективно за липса на основания за образуването им. След въвеждането ѝ, дирекцията е извършила такива проверки по общо 242 сигнала, в резултат на което Комисията е приела решения за образуване на производства по 115 сигнала, а по останалите 127 сигнала такива основания не са били налице. Постъпилите сигнали, които не са от компетентността на КПКОНПИ (напр. срещу лица, които не заемат висши публични длъжности), са изпращани на съответните компетентни органи.

В сравнителен план, от влизането в сила на ЗПКОНПИ на 23.01.2018 г. до 31.12.2018 г., дирекцията е извършила проверки за наличието или липсата на конфликт на интереси по общо 119 сигнала, а през 2019 г. – по 166 сигнала. Очевиден е ръстът на получените през 2020 г. сигнали за конфликт на интереси, в сравнение с предходните две години - с над 60% в сравнение с 2018 г. и с над 40% в сравнение с 2019 година (Фиг. 9).

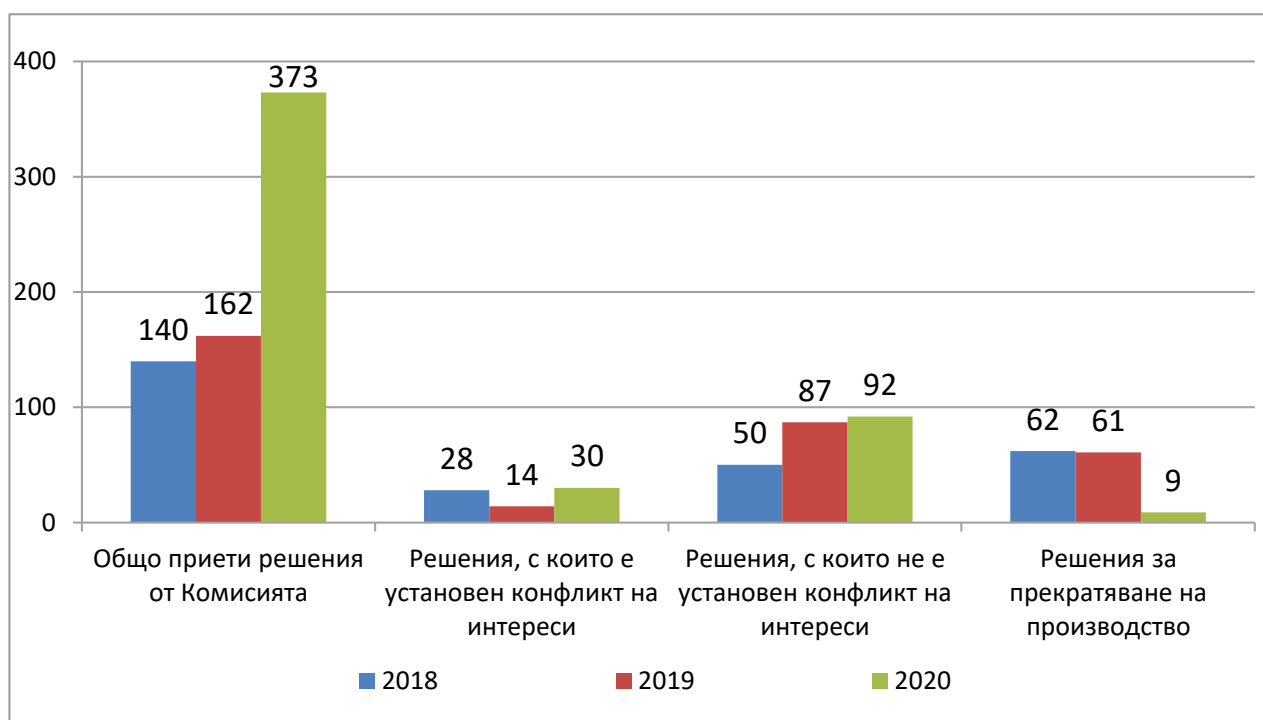


Фиг. 9. Получени сигнали за конфликт на интереси за периода 2018 г. – 2020 г.

През 2020 г. Комисията е приела общо 373 решения в производства за установяване на конфликт на интереси, както следва:

- 242 решения във фазата по допустимостта (115 за образуване и 127 за липса на основания за образуване на производство за конфликт на интереси);
- 122 решения по същество (30 решения, с които се установява конфликт на интереси и 92 – с които не се установява конфликт на интереси);
- 9 решения, с които се прекратява производството.

За сравнение, през 2018 г. Комисията е приела общо 140 решения, от които 28 решения, с които се установява конфликт на интереси и 50 решения, с които такъв конфликт не се установява, както и 62 решения, с които производството се прекратява. През 2019 г. са приети 162 решения, от които 14 за установяване на конфликт на интереси решения, 87 за неустановяване и 61 за прекратяване. Видно е, че през 2020 г. общият брой на изготвените от дирекцията проекти и приети от Комисията решения е значително увеличен. Това се дължи както на нововъведената в началото на отчетния период практика за проверка на допустимостта на сигналите, така и на увеличените постъпления на сигнали през отчетния период. Именно в резултат на проверката по допустимостта на сигналите значително са намалели решенията за прекратяване на производството, в сравнение с предходните две години (през 2020 г. те са общо 9, през 2019 г. са 61, а през 2018 г. - 62). През отчетния период е увеличен броят на решенията, с които е установен конфликт на интереси, отново в сравнение с предходните две години. През 2020 г. са приети общо 30 решения, с които е установен конфликт на интереси, през 2019 г. са приети 14 такива решения, а през 2018 г. тези решения са 28 (в това число и по висящи от предходни години производства, започнати от КПУКИ). Описаните сравнения са представени на фиг. 10.



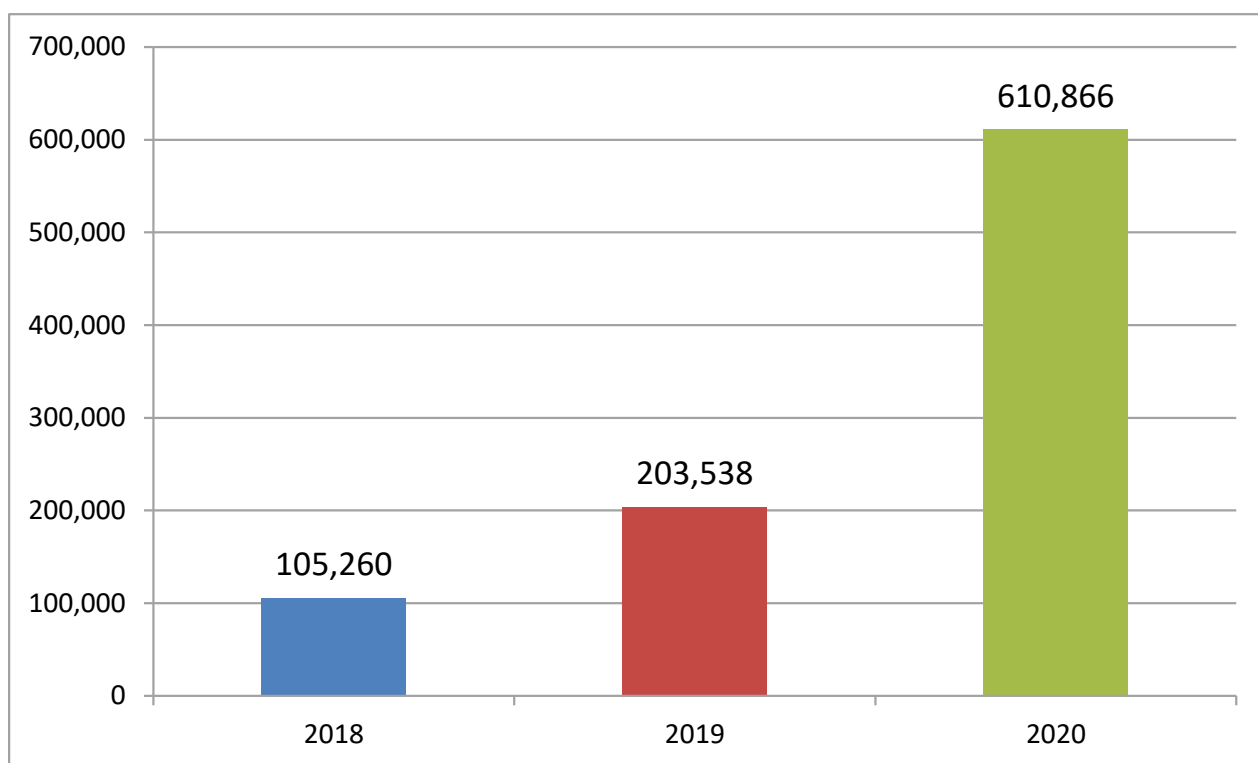
Фиг. 10. Решения в производства за конфликт на интереси за периода 2018 г. – 2020 г.



На основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ, през 2020 г. Комисията е приела и 6 решения за образуване на проверка за отнемане на незаконно придобито имущество въз основа на влезли в сила решения за установен конфликт на интереси.

## 2. Административнонаказателна дейност

С оглед на вменените по ЗПКОНПИ административнонаказателни функции, свързани със случаите на установен конфликт на интереси, през 2020 г. от Комисията са наложени глоби и са постановени отнемания по чл. 81 от закона в общ размер на 610 866 лв. - с 407 328 лв. повече от наложените санкции за 2019 г. (203 538 лв.) и с 505 606 лв. повече в сравнение с 2018 г. (105 260 лв.) – фиг. 11. Наложените глоби и санкции по издадени наказателни постановления са в размер на 17 889 лева.



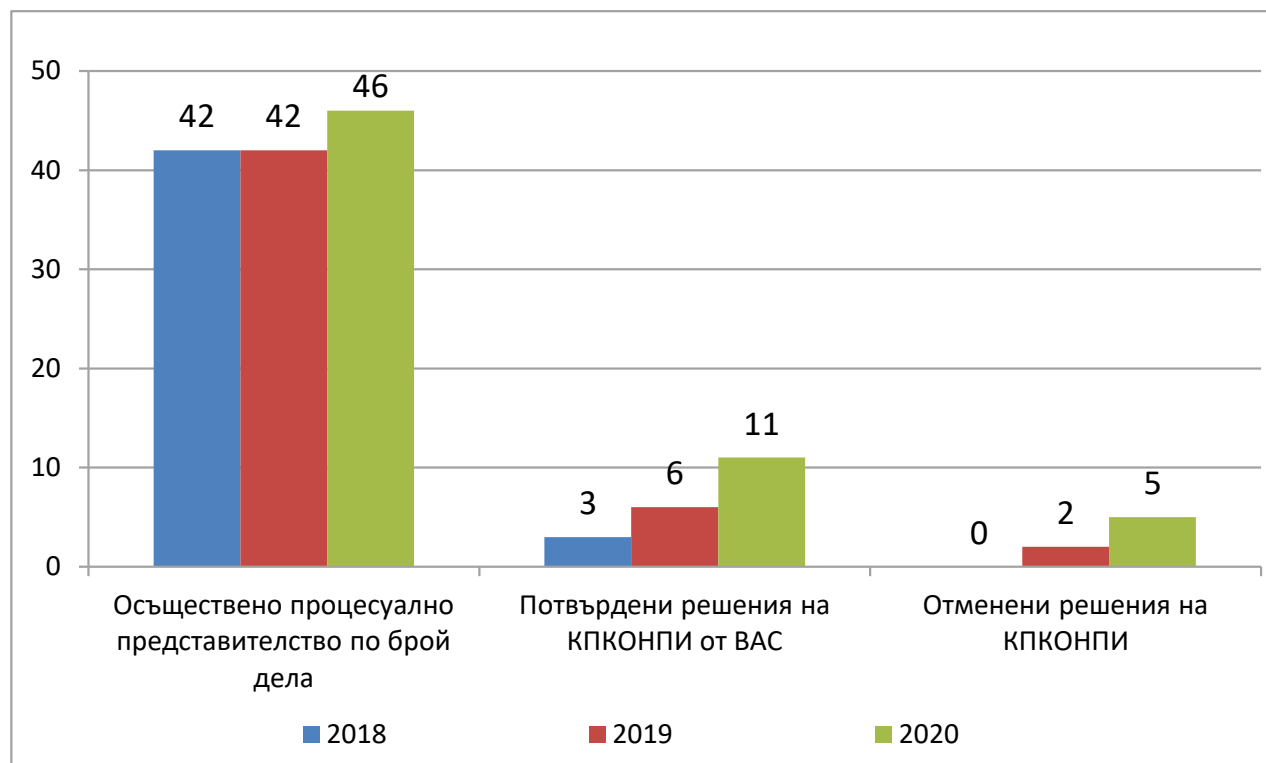
Фиг. 11. Наложени глоби и отнемания по чл. 81 от ЗПКОНПИ за периода 2018 г. – 2020 г.

## 3. Процесуално представителство

През отчетния период са образувани 26 административни дела по жалби срещу решения, с които е установен конфликт на интереси. Към 31.12.2020 г. само по едно от делата решението е влязло в сила. Процесуалното представителство по тях се осъществява от дирекция „Конфликт на интереси“. Отделно от това, през годината дирекцията е осъществила представителство и по още 20 дела, образувани в предходни години (общо 46 дела). За сравнение, през 2018 г. Комисията е представлявана от юристи от дирекция „Конфликт на интереси“ по 42 дела в различна фаза, а през 2019 г. - по 32 дела. (Фиг. 12).

През 2020 г. с окончателен акт на Върховния административен съд са потвърдени 11 решения на Комисията, от които 10, с които е установен конфликт на интереси и 1 решение, с което е установено нарушение на забраната по чл. 21, ал.1 от ЗПУКИ (отм.). Отменени са 5

решения на КПКОНПИ с установен конфликт на интереси. През 2019 г. потвърдените решения са 6, а отменените – 2. За 2018 г. тези показатели са съответно 3 потвърдени и нито едно отменено решение.



**Фиг. 12. Процесуално представителство от дирекция „Конфликт на интереси“ за периода 2018 г. – 2020 г.**

През отчетния период работна група от юристи от състава на дирекцията изготви обобщение на съдебната практика по принципни въпроси, свързани с конфликта на интереси, въз основа на практиката на Върховния административен съд по делата с такъв предмет. Обобщението е структурирано като компютърна база данни, която се обновява ежемесечно<sup>7</sup>.

С решение – протокол № 973/26.11.2020 г. Комисията прие нови Вътрешни правила за разпределение на образуваните производства за конфликт на интереси в дирекцията, в сила от 01.01.2021 година. Те заменят действащите до този момент правила, приети с решение на КПУКИ от 21.08.2014 г.

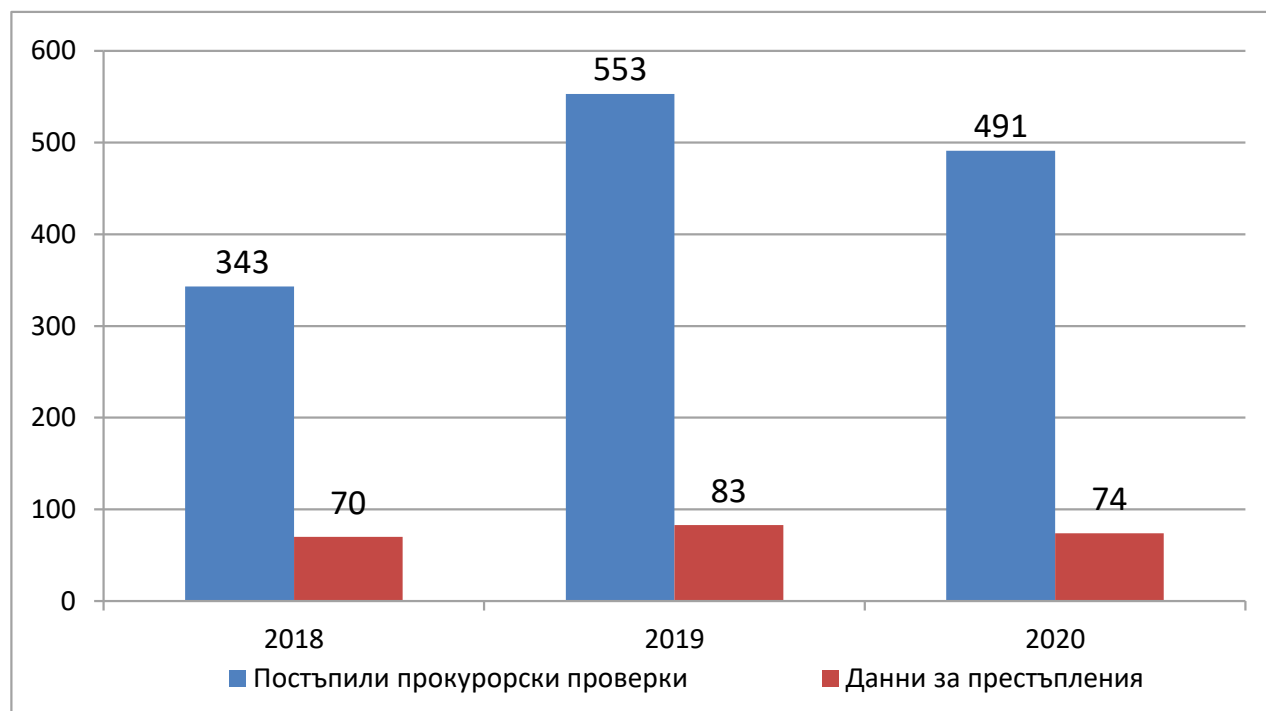
<sup>7</sup> Предстои публикуването му на интернет-страницата на КПКОНПИ

## VI. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

### 1. Работа по противодействие на корупцията

Комисията извършва дейности за противодействие на корупцията чрез събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности. Тези правомощия се осъществяват от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ – дирекция „Противодействие на корупцията“. През 2020 г. на територията на цялата страна инспекторите в тази дирекция са изпълнявали функциите си по разкриване и предотвратяване на корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности. Дейността им включва изясняване на информация от сигнали, получени в КПКОНПИ, оперативно-издирвателна работа, както и извършване на проверки, възложени от органите на прокуратурата по реда на Закона за съдебната власт.

През 2020 г. в дирекцията са постъпили общо 491 прокурорски проверки, възложени на основание чл. 145, ал. 1 т. 3 от ЗСВ, по които са извършвани и се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, включително снемане на обяснения на лица и изискване на документи. По 386 такива преписки<sup>8</sup> работата е приключена и резултатите са докладвани на съответните прокурори. По 74 случая е установено наличие на данни за извършени корупционни престъпления. За сравнение – през 2018 г. от органите на прокуратурата са възложени общо 343 проверки по ЗСВ, като в 70 от случаите са установени данни за престъпления. През 2019 г. броят на постъпилите такива проверки в дирекция „Противодействие на корупцията“ е 553, като до края на миналия отчетен период работата по 450 преписки е приключена и резултатите са докладвани на органите на прокуратурата. При това, по 83 случая са установени данни за извършени престъпления (Фиг. 13).



Фиг. 13. Възложени проверки по реда на ЗСВ за периода 2018 г. – 2020 г.

<sup>8</sup> Включително и от 2019 г.

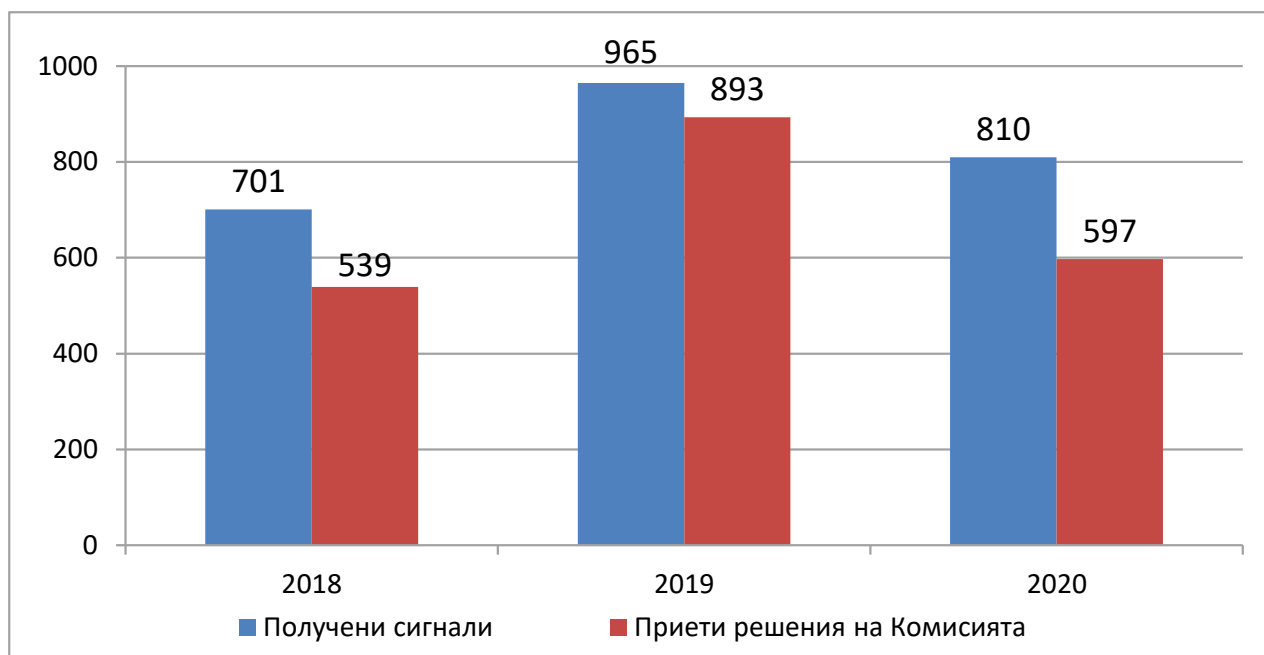
През отчетната година от служителите на дирекцията са извършени:

- над 600 оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна, във връзка с проверката на сигнали от граждани, търговски дружества, неправителствени организации и държавни органи, както и на основание възложени от прокуратурата проверки по ЗСВ с предмет прояви на корупция в дейността на лица, заемащи висши публични длъжности;
- оперативно-издирвателни мероприятия във връзка с възложени от органите на прокуратурата 41 постановления по досъдебни производства и проверки, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления.

За сравнение, през 2019 г. са извършени 482 оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна във връзка с разкриване на престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности. Съвместно с органите на прокуратурата дирекция „Противодействие на корупцията“ е работила по възложени 10 постановления по досъдебни производства, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления.

През 2020 г. в дирекцията са получени по компетентност 810 сигнала, по които са извършени конкретни действия съобразно правомощията на органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ. От тях, по 597 сигнала проверките са приключили, изготвени са доклади и Комисията е приела съответно решение<sup>9</sup>. По останалите сигнали продължава провеждането на оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, изискване на документи, снемане на сведения от лица и извършване на насрещни проверки по документи. Данните за получените сигнали в сравнителен план (фиг. 14) са следните:

- през 2018 г. са получени 701 сигнала, от които до края на годината по 539 проверките са приключили и е налице произнасяне на Комисията с решени;
- през 2019 г. са получени 965 сигнала, от които до края на годината по 893 проверките са приключили, изготвени са доклади и Комисията е прила съответно решение<sup>10</sup>.



**Фиг. 14. Получени и отработени сигнали за периода 2018 г. – 2020 г.**

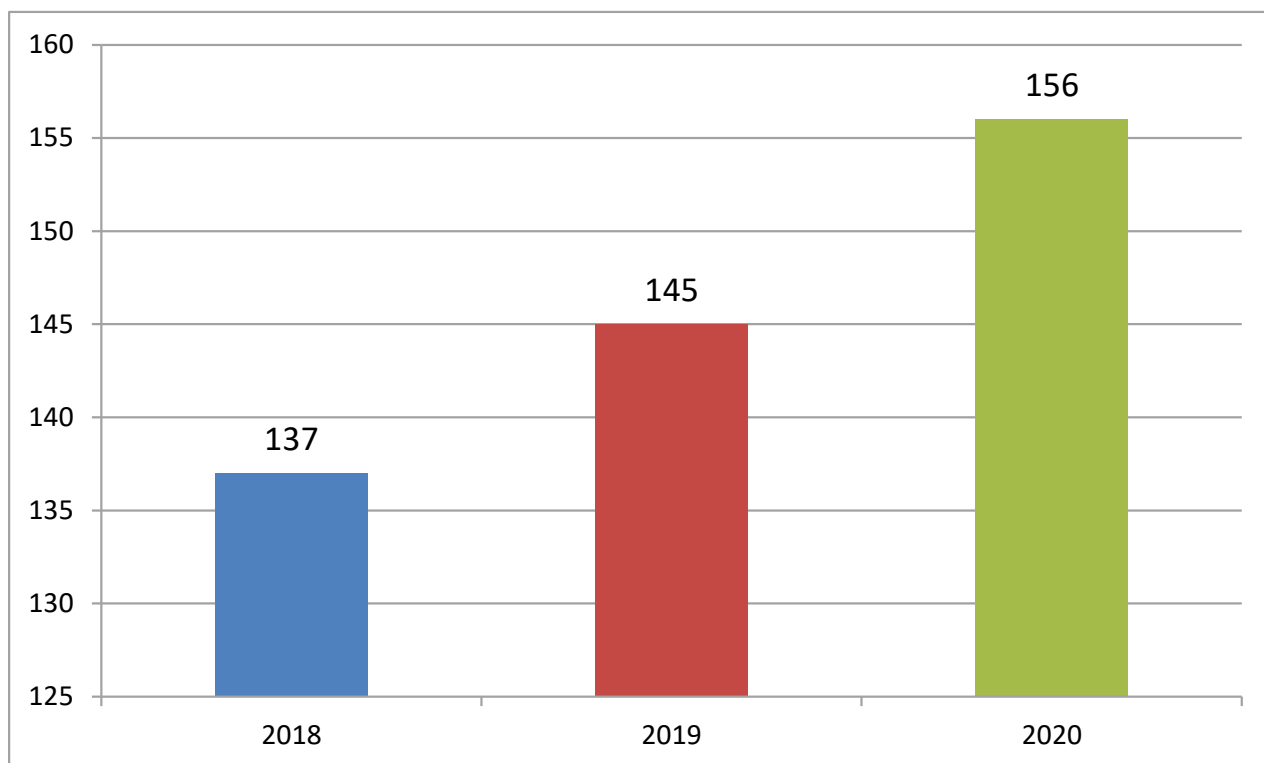
<sup>9</sup> В този брой са включени и 8 сигнала, са получени през 2018 г. и 137 сигнала, получени през 2019 г.

<sup>10</sup> От този брой, 149 сигнала са получени през 2018 г.

От получените през 2020 г. сигнали в дирекция „Противодействие на корупцията“:

- 141 са срещу органи на изпълнителната власт;
- 136 са срещу държавни служители;
- 124 са срещу магистрати;
- 184 съдържат данни за частни интереси, извън правомощията на органите по чл. 16, ал. 2 от закона;
- 89 са анонимни;
- 136 не съдържат данни за престъпления.

През отчетния период, във връзка с изпълнение на законовите правомощия на дирекция „Противодействие на корупцията“, са приети съответни решения на КПКОНПИ по чл. 106, ал. 2 т. 1 от закона за осъществяване на 156 оперативни взаимодействия с органите на Прокуратурата на Република България и с други държавни институции, поради установени данни за престъпления и други неправомерни действия. За 2019 г. сигналите, изпратени за оперативно взаимодействие са 145, а през 2018 г. по 137 сигнала са приети решения на Комисията за такова взаимодействие, основно с органите на прокуратурата (Фиг. 15).



**Фиг. 15. Приети решения за оперативно взаимодействие за периода 2018 г. – 2020 г.**

## 2. Сътрудничество и взаимодействие

През годината ръководни служители взеха участие в междуведомствени работни групи във връзка с подготовката на проекти на инструкции за взаимодействие, които пряко касаят дейността на дирекция „Противодействие на корупцията“, а именно:

- Инструкция № 2 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ;

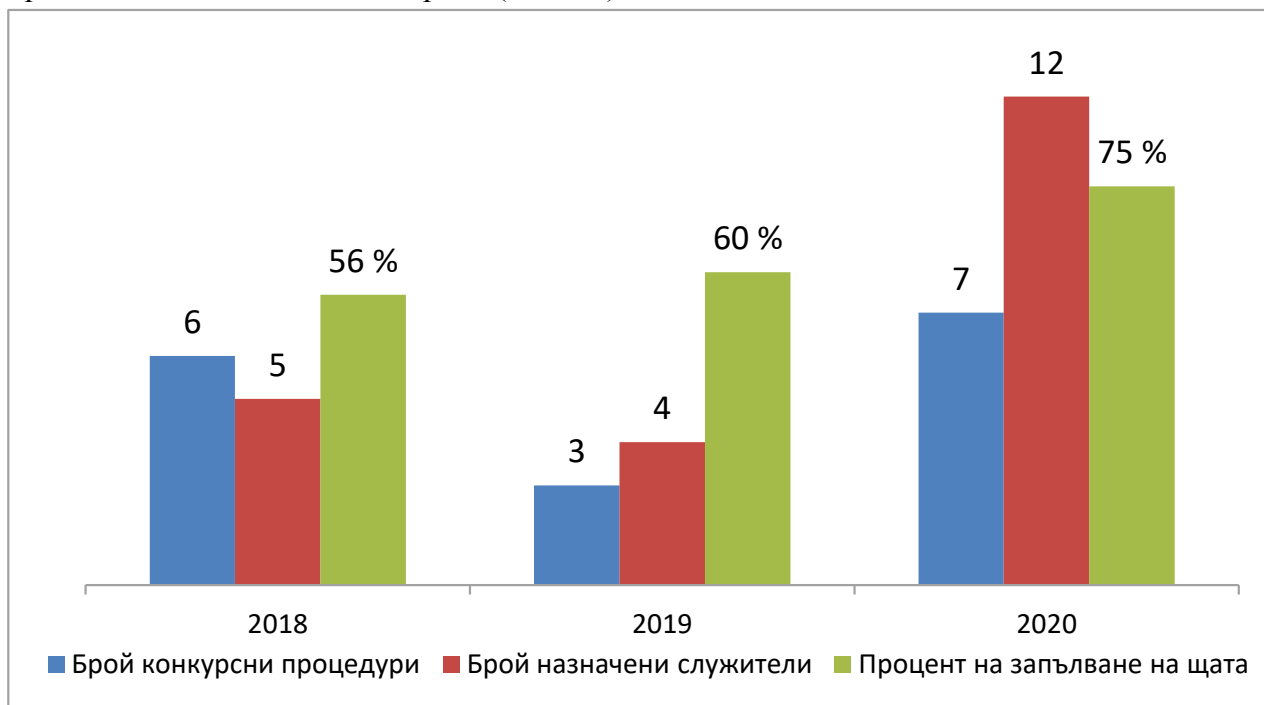
- Инструкция № 3 от 16.04.2020 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Държавна агенция „Разузнаване“ (поверителна);
- Инструкция № 4 от 28.10.2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ (поверителна).

### 3. Кадрово осигуряване

Една от основните задачи на ръководството на Комисията през 2020 г. бе укрепването на кадровия потенциал на дирекция „Противодействие на корупцията“. Проведени са 7 конкурсни процедури, както следва:

- 4 конкурсни процедури за длъжността „инспектор-държавен инспектор“ за служители на службите за сигурност и обществен ред, завършили със 7 назначени служители;
- 1 конкурсна процедура за длъжността „инспектор-държавен инспектор“ за служители в държавната администрация, назначени по служебно правоотношение, завършила с 1 назначен служител;
- 1 конкурсна процедура за длъжността „инспектор-държавен инспектор“ за кандидати с българско гражданство, които отговарят на общите изисквания, завършила с 4 назначени служители;
- 1 конкурсна процедура за длъжността „инспектор-държавен инспектор“, завършила без назначаване на служител.

В резултат на това, общата щатна численост на служителите е увеличена с 9 % и е постигнато заемане на общия щат в дирекцията на 75 %. В края на 2019 г. общият щат е бил запълнен на 60%, с 4 новоназначени служители, а в края на 2018 г. – на 56 %, с 5 нови назначения, при 12 за сегашния отчетен период (Фиг. 16).



Фиг. 16. Конкурсни процедури и назначени служители в дирекция „Противодействие на корупцията“ за периода 2018 г. – 2020 г.

## VII. ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

### 1. Дирекция „Координация и контрол“

Специализирана дирекция „Координация и контрол“ е самостоятелно административно звено, което подпомага Комисията при упражняване на правомощията ѝ по образуване на производства, обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество и имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.). При осъществяване на своите правомощия, дирекцията изготвя становища и докладва съвместно с директориите на териториалните дирекции пред Комисията проектите на решения по внесените доклади за:

- образуване на производства за отнемане на незаконно придобито имущество, което включва внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки; за прекратяване на проверката или за удължаване на срока ѝ; за прекратяване на производството; за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и за сключване на спогодба 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.).
- През 2020 г. Комисията е приела следните решения, свързани с правомощията ѝ по установяване и отнемане на незаконно придобито имущество:

Решения, приети от ЗПКОНПИ по прилагането на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ	2020	2019	2018
Образуване на производство по реда на ЗПКОНПИ	229	167	5
Образуване на производство по реда на ЗОПДНПИ (отм.)	6	55	176
Образуване на производство по реда на ЗОПДИППД (отм.)	0	0	3
Внасяне на иск за отнемане по реда на ЗПКОНПИ	246	77	5
Внасяне на иск за отнемане по реда на ЗОПДНПИ (отм.)	7	98	147
Внасяне на иск за отнемане по реда на ЗОПДИППД (отм.)	2	0	9
Изменение на иск, отказ от иск, частичен отказ от иск и други по реда на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ	37	16	10
Прекратяване на проверки по реда на ЗПКОНПИ	1 615	1 689	0
Прекратяване на проверки по реда на ЗОПДНПИ (отм.)	49	466	362
Връщане за събиране на доказателства по реда на ЗПКОНПИ	21	24	0
Връщане за събиране на доказателства по реда на ЗОПДНПИ (отм.)	2	31	45
Прекратяване на производства, образувани по реда на ЗПКОНПИ	4	2	0
Прекратяване на производства, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.)	0	6	6
Прекратяване на производства, образувани по реда на ЗОПДИППД (отм.)	1	10	29
Удължаване на срока на проверки, образувани по реда на ЗПКОНПИ	404	500	0
Удължаване на срока на проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.)	0	33	264
Други решения (необжалване, допълнителни обезпечения, определяне на териториална компетентност и т.н.)	91	99	29
<b>Общо решения:</b>	<b>2 714</b>	<b>3 273</b>	<b>1090</b>

През отчетния период КПКОНПИ е страна по две преюдициални дела, образувани пред Съда на Европейския съюз, както следва:

- Дело С-234/2018 г., образувано по преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд за съответствие на ЗОПДНПИ (отм.) с правото на Съюза и за тълкуване на Директива 2014/42/ЕС. Делото приключи с Решение от 19.03.2020 г. на Съда на ЕС, с което се възприема позицията на Комисията, подкрепена и от становището на Генералния адвокат по делото и се утвърждава допустимостта на отнемането на незаконно придобито имущество, което не е обвързано с развитието и приключването на наказателното производство. След постановяване на решение по дело С-234/2018 г. на СЕС по искане на процесуалните представители на КПКОНПИ са възобновени всички 15 спрени дела за отнемане на незаконно придобито имущество.
- Дело С-319/2019 г., образувано по преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд за тълкуване на Директива 2014/42/ЕС и съответствие на процедурата по отнемане на незаконно придобито имущество с правото на Съюза. Комисията, страна по главното производство, изготви и представи писмено становище като позиция на поставените от запитващата юрисдикция въпроси. Тази позиция е за недопустимост на искането, като алтернативно са развити съображения и по съществото на поставените въпроси. Във връзка с преюдициално дело С-319/2019 г. на СЕС са спрени 164 граждански дела за отнемане на незаконно придобито имущество, образувани по иски молби, предявени от КПКОНПИ.

След постановяване на Тълкувателно решение № 1/04.06.2020 г. по тълкувателно дело № 1/2018 г. на ОСГК на ВКС, за Комисията е преодолян проблемът със спрените на това основание съдебни дела. Възобновени са 127 дела.

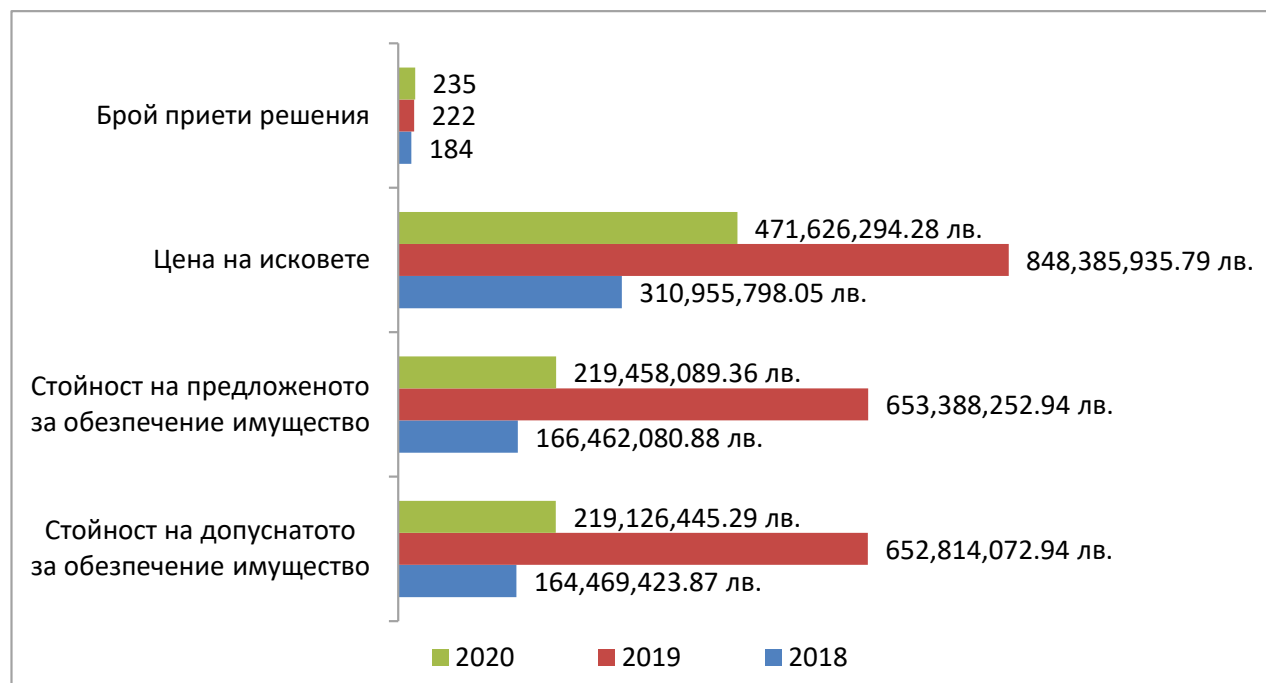
## 2. Образуване на производства за отнемане на имущество

За периода от 2018 г. - 2020 г. Комисията е приела общо 641 решения за внасяне на иски за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество и на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща цена на исковите в размер на 1 630 968 028,12 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 1 039 308 423,18 лв. и със стойност на допуснатото за обезпечение имущество в размер на 1 036 409 942,10 лв., разпределени по години, както следва:

Общо по реда на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ				
Година	Брой приети решения	Цена на исковите	Стойност на предложеното за обезпечение имущество	Стойност на допуснатото за обезпечение имущество
2020	235	471 626 294.28 лв.	219 458 089.36 лв.	219 126 445.29 лв.
2019	222	848 385 935.79 лв.	653 388 252.94 лв.	652 814 072.94 лв.
2018	184	310 955 798.05 лв.	166 462 080.88 лв.	164 469 423.87 лв.
<b>Общо:</b>	<b>641</b>	<b>1 630 968 028.12 лв.</b>	<b>1 039 308 423.18 лв.</b>	<b>1 036 409 942.10 лв.</b>



Разглежданото разпределение по брой приети решения, цена на исковете и претендирано и допуснато за обезпечение имущество, е илюстрирано на фиг. 17.



Фиг. 17. Образуване на производства за отнемане на имущество за периода 2018 г. – 2020 г.

## 2.1. Образуване на производства по реда на ЗОПДНПИ (отм.)

Поради приключване на работата по проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.), се запазва устойчивата тенденция за намаляване броя на приетите решения, които общо за тригодишния период са 237, с цена на исковете в размер на 358 279 017,88 лв. и с предложено за обезпечение имущество в размер на 177 607 775,59 лв. Стойността на допуснатите обезпечителни мерки е в размер на 175 607 518,58 лв. За сравнение – приетите през 2020 г. решения са 6, за 2019 г. – 55 и за 2018 г. – 176. Обобщена информация за разпределението на броя на решенията, стойностите на исковете и обезпеченото имущество по години е представена в следващата таблица:

Година	Брой на решенията за образуване на производства	Цена на иска	Стойност на предложеното за обезпечение имущество	Стойност на допуснатото за обезпечение имущество
2020	6	5 551 571.76 лв.	4 050.00 лв.	4 050.00 лв.
2019	55	66 762 439.87 лв.	11 961 789.97 лв.	11 954 189.97 лв.
2018	176	285 965 006.25 лв.	165 641 935.62 лв.	163 649 278.61 лв.
<b>Общо:</b>	<b>237</b>	<b>358 279 017.88 лв.</b>	<b>177 607 775.59 лв.</b>	<b>175 7 518.58 лв.</b>

## 2.2. Образуване на производства по реда на ЗПКОНПИ

За тригодишния период по реда на ЗПКОНПИ приетите решения са общо 401 с цена на исковете в размер на 1 248 524 839,06 лв. и с предложено за обезпечение имущество в размер на 861 302 716,19 лв. Стойността на допуснатите обезпечителни мерки е в размер на

860 404 492,12 лв. Установява се запазване на тенденцията за увеличаване броя на приетите решения по реда на този закон, както следва: за 2020 г. – 229; за 2019 г. – 167 и за 2018 г. – 5. Обобщена информация за разпределението на стойностите на исковете и обезпеченото имущество по години е представена в следващата таблица:

Година	Брой на решенията за образуване на производства	Цена на иска	Стойност на предложеното за обезпечение имущество	Стойност на допуснатото за обезпечение имущество
<b>2020</b>	229	466 074 722.52 лв.	219 454 039.36 лв.	219 122 395.29 лв.
<b>2019</b>	167	781 623 495.92 лв.	641 426 462.97 лв.	640 859 882.97 лв.
<b>2018</b>	5	826 620.62 лв.	422 213.86 лв.	422 213.86 лв.
<b>Общо:</b>	<b>401</b>	<b>1 248 524 839.06 лв.</b>	<b>861 302 716.19 лв.</b>	<b>860 404 492.12 лв.</b>

### 3. Отнемане на имущество по реда на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ

Устойчива е тенденцията за увеличение на броя на приетите от КПКОНПИ решения за внасяне на искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и на имущество, придобито от престъпна дейност за тригодишния период – общо 591 на стойност 1 316 618 763,76 лв., разпределени по години както следва:

Година	Общо по реда на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ	
	Общо приети решения за отнемане на имущество	Цена на исковете
<b>2020</b>	255	822 171 994.40 лв.
<b>2019</b>	175	145 465 086.42 лв.
<b>2018</b>	161	348 981 682.94 лв.
<b>Общо:</b>	<b>591</b>	<b>1 316 618 763.76 лв.</b>

Отчетната 2020 г. бележи значителен ръст по отношение на броя приети решения и цената на предявените искове, в сравнение с предходните години.

### 4. Прекратяване на проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ

Пряка последица от намаления брой уведомления, постъпили по реда на ЗОПДНПИ (отм.) е намаляващия брой приети от Комисията решения за прекратяване на проверки по този закон. В същото време, запазва се обемът на отработени доклади и приети решения за прекратяване на проверки по реда на ЗПКОНПИ:

Година	По реда на ЗОПДНПИ (отм.)	По реда на ЗПКОНПИ	Общо по реда на ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ
<b>2020</b>	<b>49</b>	<b>1615</b>	<b>1664</b>
<b>2019</b>	<b>466</b>	<b>1689</b>	<b>2155</b>
<b>2018</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>362</b>

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

Основание за приемане на решение за прекратяване на проверка	2020 г.		2019 г.		2018 г.
	ЗОПДНПИ (отм.)	ЗПКОНПИ	ЗОПДНПИ (отм.)	ЗПКОНПИ	ЗОПДИППД (отм.)
Без придобито имущество	6	146	72	244	69
Без установено несъответствие	5	291	73	159	61
Установено несъответствие под 50 000 лв.	13	497	162	603	94
Установено несъответствие между 50 000 лв. и 100 000 лв.	11	435	93	447	67
Установено несъответствие над 100 000 лв.	1	235	64	230	67
Други основания за прекратяване	13	11	2	6	4
<b>Общо:</b>	<b>49</b>	<b>1 615</b>	<b>466</b>	<b>1 689</b>	<b>362</b>

## 5. Териториални дирекции

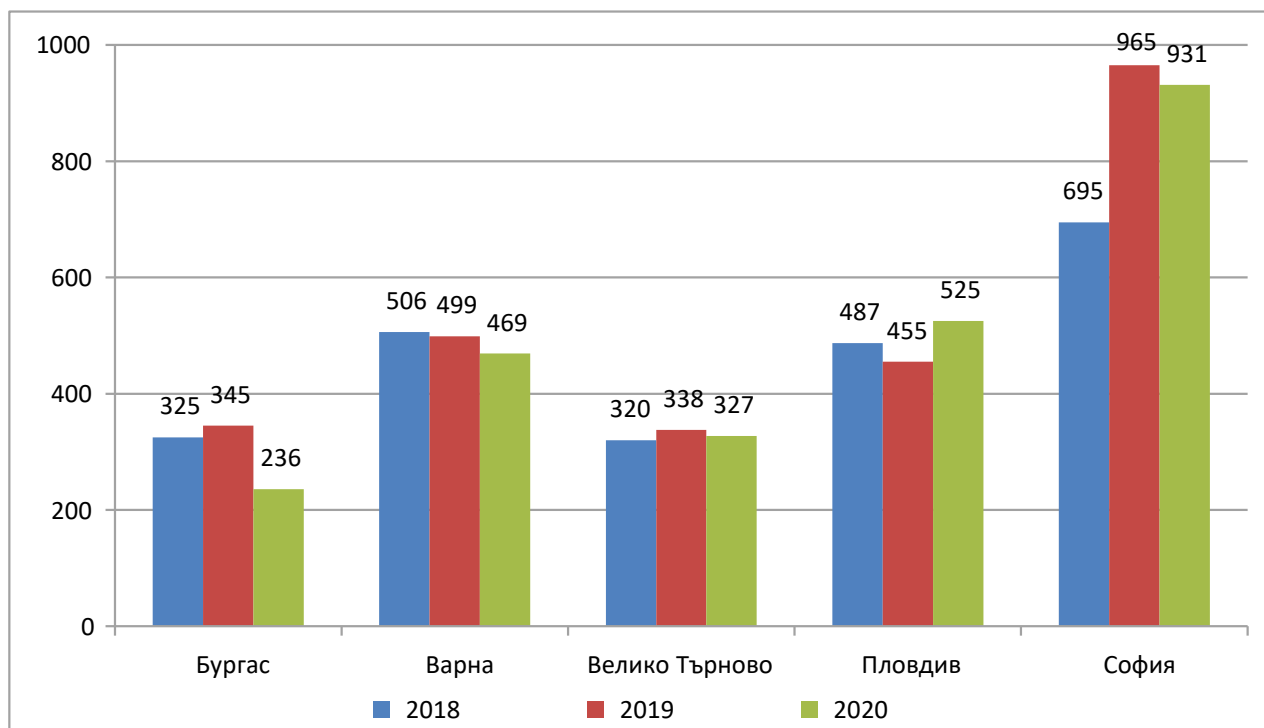
Дейността на КПКОНПИ по извършване на проверка и установяване на незаконно придобито имущество, обезпечаването и отнемането му се осъществява чрез специализирана администрация, организирана в пет териториални дирекции: ТД Бургас, ТД Варна, ТД Велико Търново, ТД Пловдив и ТД София, чиито териториален 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“.

През 2020 г. са приети с решение на Комисията Вътрешни правила за разпределение на проверките по чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ, които регламентират целите, обхвата, реда и начина за разпределението на проверките между инспекторите в териториалните дирекции на КПКОНПИ. Правилата са в сила от 01.01.2021 г. и заменят действащата от 2014 г. система за случайно разпределение на проверките, като я надграждат и преодоляват констатираните при нейното използване слабости. Основани са на принципите на прозрачност и законосъобразност на разпределението, независимост и безпристрастност на проверяващите органи и равноправност на проверяваните лица. Като основни показатели в тях са заложили спазване на принципа на случайност при разпределение на проверките, осигуряване на равномерна натовареност на инспекторите, отчитане на процесуалното представителство и сложността на проверките. Предвиден е механизъм за периодичен мониторинг и отчитане на резултатите по постигнатите цели.

Във връзка с прилагането на Глава Десета от ЗПКОНПИ работна група, сформирана със заповед на Председателя на Комисията, изготви проект на нови **Указания за установяване на незаконно придобито имущество, налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество по реда на ЗПКОНПИ**. При осъществяване дейността си през отчетния период териториалните дирекции на основание чл. 9, ал. 2 от Инструкция №1/08.04.2020 г. за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между КПКОНПИ, Прокуратурата на РБ, МФ, МВР, ДАНС и Инспектората към ВСС са участвали в формирането на съвместни екипи с органите на прокуратурата за работа по преписки с фактическа и правна сложност.

### 5.1. Дейност по ЗПКОНПИ

През 2020 г. в териториалните дирекции са образувани 2 488 проверки по реда на ЗПКОНПИ, през 2019 г. – 2 602 проверки, а през 2018 г. проверките са 2 333. Разпределението им по териториални дирекции е на фиг. 18.



**Фиг. 18. Разпределение на проверки по реда на ЗПКОНПИ по териториални дирекции за периода 2018 г. – 2020 г.**

Информация за текущите проверки, образувани по реда на ЗПКОНПИ, които поради неизтеклия законоустановен едногодишен срок за приключване ще бъдат довършени в следващ отчетен период, се съдържа в таблицата по-долу:

Териториална дирекция	Текущи проверки към 31.12.2020	Текущи проверки към 31.12.2019	Текущи проверки към 31.12.2018
Бургас	261	287	269
Варна	496	432	466
Велико Търново	402	306	287
Пловдив	1 002	480	393
София	1 367	1 066	630
<b>Общо:</b>	<b>3 528</b>	<b>2 571</b>	<b>2 045</b>

След извършен анализ на събраните доказателства, Комисията приема решение за прекратяване на проверката, при която не е установено несъответствие. Разпределението на решенията за прекратяване по териториални дирекции е, както следва:

Териториална дирекция	Приети решения за прекратяване	
	2020 г.	2019 г.
Бургас	229	260
Варна	335	480
Велико Търново	194	236
Пловдив	357	323
София	500	390
<b>Общо:</b>	<b>1 615</b>	<b>1 689</b>

Налице е тенденция за увеличаване на приетите от Комисията решения за образуване на производство и налагане на обезпечителни мерки по реда на ЗПКОНПИ. През 2020 г. са приети 229 решения, при 167 за 2019 г. 167. Таблицата по-долу илюстрира разпределението по териториални дирекции:

Година	Териториална дирекция	Общо приети решения	Цена на иска	Стойност на предложеното за обезпечение имущество	Стойност на допуснатите обезпечителни мерки
<b>2020</b>	Бургас	32	11 894 271.18 лв.	4 407 915.93 лв.	4 407 915.93 лв.
	Варна	48	16 612 192.21 лв.	3 822 249.51 лв.	3 822 249.51 лв.
	В.Търново	37	13 635 338.33 лв.	3 215 192.94 лв.	3 215 192.94 лв.
	Пловдив	23	9 565 746.08 лв.	1 921 695.61 лв.	1 916 870.61 лв.
	София	89	414 367 174.72 лв.	206 086 985.37 лв.	205 760 166.30 лв.
<b>2019</b>	Бургас	23	4 865 246.87 лв.	1 638 168.00 лв.	1 268 688.00 лв.
	Варна	45	18 312 965.59 лв.	2 708 590.49 лв.	2 705 590.49 лв.
	В.Търново	22	146 739 235.94 лв.	136 854 959.42 лв.	136 666 759.42 лв.
	Пловдив	16	13 811 344.02 лв.	1 825 599.46 лв.	1 819 699.46 лв.
	София	61	597 894 703.50 лв.	498 399 145.60 лв.	498 399 145.60 лв.
<b>2018</b>	В.Търново	5	826 620.62 лв.	422 213.86 лв.	422 213.86 лв.
<b>Общо:</b>		<b>401</b>	<b>1 248 524 839.06 лв.</b>	<b>861 302 716.19 лв.</b>	<b>860 404 492.12 лв.</b>

През 2020 г. броят на приетите от Комисията решения за отнемане на незаконно придобито имущество се е увеличил над три пъти в сравнение с приетите решения през 2019 г. Внесени са 246 иска с обща цена 814 372 842,11 лв., при 77 иска с обща цена 47 129 958,77 лв. за 2019 г.:

Година	2020			2019		2018
	Териториална дирекция	Брой решения	Цена на иска	Брой решения	Цена на иска	Цена на иска
	Бургас	25	4 325 052.23 лв.	11	3 387 545.55 лв.	
	Варна	53	19 956 952.37 лв.	26	11 099 805.45 лв.	
	Велико Търново	44	152 247 954.98 лв.	7	1 338 090.03 лв.	826 620.62 лв.
	Пловдив	24	7 081 440.70 лв.	8	11 510 808.93 лв.	
	София	100	630 761 441.83 лв.	25	19 793 708.81 лв.	
<b>Общо:</b>		<b>246</b>	<b>814 372 842.11 лв.</b>	<b>77</b>	<b>47 129 958.77 лв.</b>	<b>8260.62 лв.</b>

## 5.2. Дейност по ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.)

В териториалните дирекции по реда на ЗОПДНПИ (отм.) са образувани проверки само през 2018 г. За периода от 01.01.2018 г. до 22.01.2018 г. (до влизане в сила на ЗПКОНПИ) са образувани 97 проверки, както следва: в ТД Бургас – 23, в ТД Варна – 24, в ТД Велико Търново – 17, в ТД Пловдив – 3 и в ТД София – 30.

Информация за проверките, за които не е установено несъответствие и приключват с решение за прекратяване, разпределени по териториални дирекции, се съдържа в следващата таблица:

Териториална дирекция	Приети решения за прекратяване	
	2020 г.	2019 г.
Бургас	1	45
Варна	7	82
Велико Търново	4	124
Пловдив	5	82
София	32	133
<b>Общо:</b>	<b>49</b>	<b>466</b>

ЗПКОНПИ. Доклад за дейността • 2020

Устойчива е тенденцията за значително намаляване на приетите от Комисията решения за образуване на производство и налагане на обезпечителни мерки по реда на ЗОПДНПИ (отм.), поради липсата на новообразувани проверки в териториалните дирекции по реда на този закон. През 2020 г. са приети 6 решения, спрямо приетите 55 през 2019 г. и 176 през 2018 г., разпределени по териториални дирекции, както следва:

Година	Териториална дирекция	Общо приети решения	Цена на иска	Стойност на предложеното за обезпечение имущество	Стойност на допуснатите обезпечителни мерки
2020	В.Търново	1	293 093.09 лв.	4 050.00 лв.	4 050.00 лв.
	Пловдив	1	161 527.29 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.
	София	4	5 096 951.38 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.
2019	Бургас	8	4 951 642.64 лв.	1 039 420.00 лв.	1 039 420.00 лв.
	Варна	14	13 907 305.25 лв.	4 331 269.85 лв.	4 331 269.85 лв.
	В.Търново	7	1 457 214.61 лв.	474 810.00 лв.	474 810.00 лв.
	Пловдив	2	649 269.23 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.
	София	24	45 797 008.14 лв.	6 116 290.12 лв.	6 108 690.12 лв.
2018	Бургас	26	35 598 111.33 лв.	9 791 057.76 лв.	9 156 817.76 лв.
	Варна	52	26 218 591.23 лв.	5 641 804.37 лв.	5 641 804.37 лв.
	В.Търново	50	36 414 520.67 лв.	7 780 286.90 лв.	7 506 736.90 лв.
	Пловдив	16	10 304 009.95 лв.	2 968 017.56 лв.	1 883 150.55 лв.
	София	32	177 429 773.07 лв.	139 460 769.03 лв.	139 460 769.03 лв.
<b>Общо:</b>		<b>237</b>	<b>358 279 017.88 лв.</b>	<b>177 607 775.59 лв.</b>	<b>175 607 518.58 лв.</b>

За сравнявания период са прекратени общо 11 производства, като 6 от тях са прекратени през 2019 г. и 5 през 2018 г. По доклади на ТД Варна са прекратени 4 производства, на ТД София – 3, на ТД Бургас – 2, на ТД Велико Търново – 1 и на ТД Пловдив – 1.

Обобщена информация относно приетите решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество по реда на ЗОПДНПИ (отм.) за сравнявания период от три години се съдържа в таблицата по-долу:

Година		2020		2019		2018	
Териториална дирекция	Брой решения	Цена на иска	Брой решения за отнемане	Цена на иска	Брой решения за отнемане	Цена на иска	
Бургас			16	7 048 640.54 лв.	19	26 120 524.02 лв.	
Варна			21	16 768 225.12 лв.	49	23 602 643.67 лв.	
В. Търново	1	292 100.89 лв.	21	12 587 739.80 лв.	38	34 185 520.08 лв.	
Пловдив	2	504 220.81 лв.	8	3 341 657.45 лв.	15	16 246 766.36 лв.	
София	4	4 865 566.95 лв.	32	58 588 864.74 лв.	26	216 548 571.68 лв.	
Общо:	7	5 661 888.65 лв.	98	98 335 127.65 лв.	147	316 704 025.81 лв.	

През 2018 г. от КПКОНПИ са приети 9 решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД (отм.), с обща цена на исковете 31 451 033,51 лв.. През 2019 г. не са приемани такива решения, а през 2020 г. решенията са 2 с обща цена на иска 2 137 263,64 лв. Информацията за работата на териториалните дирекции в производства по този закон е, както следва:

Година	2020			2018		
Териториална дирекция	Брой решения	Цена на иска	Брой решения	Цена на иска	Брой решения	Цена на иска
Бургас			1	373 441.47 лв.		
Варна			1	2 889 230.70 лв.		
В. Търново	1	2 051 263.64 лв.	1	3 611 169.87 лв.		
Пловдив			2	327 394.12 лв.		
София	1	86 000.00 лв.	4	24 249 797.35 лв.		
<b>Общо:</b>	<b>2</b>	<b>2 137 263.64 лв.</b>	<b>9</b>	<b>31 451 033.51 лв.</b>		

### 5.3. Съдебни производства за отнемане по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).

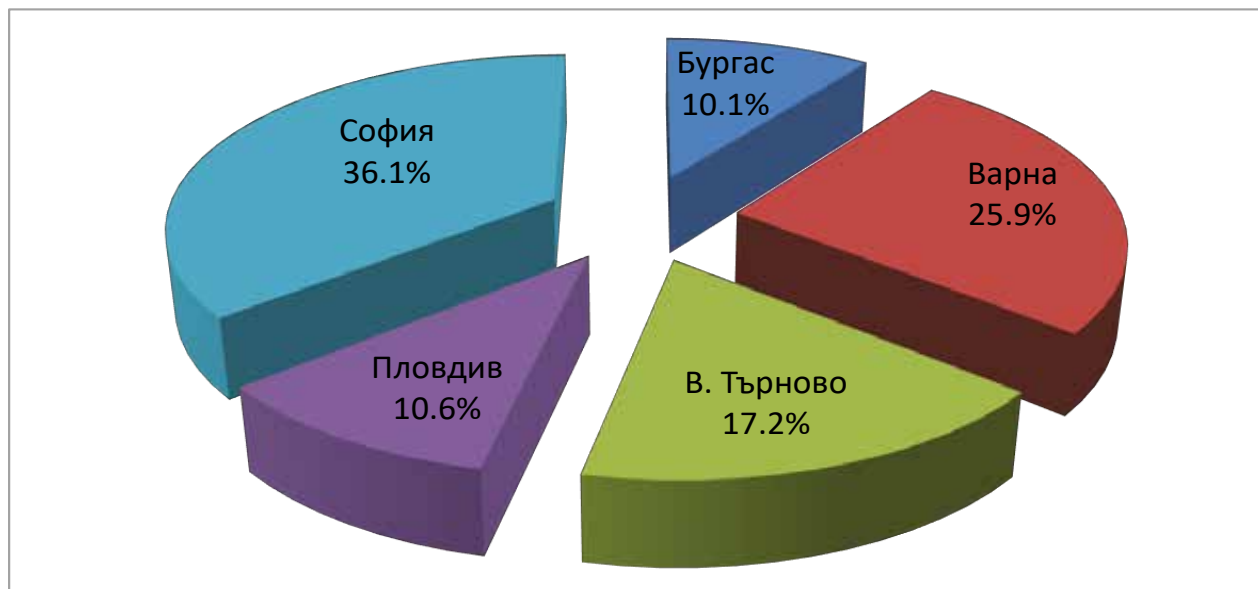
Комисията осъществява процесуално представителство по общо 690 неприключили съдебни производства за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и на имущество, придобито от престъпна дейност, пред три съдебни инстанции. Неприключилите съдебни производства за отнемане пред първа инстанция са общо 573, от които 431 висящи и 142 спрени. Неприключилите съдебни производства за отнемане пред въззивна инстанция са общо 81 броя - 60 висящи и 21 спрени. Пред касационната инстанция не са свършени 36 производства, от които 29 висящи и 7 спрени.

Пред първа инстанция най-голям е броят неприключили съдебни производства водени от ТД София – 37 %, следвани от ТД Варна – 27 % и ТД Велико Търново – 17 % от общия брой. Пред въззивна инстанция неприключилите дела в съд са както следва: ТД София - 32 %, ТД Варна - 23 % и ТД Бургас и ТД Велико Търново с по 17 % от общия брой висящи дела. Пред касационната инстанция най-висок е броят на несвършените съдебни производства водени от ТД София – 28 %, следвани от ТД Бургас – 25 % и ТД Варна – 22 % от общия им брой.

Общият размер на претендираното за отнемане имущество е 3 507 141 975,28 лв., като обобщената информация за броя на делата, разпределени по териториални дирекции и за размера на имуществото, е следната:

Териториална дирекция	Брой дела	Размер на претендираното за отнемане имущество
Бургас	70	47 830 813.76 лв.
Варна	179	122 472 762.46 лв.
В. Търново	119	296 186 799.26 лв.
Пловдив	73	62 280 519.32 лв.
София	249	2 978 371 080.48 лв.
<b>Общо:</b>	<b>690</b>	<b>3 507 141 975.28 лв.</b>

Разпределението на броя водени и неприключени съдебни производства по териториални дирекции е представено на фиг. 19.



**Фиг. 19. Разпределение на неприключили съдебни производства по териториални дирекции**

След постановяване на Тълкувателно решение № 1/04.06.2020 г. по тълкувателно дело № 1/2018 г. на ОСГК на ВКС са възобновени 127 дела. Във връзка с отправено преюдициално запитване и образувано дело С-319/2019 г. на СЕС са спрени 164 граждански дела за отнемане на имущество, водени от КПКОНПИ. Разпределението им по териториални дирекции се съдържа в следната таблица:

Териториална дирекция	Възобновени дела след тълкувателно решение № 1/04.06.2020 г.	Спрени дела до решение по дело № С-319/2019 г. на СЕС
Бургас	9	12
Варна	72	124
В. Търново	10	10
Пловдив	29	6
София	7	12
<b>Общо:</b>	<b>127</b>	<b>164</b>



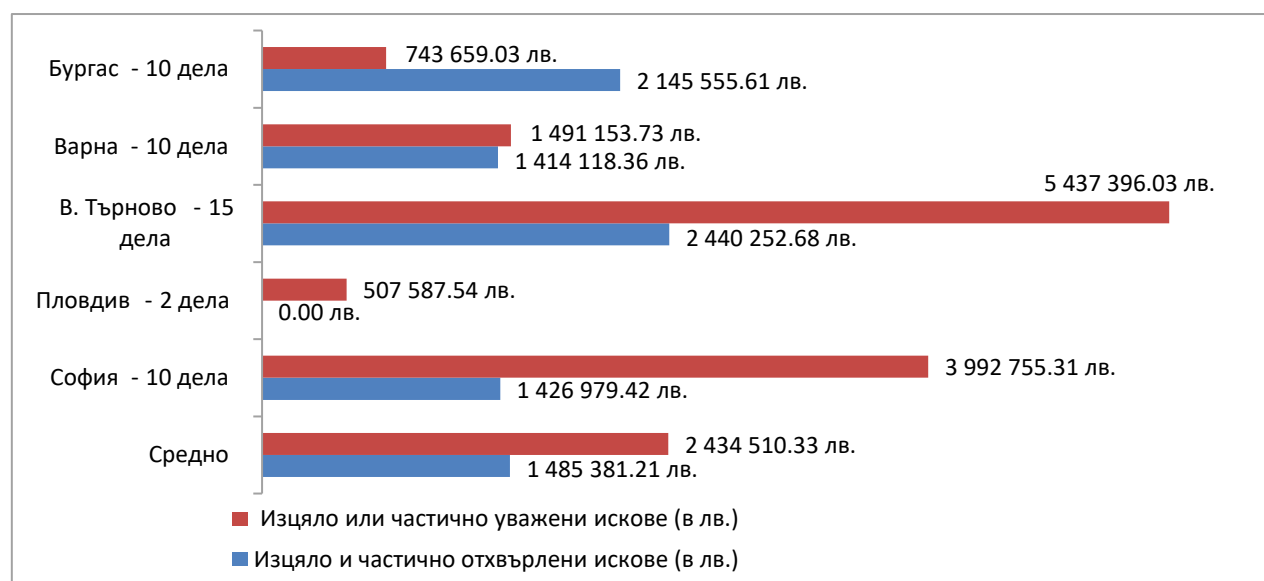
#### 5.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество по реда на ЗПКОПНИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.)

През 2020 г. общо влезлите в сила съдебни решения са 47, от които по реда на ЗОПДИППД (отм.) - 12, по реда на ЗОПДНПИ (отм.) - 25 и по реда на ЗПКОПНИ - 10. Изцяло уважени са 21 иска, на обща стойност 7 531 940,15 лв., частично уважени иски са 17 с размер на отнетото имущество 4 640 611,49 лв. и отхвърлителна част на стойност 3 584 948,25 лв. Изцяло отхвърлени са 9 иска, на обща стойност 3 841 957,82 лв. Причините за постановяване на отхвърлителна част в решенията по дела, по които страна е Комисията, се свеждат основно до липса на значително несъответствие поради:

- установени в хода на съдебното производство доходи на ответниците;
- признаване за приход на всички суми, постъпили по банкови сметки от трети лица без посочено основание;
- приети за установени на база свидетелски показания дарения на парични средства в големи размери от близки роднини на ответниците;
- приемане като ирелевантни постъпилите и изтеглени парични средства от ответниците, които са неналични към края на проверявания период.

Обобщена информация за влезлите в сила съдебни решения, разпределени по териториални дирекции е представена в следващата таблица, както и на фиг. 20:

Териториална дирекция	Съдебните решения за отнемане с изцяло и частично отхвърлени иски	Съдебни решения за отнемане с изцяло или частично уважени иски
Бургас	2 145 555.61 лв.	743 659.03 лв.
Варна	1 414 118.36 лв.	1 491 153.73 лв.
В. Търново	2 440 252.68 лв.	5 437 396.03 лв.
Пловдив	0.00 лв.	507 587.54 лв.
София	1 426 979.42 лв.	3 992 755.31 лв.
<b>Общо:</b>	<b>7 426 906.07 лв.</b>	<b>12 172 551.64 лв.</b>



Фиг. 20. Стойност на съдебните решения за отнемане

За сравнение, през 2019 г. влезлите в сила решения са общо 23 броя, като от тях изцяло и частично уважените иски са 14 в размер на 8 171 657,16 лв. През 2018 г. са влезли в сила 24 решения с отнето в полза на държавата имущество на стойност 13 100 617,78 лв.

## VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО

Дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ е част от специализираната администрация на КПКОНПИ и осъществява възложената на Комисията функция<sup>11</sup> да управлява, съхранява и пази имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки. Съгласно действащия закон, за периода от налагане на такива мерки до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт за отнемане, Комисията (чрез дирекция УОИ) е органът, натоварен със съхранението и поддържането на обезпеченото имущество, като основна цел е запазването на неговата стойност. По реда на ЗПКОНПИ се управлява и пази и имуществото, обезпечено по чл. 72 от НПК с цел конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата.

### 1. Управление на обезпеченото имущество, оставено за съхранение на проверяваното или на друго лице

През 2020 г. дирекцията стартира процедура за извършване на проверки за установяване на текущото състояние и местонахождението на обезпечено по реда на ЗПКОНПИ движимо имущество, което е оставено за пазене на проверяваните лица или е вложено за съхранение на децентрализиран принцип по изпълнителни производства на компетентните съдебни изпълнители. От териториалните дирекции на КПКОНПИ е извършена документална проверка на всички производства с вискател Комисията, по които са наложени запори на: моторни превозни средства, оценени на висока стойност, движими вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях, както и парични средства, които не са веществени доказателства по наказателни производства, налични ценни книжа. В резултат от предоставената информация, в периода 01.07.2020 г. - 31.07.2020 г. от служители на дирекция УОИ и инспектори от териториалните дирекции на КПКОНПИ са реализирани огледи по места за проверка изпълнението на задълженията на пазачите на обезпечено имущество, съгласно чл. 471 от ГПК и чл. 161, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Съставени са протоколи за състоянието на 27 моторни превозни средства, които са оставени за пазене на проверяваните лица, като е установено, че по-голямата част от тях са в движение и в добро състояние, без констатирани увреждания. На насрочените от КПКОНПИ през месец юли 2020 г. дати за извършване на оглед за проверка на състоянието на обезпечени МПС, част от собствениците им не са намерени или са редовно уведомени, но не са предоставили за оглед обезпечените МПС. В тези случаи, по решение на КПКОНПИ, са сезирани компетентните държавни съдебни изпълнители по изпълнителни производства, по които са наложени запорите, за насрочване на дати за извършване на опис, изземване и приемане за пазене от Комисията. От съдебните изпълнители са насрочени описи на 22 МПС. В отчетния период е събрана и анализирана информация и за наличието и мястото на съхранение на движими вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях и парични средства в национална и чуждестранна валута по всички изпълнителни дела, започнати от КПКОНПИ. Така е обобщена и информация по изпълнителните дела, инициирани от Комисията за налични ценни книжа, в резултат на което дирекцията предприе действия за инициране насрочването на описи и приемане за съхранение от КПКОНПИ на такива ценни книжа на обща стойност 112 473 869,00 лева, които са вложени за съхранение от компетентните съдебни изпълнители на основание чл. 128 от ЗПКОНПИ.

<sup>11</sup> По чл. 160 – чл. 164 от ЗПКОНПИ

## 2. Управление на обезпеченото имущество, прието за пазене и съхранение от КПКОНПИ

През 2020 г. Комисията е назначена за пазач на 7 броя автомобили. През предходния отчетен период, в който КПКОНПИ за първи път осъществи новите си правомощия по реда на чл. 160 ал. 1 от ЗПКОНПИ, за съхранение са приети 2 броя автомобили. Общата стойност на всички приети за отговорно пазене моторни превозни средства е в размер на 660 400,00 лв. Иззетите и предадени МПС се съхраняват при гарантиране в максимална степен на тяхната сигурност, с цел предпазване от евентуални щети и посегателства. През годината е осъществена и първата процедура по приемане за съхранение на обезпечени златни накити – 2,5 кг. по изпълнително производство на ТД Варна, вложени в банков сейф в БНБ. В ползвания от Комисията банков сейф са вложени за съхранение и обезпечени ценни книжа. По същия начин се съхраняват и парични средства в брой – първото предаване за пазене е на българска и чуждестранна валута на обща стойност 499 420 лв.

Във връзка с приемането за съхранение на парични средства в чуждестранна валута през 2020 г., в БНБ са открити и специални банкови сметки на КПКОНПИ в евро и в щатски долари. Общата стойност на вложените за съхранение парични средства по специалните банкови сметки на Комисията е в размер на 1 866 762,93 лв.

За обезпечаване функциите на КПКОНПИ по отношение ефективното управление на обезпечено по реда на ЗПКОНПИ и НПК имущество през 2020 г. са извършени огледи на имоти - публична държавна собственост, имоти с отпаднала необходимост за ведомствата и други подходящи за съвместно ползване с други институции имоти, с цел изграждане на собствена база за съхранение на обезпечено имущество. Наличието на изцяло оборудвана материална база ще осигури нужните условия за правилно и безопасно съхранение на движими вещи, върху които са наложени обезпечителни мерки и упражняването на постоянен контрол.

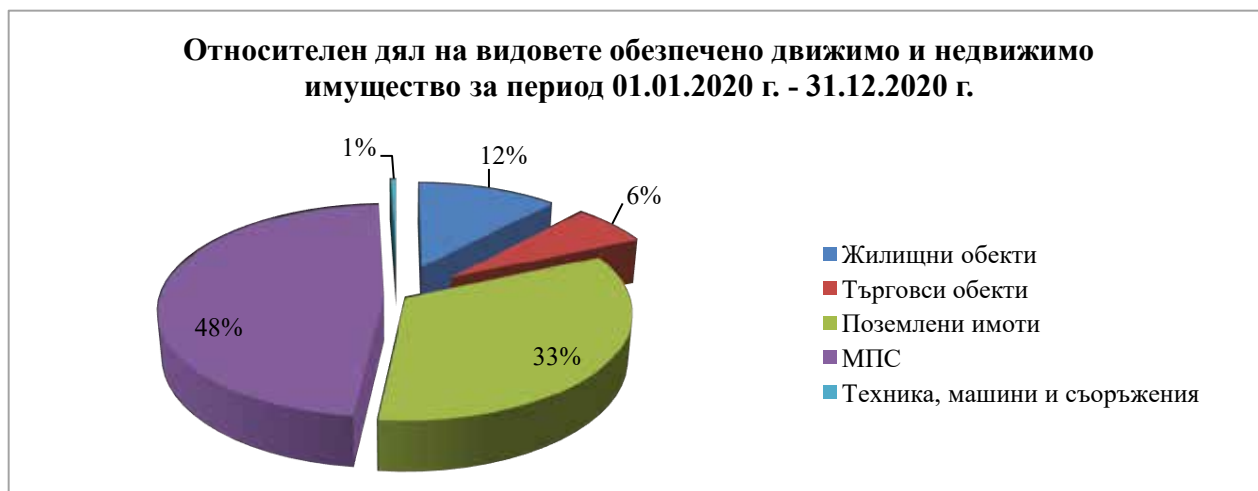
## 3. Администриране и анализ на базата данни на обезпеченото имущество по реда на ЗПКОНПИ

Комисията, чрез дирекция УОИ, води регистър на обезпеченото имущество на основание чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ. В регистъра се съдържа информацията относно лицата, срещу които са образувани производства и имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки.

През 2020 г. са запорирани 713 броя движимо и недвижимо имущество, в това число 85 жилищни и 46 търговски обекти, 238 поземлени имота, 339 леки и товарни автомобили, 1 въздухоплавателно средство) и 4 броя селскостопанска техника. Обобщена информация за броя имущества, върху които са наложени обезпечителни мерки за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., разпределени по териториални дирекции е представена в таблицата по-долу, както следва:

	Териториални дирекции на КПКОНПИ					
	София	Варна	В.Търново	Пловдив	Бургас	Общо
<b>Жилищни обекти</b>	41	8	11	19	6	<b>85</b>
<b>Търговски обекти</b>	39	2	3	1	1	<b>46</b>
<b>Поземлени имоти</b>	55	25	16	120	22	<b>238</b>
<b>Моторни превозни средства</b>	203	52	19	38	28	<b>340</b>
<b>Техника, машини и съоръжения</b>	0	0	0	4	0	<b>4</b>
<b>Общо:</b>	<b>338</b>	<b>87</b>	<b>49</b>	<b>182</b>	<b>57</b>	<b>713</b>

Процентното съотношение на видовете обезпечено имущество през 2020 г. е представено на фиг. 21. Видно е, че най-голям относителен дял заемат моторните превозни средства, върху които са наложени обезпечителни мерки (48%), следвани от поземлените имоти (33%), жилищните обекти (12%), търговските обекти (6%) и други машини и съоръжения (1%).



**Фиг. 21. Относителен дял на видовете обезпечено имущество през 2020 г.**

Общата стойност на обезпечените през 2020 г. активи е в размер на 73 301 599,37 лв. Стойността на запорираните налични парични средства е 1 846 499,32 лв., вземания – 1 736 963,21 лв., дялове и акции от търговски дружества – 5 708 815 лв., ценни книжа – 672 500 лв. и движими вещи по чл. 162 от ЗПКОНПИ – 63 336 821,84 лв. Обобщена информация за стойността на активите, върху които са наложени обезпечителни мерки за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., разпределена по териториални дирекции е представена в табличен вид, както следва:

Териториални дирекции на КПКОНПИ						
	София	Варна	В.Търново	Пловдив	Бургас	Общо
<b>Налични парични средства</b>	893 085,28 лв.	343 651,67 лв.	65 510,00 лв.	544 252,37 лв.	-	<b>1 846 499,32 лв.</b>
<b>Вземания</b>	1 690 363,21 лв.	-	10 000,00 лв.	-	36 600,00 лв.	<b>1 736 963,21 лв.</b>
<b>Дялове и акции от търговски дружества</b>	5 706 949,00 лв.	-	100,00 лв.	1 506,00 лв.	260,00 лв.	<b>5 708 815,00 лв.</b>
<b>Ценни книжа</b>	672 500,00 лв.	-	-	-	-	<b>672 500,00 лв.</b>
<b>Вещи по чл. 162 от ЗПКОНПИ</b>	63 315 634,00 лв.	8 977,84 лв.	12 210,00 лв.	-	-	<b>63 336 821,84 лв.</b>
<b>Общо:</b>	<b>72 278 531,49 лв.</b>	<b>352 629,51 лв.</b>	<b>87 820,00 лв.</b>	<b>545 758,37 лв.</b>	<b>36 860,00 лв.</b>	<b>73 301 599,37 лв.</b>

През отчетния период най-голям е относителният дял на вещите по чл. 162 от ЗПКОНПИ, върху които са наложени обезпечителни мерки на стойност 63 336 821,84 лв. или 86% от общия дял. Със значително по-малък относителен дял са запорираните дялове и акции от тър-

говски дружества (8%), налични парични средства (3%), вземания (2%) и ценни книжа (1%). За сравнение с предходни отчетни периоди, в следващите таблици са представени броят и съответно стойността на обезпечените недвижими имоти, моторни превозни средства и други съоръжения, както и стойността на наличните парични средства, вземанията, различните финансови инструменти и вещи по чл. 162 от ЗПКОНПИ, върху които са наложени обезпечителни мерки за тригодишен период (2018 г. - 2020 г.):

	Брой обезпечени движими и недвижими вещи		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Жилищни обекти	59	97	85
Търговски обекти	24	499	46
Поземлени имоти	304	667	238
Моторни превозни средства	1493	603	340
Техника, машини и съоръжения	2	-	4
<b>Общо</b>	<b>1882</b>	<b>1866</b>	<b>713</b>

	Стойност на обезпеченото движимо имущество		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Парични средства	2 448 533,93 лв.	9 953 755,20 лв.	1 846 499,32 лв.
Вземания	3 581 233,39 лв.	2 775 769,85 лв.	1 736 963,21 лв.
Дялове и акции от търговски дружества	6 037 136,00 лв.	464 638 298,42 лв.	5 708 815,00 лв.
Ценни книжа	96 712,25 лв.	4 301,93 лв.	672 500,00 лв.
Вещи по чл. 162 от ЗПКОНПИ	100 000,00 лв.	49 678,09 лв.	63 336 821,84 лв.
<b>Общо</b>	<b>12 263 615,57 лв.</b>	<b>477 421 803,49 лв.</b>	<b>73 301 599,37 лв.</b>

През 2020 г. се констатира значителен ръст на броя обезпечени движими вещи, попадащи в хипотезите на текстовете на чл. 162 от ЗПКОНПИ (вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях и такива с художествена, антикварна и нумизматична стойност) спрямо предходните години, като за 2020 г. стойността им е в размер на 63 336 821,84 лева.

#### 4. Администриране и анализ на базата данни на обезпеченото имущество по реда на НПК

Съгласно действащите от 22.11.2019 г. Правила за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и ЗПКОНПИ при прилагане на чл. 72а от НПК, Комисията води електронен регистър за имуществото, върху което е наложено обезпечение по реда на чл. 72 от НПК. Регистърът се администрира въз основа на постъпили от прокуратурата уведомления за наложени обезпечителни мерки по наказателни производства.

Обобщените данни относно броя и стойността на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки по наказателни производства съгласно чл. 72 от НПК, за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., разпределени по апелативни прокуратури са представени в табличен вид, както следва:

Обезпечено движимо и недвижимо имущество за период 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.						
Брой обезпечени движими и недвижими вещи						
	АП София	АП Варна	АП Велико Търново	АП Пловдив	АП Бургас	Общо
Жилищни обекти	15	2	-	3	1	21
Търговски обекти	2	-	-	1	-	3
Поземлени имоти	7	5	2	7	1	22
Моторни превозни средства	56	20	20	31	3	130
Техника, машини и съоръжения	4	-	-	-	-	4
<b>Общо</b>	<b>84</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>180</b>
Стойност на обезпеченото движимо имущество						
	АП София	АП Варна	АП Велико Търново	АП Пловдив	АП Бургас	Общо
Налични парични средства	6 208 325,93 лв.	22 755,17 лв.	1 615,00 лв.	5 155,62 лв.	1 300,00 лв.	6 239 151,72 лв.
Вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях	-	787 789,05 лв.	-	-	-	787 789,05 лв.
<b>Общо</b>	<b>6 208 325,93 лв.</b>	<b>810 544,22 лв.</b>	<b>1 615,00 лв.</b>	<b>5 155,62 лв.</b>	<b>1 300,00 лв.</b>	<b>7 026 940,77 лв.</b>

Видно е, че общият брой на недвижимите имоти, моторните превозни средства и други съоръжения, върху които са наложени обезпечителни мерки е 180, от които с най-голям дял са МПС – 130, следвани от поземлените имоти – 22 и жилищните обекти – 21, а с най-малък дял са търговските обекти – 3 и други техники – 4. Общата стойност на обезпечените по този ред активи, в това число налични парични средства и вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях, е в размер на 7 026 940,77 лв.

## 5. Осигуряване на условия за съхранение на вещи със специален статут съгласно чл. 162 от ЗПКОНПИ

С цел осигуряване качествено съхранение и опазване на движими вещи със специален статут (историческа, научна, художествена, антикварна или нумизматична стойност), на 13.03.2020 г. между Българската академия на науките и КПКОНПИ е сключено Рамково споразумение за съхранение на вещи по чл. 162, ал. 2 от ЗПКОНПИ (движими вещи с научна стойност).

В резултат на стартиралата през втората половина на 2019 г. съвместна работа на представители на дирекция УОИ, на 01.04.2020 г. такова споразумение е подписано между Комисията и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

## 6. Действия по чл. 166 от ЗПКОНПИ

Въз основа на постъпила от териториалните дирекции информация относно влезлите в сила решения за отнемане на имущество в полза на държавата, КПКОНПИ уведомява Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество и комплектова преписките съ-

гласно изискванията на чл. 166, ал. 3 от ЗПКОНПИ.

През 2020 г. са влезли в сила 38 решения за отнемане на имущество в полза на държавата, като общата стойност на присъденото на държавата имущество е в размер на над 12 000 000 лв. През годината към Междуведомствения съвет са изпратени преписки по 23 съдебни решения за отнето имущество, влезли в сила през 2020 г. и 6 преписки по влезли в сила решения, относими към предишни години. Въз основа на изпратените до Съвета влезли в сила съдебни актове, в таблицата по-долу е представена обобщена информация за стойността на отнетото имущество за отчетния период, разпределено по териториални дирекции, както следва:

Териториални дирекции	Недвижими имоти	Превозни средства	Дялове и акции от търговски дружества	Отнети суми в равностойност на парични средства по банкови сметки и отчуждено имущество
София	378 314,96 лв.	110 209,60 лв.	-	1 710 300,93 лв.
Варна	89 658,00 лв.	429 340,00 лв.	5 000,00 лв.	966 755,73 лв.
Велико Търново	162 339,00 лв.	543 599,70 лв.	200,00 лв.	1 797 181,27 лв.
Пловдив	-	4 200,00 лв.	-	503 387,54 лв.
Бургас	-	68 400,00 лв.	-	103 627,62 лв.
<b>Общо</b>	<b>630 311,96 лв.</b>	<b>1 155 749,30 лв.</b>	<b>5 200,00 лв.</b>	<b>5 081 253,09 лв.</b>

Общата стойност на отнетото в полза на държавата имущество, за което са предоставени данни на Междуведомствения съвет, е в размер на 6 872 514,35 лв., в това число: 15 недвижими имота на стойност 630 311,96 лв., 523 МПС на стойност 1 155 749,00 лв., 530 дяла от капитала на търговски дружества на стойност 5 200,00 лв. и отнети суми в равностойност на парични средства по банкови сметки и отчуждено имущество на обща стойност 5 081 253,09 лв.

Във връзка с правомощията на КПКОНПИ на публичен взыскател по отношение на актове, с които е установено публично вземане, от 12.03.2020 г. експерти от дирекция УОИ отразяват в електронната система на НАП присъдените в полза на държавата парични средства по банкови сметки и отчуждено имущество в парична равностойност. В периода от тази дата, до 31.12.2020 г. в системата за електронно предявяване на публични вземания на НАП са въведени данни по преписки за влезли в сила решения по граждански дела за отнемане на имущество в полза на държавата за 2020 г. и предходни години в общ размер на 8 318 385,97 лв.



## IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

### 1. Приети нормативни и вътрешни актове

Съгласно чл. 24 и чл. 27 от ЗПКОНПИ Комисията приема<sup>12</sup> съвместни инструкции за взаимодействие с други държавни органи. През 2018 г. е приета Инструкция № 2 от 05.09.2018 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по Глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ<sup>13</sup>. През 2019 г. са приети Инструкция № 4 от 15.05.2019 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Държавна агенция „Национална сигурност“ за изпълнение на дейностите по Глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ<sup>14</sup> и Инструкция № 5 от 15.05.2019 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Държавна агенция „Технически операции“ за изпълнение на дейностите по Глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ<sup>15</sup>.

През отчетния период са приети нови 4 съвместни инструкции, с което изцяло са изпълнени задълженията по чл. 24 и чл. 27 от ЗПКОНПИ, както следва:

- Инструкция № 1 от 08.04.2020 г. за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие с Прокуратурата на Република България, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Инспектората към Висшия съдебен съвет по чл. 24, ал. 2 от ЗПКОНПИ, приета с решение - протокол № 941/ 08.04.2020 г., обнародвана в ДВ бр. 51 от 05 юни 2020 г.;
- Инструкция № 2 от 23.04.2020 г. за взаимодействие със Служба „Военна полиция“ към Министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по Глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, приета с решение - протокол № 942/ 23.04.2020 г., обнародвана в ДВ бр. 49 от 29 май 2020 г.;
- Инструкция № 3 от 16.09.2020 г. за взаимодействие между КПКОНПИ и Държавна агенция „Разузнаване“, приета с решение - протокол № 961/ 16.09.2020 г., обнародвана в ДВ бр. 87 от 09 октомври 2020 г.;
- Инструкция № 4 от 28.10.2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, приета с решение - протокол № 967/28.10.2020 г., обнародвана в ДВ бр. 103 от 04 декември 2020 г.

През годината са положени значителни усилия за организация на административната и финансово-стопанската дейност в Комисията.

### 2. Структура на администрацията

Съгласно действащия Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация на пряко подчинение на председателя са звената „Кабинет“, „Вътрешен одит“, „Финансово управление и контрол“, „Инспекторат“, „Връзки с обществеността“;

<sup>12</sup> Съобразно пар. 67 ал. 4 от ПЗР на ЗПКОНМР, тези инструкции следва да бъдат приети в тримесечен срок от влизането в сила на закона т. е. до края на април 2018 г.

<sup>13</sup> Обн. ДВ, бр. 82 от 05 октомври 2018 г.

<sup>14</sup> Обн. ДВ, бр. 62 от 06 август 2019 г.

<sup>15</sup> Обн. ДВ, бр. 62 от 06 август 2019 г.



„Международно сътрудничество“, както и Служителя по сигурността на информацията“ и Длъжностното лице по защита на личните данни. Общата администрация на Комисията е организирана в две дирекции: „Административно-правно и информационно обслужване“ (АПИО) и „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ (ФСДУС). Специализираната администрация е организирана в шест дирекции в централна администрация: „Противодействие на корупцията“, „Координация и контрол“, „Превенция на корупцията“, „Публичен регистър“, „Конфликт на интереси“, „Управление на обезпеченото имущество“ и в 5 териториални дирекции, както следва:

- ТД София с четири отдела: ТО София с Териториално бюро Перник към него, ТО Видин с ИРМ Монтана към него, ТО Враца и ТО отдел Благоевград;
- ТД Бургас с два отдела: ТО Бургас и ТО Сливен с две териториални бюра към него – Териториално бюро Сливен и Териториално бюро Ямбол;
- ТД Варна с два отдела: ТО Варна и ТО Шумен с два териториални бюра към него – Териториално бюро Шумен и Териториално бюро Добрич;
- ТД Велико Търново с три отдела: ТО Велико Търново с Териториално бюро Габрово, ТО Ловеч с Териториално бюро Плевен и ТО Русе;
- ТД Пловдив с два отдела: ТО Пловдив с Териториално бюро Пазарджик и ТО Стара Загора.

Органограмата в Приложение № 1 към доклада представя описаната структура на централната администрация на КПКОНПИ, а в Приложение № 2 - на териториалната администрация, към началото на отчетния период – 01.01.2020 г.

През годината са предприети поредица от действия, насочени към оптимизиране на тази структура, закриване на ненатоварени звена и укрепване на капацитета на други с реална висока натовареност, създаване на нови звена (обществени поръчки, проекти и програми и др.), редуциране на броя на ръководните длъжности, както и към икономия на бюджетни средства.

С решение - протокол № 944/13.05.2020 г. на Комисията са приети следните структурни промени, считано от 01.06.2020 г.:

- закрити са сектор „Правно-нормативно обслужване“ и сектор „Процесуално представителство“ като самостоятелни звена и те се вливат в отдел „Правен“;
- закрити са сектор „Кадрово осигуряване“ и сектор „Професионално развитие и подбор“ като самостоятелни звена и те се вливат в отдел „Човешки ресурси“;
- закрит е сектор „Протокол, комуникация и събития“ на отдел „Административно-информационно обслужване“;
- трансформиран е сектор „Информационно обслужване“ на отдел „Административно-информационно обслужване“, дирекция АПИО в отдел „Информационно обслужване и технологии“, дирекция АПИО;
- закрит е сектор „Деловодно обслужване“ на отдел „Административно-информационно обслужване“, дирекция АПИО, като самостоятелно звено и той се влива в отдел „Административно-информационно обслужване“, дирекция АПИО;

- трансформиран е отдел „Административно-информационно обслужване“, дирекция АПИО в отдел „Административно и деловодно обслужване“, дирекция АПИО;
- трансформиран е сектор „Счетоводство“ на отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция ФСДУС в отдел „Счетоводство“ на дирекция ФСДУС;
- трансформиран е сектор „Бюджет“ на отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция ФСДУС в отдел „Бюджет“ на дирекция ФСДУС;
- закрит е отдел „Финансово-счетоводен“ на дирекция ФСДУС;
- трансформиран е чрез разделяне отдел „Стопански дейности и управление на собствеността“, дирекция ФСДУС на отдел „Обществени поръчки“ и отдел „Собственост и технически дейности“, дирекция ФСДУС;
- трансформиран е сектор „Материално-техническо осигуряване“ на отдел „Стопански дейности и управление на собствеността“, дирекция ФСДУС в сектор „Управление на собствеността“ на отдел „Собственост и технически дейности“, дирекция ФСДУС;
- трансформиран е сектор „Автотранспорт“ на отдел „Стопански дейности и управление на собствеността“, дирекция ФСДУС в сектор „Автотранспорт“ на отдел „Собственост и технически дейности“, дирекция ФСДУС.

С решение – протокол № 952/01.07.2020 г. на Комисията е прието изменение в организационно-управленската структура на специализираните дирекции от централното управление, като в дирекция „

на обезпеченото имущество“ са закрити съществуващите два отдела – отдел „Недвижимо имущество“ и отдел „Движимо имущество“ и са разкрити два нови отдела – отдел „Обезпечено имущество“ и отдел „Анализ, статистика и взаимодействие“. С последващо решение - протокол № 966/21.10.2020 г. са приети още структурни промени в администрацията на КПКОНПИ, като са закрити отдел „Бюджет“ и отдел „Счетоводство“ в дирекция ФСДУС и те се вливат в един отдел „Бюджет и счетоводство“ в дирекцията; закрит е и отдел „Проекти, програми и обучения“ в дирекция „Превенция на корупцията“, като е трансформиран в отдел „Проекти и програми“ в дирекция ФСДУС.

На 26.11.2020 г. Комисията прие решение<sup>16</sup> за оптимизиране и на териториалната структура на администрацията. До този момент в рамките на 5-те териториални дирекции функционират 13 териториални отдела, 8 териториални бюра, както и изнесени работни места. Считано от 01.01.2021 г. са закрити всички 8 териториални бюра /Сливен, Ямбол, Добрич, Шумен, Габрово, Плевен, Пазарджик и Перник/ - поради дублиране в същите населени места и с териториални отдели или поради натовареност, която не може да обоснове самостоятелно съществуване в непосредствена близост до други, далеч по-натоварени звена /Перник, Пазарджик/. По тази причина е закрито и изнесеното работно място в Монтана. Новата териториална структура включва досегашните 13 териториални отдела - Бургас, Сливен, Варна, Шумен, Велико Търново, Русе, Ловеч, Пловдив, Стара Загора, София, Благоевград, Видин и Враца, както и 2 изнесени работни места – в Добрич и в Ямбол.

Органограмата в Приложение № 3 към доклада представя описаната нова структура на централната администрация на КПКОНПИ, а в Приложение № 4 – новата структура на

<sup>16</sup> Протокол № 973/26.11.2020 г.

териториалната администрация, в действие от 01.01.2021 г.

### 3. Кадрово осигуряване

Към 01.01.2020 г. близо 21% от щатовете в КПКОНПИ са незаети, като повече от половината от ръководните длъжности са вакантни или се съвместяват от други служители. Това състояние на човешките ресурси наложи предприемане на множество мерки от страна на Комисията. Приет е график за провеждане на процедури за назначаване по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда, като на заседания на КПКОНПИ периодично се представя информация за изпълнението му<sup>17</sup>. ЗДСл регламентира различни начини и способи за заемане на длъжности в държавната администрация, даващи възможност както за назначаване на лица, които до момента не са били държавни служители, така и за преназначаване на вече назначени държавни служители, с оглед прилагането на различни форми за кариерно развитие и съхраняване на изградения капацитет. Таблицата по-долу представя информация за проведените процедури и заемането на свободни щатове в администрацията на Комисията през 2020 г.<sup>18</sup>:

Заети длъжности за държавни служители през 2020 г. чрез:	Общо	Процент
Конкурсна процедура	53	30.63 %
От следващия класиран кандидат, когато в едногодишен срок заетата въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи (чл. 10д, ал. 6 от ЗДСл)	1	0.58 %
Преназначаване на по-висока длъжност, на основание чл. 82, ал. 1, при условията на чл. 82, ал. 4 от ЗДСл	12	6.94 %
Преназначаване на друга длъжност, на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДСл	102	58.96%
Временно преназначаване в същата администрация, на основание чл. 82а, ал. 1 от ЗДСл	7	4.05 %
Заемане на предишна длъжност след изтичане на срока за временно преназначаване в същата администрация по реда на чл. 82а, ал. 1	1	0.58 %
Преминаване на държавна служба от друга администрация при условията на чл. 81а от ЗДСл	5	2.89 %
Временно преместване от друга администрация при условията на чл. 81б от ЗДСл	0	0
Назначаване без конкурс при условията на чл. 15 от ЗДСл	2	
Назначаване без конкурс при условията на чл. 15 от ЗДСл, от тях – преназначени по условията на чл. 15, ал. 3 от ЗДСл	1	0.58
Назначаване без конкурс на непълно работно време по чл. 16а от ЗДСл	0	0
Поради определяне с нормативен акт на длъжността за заемане от държавен служител (Параграф 36, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗДСл)	2	1.56 %
Общо заети длъжности през 2020 г. за държавни служители по основно щатно разписание, по основание за назначаване	173	100 %

<sup>17</sup> Процедурите за назначаване в дирекция „Противодействие на корупцията“ са предмет на раздел VI от доклада

<sup>18</sup> Към момента на приемане на настоящия доклад, в ход са процедури за назначаване на още 34 длъжности по реда на ЗДСл и 4 по реда на КТ

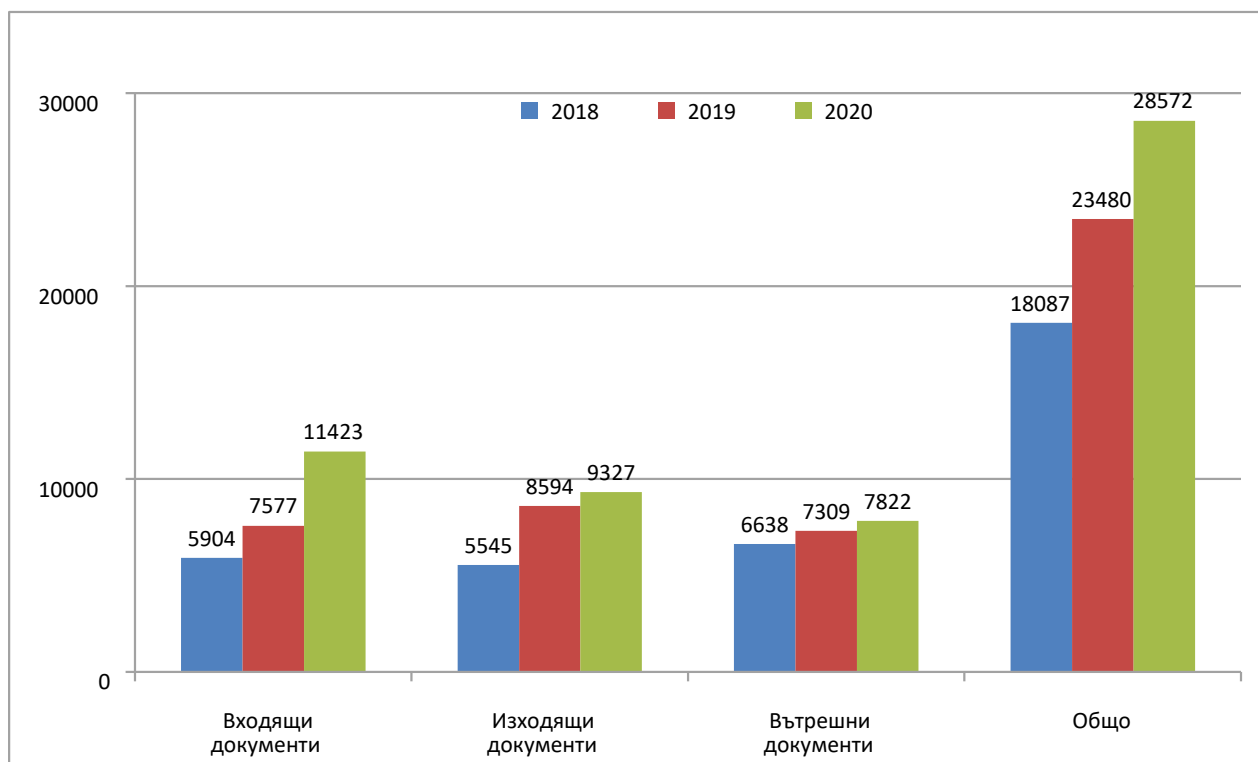
През 2020 г. на различни основания са прекратени общо 41 служебни правоотношения, като през 2019 г. те са 14, а през 2018 г. - 35. Издадени са 20 заповеди за прекратяване на трудови правоотношения на служители. Наложени са общо 9 дисциплинарни наказания (5 по реда на ЗДлС и 4 по реда на КТ), а трима служители са наградени.

Съобразно утвърдения от председателя Годишен план за обучение на служителите за 2020 г. са проведени общо 27 обучения от Института по публична администрация и са обучени 130 служители. Организиран са 19 задължителни обучения за първоначално обучение на държавни служители, проведени от този институт, в които са преминали 13 служители.

По искане на председателя на КПКОНПИ, от служители на Главния инспекторат към МС бе извършена извънпланова проверка<sup>19</sup> по администрирането на процеса по управление на човешките ресурси, за периода от влизането в сила на ЗПКОНПИ, до 31.12.2019 г. В изпълнение на отправените препоръки в доклада<sup>20</sup> Комисията прие план-график за отстраняване на констатирани нарушения. Такъв план-график бе приет и след получаване на протокола с констатации в резултат на извършена проверка от ИА „Главна инспекция по труда“ по спазване на трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнение на държавната служба<sup>21</sup>.

#### 4. Административно – деловодно и правно обслужване

Документооборотът в Комисията за 2020 г. и в сравнителен план е представен на фиг. 22.



Фиг. 22. Обработени документи за периода 2018 г.-2020 г.

Общият брой административнонаказателни преписки, приключени през годината с издадени наказателни постановления е 177. Приключилите преписки с приложение на чл. 28, б. „а“ от ЗАНН са 252 броя, прекратените – 96, а спрените по чл. 40 ал. 6 от ЗАНН – 8. Сравне-

<sup>19</sup> Заповед № Р-21/30.01.2020 г. на министър-председателя

<sup>20</sup> Доклад № 05.00-42/12.06.2020 г. на Главния инспекторат към Министерския съвет

<sup>21</sup> Заповед № 3-0560/17.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИА ГИТ и протокол № ПР2018136/06.07.2020 г.

нието по тези показатели за периода 2018 г. – 2020 г. е, както следва:

Административнонаказателни преписки	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Наказателни постановления	11 бр.	124 бр.	177 бр.
Предупреждения по чл. 28 ЗАНН	Няма данни	Няма данни	252 бр.
Резолуции за прекратяване по чл. 54 ЗАНН	Няма данни	Няма данни	96 бр.

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. са образувани 11 дела срещу Комисията по реда на ЗОДОВ, всички с правно основание чл. 2а от закона. Общо висящи към 31.12.2020 г. са 38 производства, от които 1 по реда на чл. 1 от ЗОДОВ и 37 по чл. 2а от ЗОДОВ. Влезлите в сила решения по ЗОДОВ през отчетната година са 3, от които 2 на апелативни съдилища и 1 на Върховния касационен съд. Съгласно чл. 4 от ЗОДОВ, отговорността на държавата има обективен характер. На обезщетяване подлежат всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, тъй като тази отговорност възниква независимо от това дали вредите са причинени виновно от конкретното длъжностно лице, извършило вредоносното действие. Размерът на обезщетението за тези вреди се определя по справедливост съгласно чл. 52 от Закона за задълженията и договорите, субсидиарно приложим в производствата на основание § 1 от Заключителните разпоредби на закона. По силата на влезлите в сила през 2020 г. решения по реда на ЗОДОВ Комисията е осъдена да заплати на страните в производствата обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди в общ размер на 33 000 лв., като сравнението с предните две години е следното:

Производства по реда на ЗОДОВ	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Брой образувани дела	8	18	11
Влезли в сила съдебни решения	10	4	3
Общ размер на присъдените обезщетения за имуществени и неимуществени вреди	178 545, 14 лв.	36 000 лв.	33 000 лв.

През отчетния период са постъпили 9 заявления за предоставяне на достъп до обществена информация. Всяко от тях е разгледано в съответствие със ЗДОИ и заявителите са получили отговор съгласно изискванията на закона. През 2020 г. е предоставен достъп до обществена информация и по 3 заявления, постъпили през изминалия отчетен период. За отказ от предоставяне на информация са образувани 2 дела. В изпълнение на постановени съдебни решения, Комисията е предоставила исканата информация. Таблицата по-долу представя дейността по ЗДОИ за период от три години:

Производства по реда на ЗДОИ	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Брой заявления	25	29	9
Предоставен достъп в пълен обем	19	8	6
Предоставен достъп в частичен обем	3	1	1
Откази за предоставяне на информация	3	20	2
Брой образувани дела по жалби от заявителите	3	3	827

## 5. Организация на работа в условията на извънредно положение

През отчетния период в КПКОНПИ е създадена необходимата организация на работа в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, с цел нормално функциониране на администрацията и опазване живота и здравето на служителите. В съответствие с разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, решенията на Министерския съвет за обявяване и удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, причинена от разпространението на COVID-19 и заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната, своевременно със заповеди на председателя на КПКОНПИ са въвеждани превантивни и организационни мерки. Те включват осигуряване на средства за извършване на постоянна дезинфекция и постоянно използване на лични предпазни средства от служителите, ограничаване на контактите и командировките, спазване на социална дистанция и строг пропускателен режим. Осигурени са лични предпазни средства за целия състав, както и устройства за пречистване на въздуха в работните помещения. Със заповеди на председателя на КПКОНПИ е въведена организация за изпълнение на служебните задължения чрез дистанционна форма на работа, със съответни графици за това. През периода на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка в страната, заседанията на Комисията са провеждани чрез видеоконферентна връзка. Участието на служители в работни групи, международни срещи и обучителни семинари е осигурено също дидстанционно, чрез различни електронни платформи.





## Х. ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

### 1. Бюджет

Финансовото осигуряване на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество се извършва в съответствие с разпоредбите на чл. 30 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.<sup>22</sup> Комисията прилага програм-мен формат на бюджет по Функционална област „Осъществяване на превенция и противо-действие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности“ и Бюджетна програма „Превенция и противодействие на корупцията, публич-ност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяване на кон-фликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. разходи на КПКОНПИ са в размер на 21 856 700 лв., а приходите са в размер на 40 000 лв. През годината са извършени 3 промени по бюджета на Комисията, в резултат на които уточненият план на прихо-дите остава 40 000 лв., а на разходите се променя на 18 960 170 лв. Към 31.12.2020 г. са отчетени приходи<sup>23</sup> в размер на 166 300 лв. (126 300 лв. над плана), от които най-съществен дял имат тези от глоби и наложени санкции - 176 758 лв. Разходите по бюджета на КПКОНПИ са в размер на 17 924 522 лв. Така, в сравнение с посочения по-горе план, изпълнението на разходната част на бюджета за 2020 г. е 95%. В условията на извънредното положение е извършен пълен преглед на разходите, с оглед използване на всички възможности за реализиране на икономии. Най-голям дял имат средствата за заплати - 10 166 383 лв. (57 %) и осигурителни вноски – 3 985 976 лв. (22 %).

Така, изпълнението на приходите и на разходите спрямо уточнения план за 2020 г. по по-казатели е както следва:

Показатели	Уточнен план за 2020 г. в лв.	Изпълнение за 2020 г. в лв.	Изпълнение %
Приходи:	40 000	166 300	416 %
Разходи:	18 960 170	17 924 201	95 %
в т.ч.			
- персонал	15 440 000	14 700 743	95 %
- издръжка, данъци и лихви	2 909 170	2 815 346	97 %
- капиталови	611 000	408 112	67 %

През 2020 г. е извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на КПКОНПИ за 2019 г. В Окончателния одитен доклад<sup>24</sup> Сметната палата изразява мнение, че приложеният годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Коми-сията към 31.12.2019 г. и за резултатите от дейността и паричните потоци. за годината. По искане на председателя на КПКОНПИ, през отчетния период Агенцията за държавна финан-сова инспекция извърши проверка за законосъобразност на отчетените през 2019 г. разходи за строителство, за доставки и за услуги, както и за спазване на законодателството в областта на

<sup>22</sup> обн., ДВ. бр.100 от 20 декември 2019 г.

<sup>23</sup> Приходната част на бюджета няма отношение към стойността на отчетното имущество

<sup>24</sup> № 0100202320

обществените поръчки<sup>25</sup>. С оглед на констатациите в доклада от проверката, Комисията прие план-график за изпълнение на дадените препоръки.

## 2. Проекти и програми

През 2020 г. е отчетен приключилият проект „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“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Всички средства са верифицирани.

През отчетния период е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Проектът цели повишаване на капацитета на служителите на КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и проследяване на активи от престъпна дейност, по-специално по трансгранични случаи, като ще допринесе за интензифициране на сътрудничество с международните мрежи от партньорски служби, с цел осъществяване на отнемане на имущество в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване. Проектът предвижда укрепването на институционалния капацитет на Комисията, включително и чрез значително обезпечаване с необходимите технически ресурси.

Одобрено за финансиране от Европейската комисия е искане за подкрепа на КПКОНПИ по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурните реформи с наименование: „Реформиране на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ“. Проектът ще се изпълнява съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като проектните дейности предвиждат на първо място извършване на независима оценка/анализ на действащата система за проверка на почтеността на служителите, прилагана в Комисията, с предложения за прилагане на добри практики от ЕС, използвани в службите за сигурност и обществен ред. На базата на анализа, ще бъдат разработени нови процедури за проверка на почтеността на служителите в КПКОНПИ с отделна процедура за дирекция „Противодействие на корупцията“, както и с необходимите критерии за подбор за проверяващите екипи. Предвижда се и разработване на ръководство и обучителна програма за приложението на новите процедури и провеждане на съответни обучения. Реализирането на този проект е насочено не само към проверките на почтеност в самата Комисия. По-далечната цел е, на основата на въведените нови системи и процедури за проверка, да бъде упражнено правомощието по чл. 32 ал. 1 т. 7 от ЗПКОНПИ, за разработване на предложение за прилагане на цялостна система за проверка на почтеност за всички държавните служители.

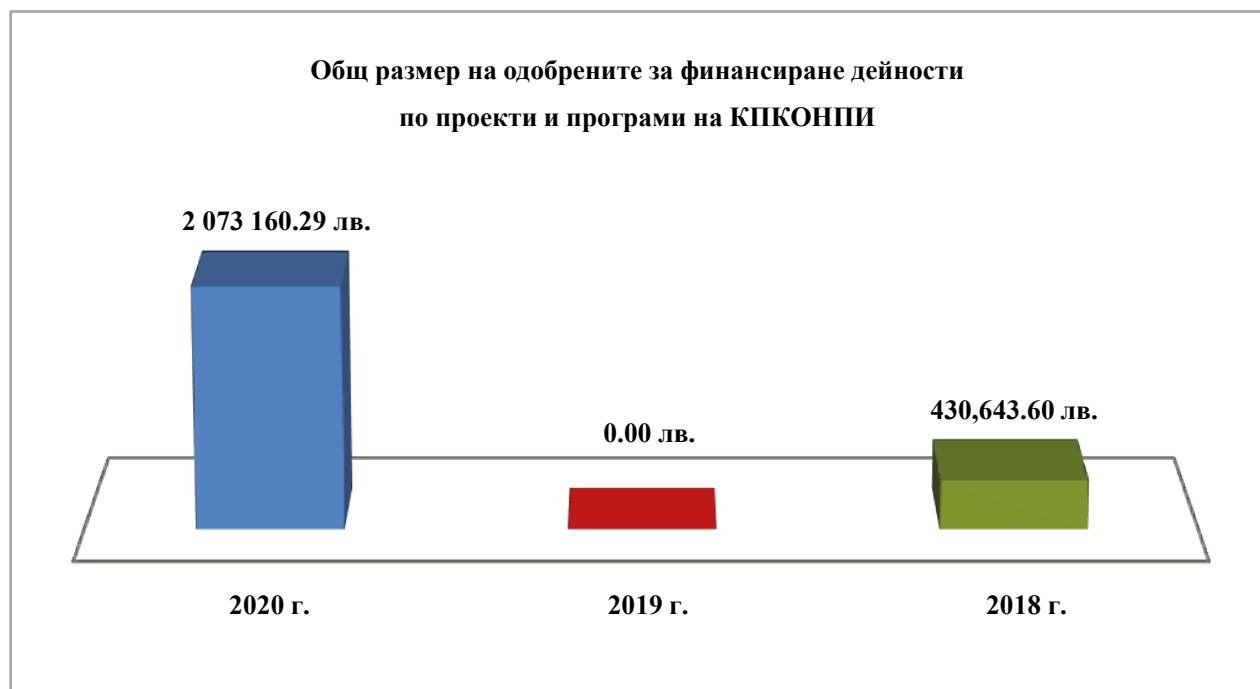
Одобрен за финансиране е и проект на КПКОНПИ по Инвестиционната програма за климата - Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства, управлявана от Националния доверителен екофонд. Проектът ще подпомогне прилагането на ефективни мерки за опазване на околната среда, оптимизиране на разходите и модернизиране на материалната база на Комисията.

През отчетния период е разработена проектна идея „Реализиране на Информационна система „Анализ, прозрачност и превенция на корупционния риск“ по мярка № 65 „Реализиране



на универсална ЦАИС „Анализ на корупционния риск“ от Актуализираната Пътна карта за изпълнение на Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019-2023). Проектната идея е свързана с надграждане на съществуващата система за деклариране на имущество и доходи, прилагана в КПКОНПИ, дирекция „Публичен регистър“ и е предоставена на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“.

Общият размер на одобрените за финансиране дейности по проекти и програми на КПКОНПИ за отчетната 2020 г. е 2 073 160,29 лв., като в сравнение с 2019 г. и 2018 г. бележи значителен ръст (Фиг. 23).



**Фиг. 23: Одобрени за финансиране дейности по проекти и програми на КПКОНПИ за периода 2018 г. – 2020 г.**

### 3. Процедури по Закона за обществените поръчки

В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са обявени 18 обществени поръчки, от които 2 открити процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2 публични състезания по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 2 поръчки по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява и 12 поръчки по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор по сключени от Министерството на финансите рамкови споразумения. През годината не са подавани жалби срещу решения, действия или бездействия на възложителя.

### 4. Сграден фонд

Към 2020 г. Комисията управлява/ползва общо 36 имота на територията на цялата страна, в които се помещават административни звена и териториалните структури, в т. ч. 6 ведомствени жилища в гр. София. За 2019 г. общият брой такива имоти е 38, а за 2018 г. - 34.

След извършване от звено „Вътрешен одит“ на „Проверка по управление на предоставени жилищни имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на КПК-

КОНПИ за 2018 г., 2019 г. и към 30.06.2020 г.“ и „Проверка и анализ на предоставените за управление имоти - публична и частна държавна или общинска собственост на КПКОНПИ към 15.09.2020 г.“, Комисията утвърди график за изпълнение на препоръките и отстраняване на констатираните пропуски. В резултат на това е извършена дейност по предеклариране на всички предоставени имоти - публична и частна държавна собственост, в изпълнение на разпоредбите на ЗМДТ, както и по снабдяване с необходимите документи и актове (получени са 8 акта за държавна собственост с отразено предоставено право на управление на КПКОНПИ). Сартирани са процедури по реда на ЗДС за отдаване под наем на ведомствени жилища.

В същото време, с цел бюджетни икономии е извършен цялостен анализ на ползвания сграден фонд и действителните нужди на Комисията. В резултат на това, КПКОНПИ предложи на Министерския съвет сградата на бившия Нотариат в гр. София, на бул. „Патриарх Евтимий“ № 2<sup>26</sup> да бъде отнета и предоставена на Министерство на културата. Имотът е публична държавна собственост – терен с площ от 2182 кв. м. и сграда със застроена площ от 674 кв. м. Предложението е мотивирано с характера и местонахождението на този имот – емблематична сграда, в центъра на гр. София, паметник на културата. Така сградата е неподходяща за първоначално планираната цел – за административните нужди на КПКОНПИ и в същото време може да има съвсем друго предназначение, съобразно вида и архитектурата ѝ. С решение на Министерския съвет от 20.05.2020 г., теренът и сградата в гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 2, са предоставени на Министерство на културата.

След утвърждаване на новата териториална структура на Комисията и закриването на всички 8 териториални бюра (Сливен, Ямбол, Добрич, Шумен, Габрово, Плевен, Пазарджик и Перник) и на изнесеното работно място в Монтана, считано от 01.01.2021 г., са предприети и действия за отнемане на управлението от КПКОНПИ на недвижими имоти, държавна собственост – помещения и сгради, ползвани от закритите вече звена. Комисията освобождава, чрез съответните областни управители, ползвани досега имоти в административни сгради в 7 областни града и така те могат да бъдат предоставяни на други държавни органи, които имат такива нужди. Освобождават се и заварени помещения в административни сгради в Смолян и Кърджали, където КПКОНПИ няма свои териториални звена.

През 2020 г. са извършени текущи ремонти и други дейности, свързани със стопанисване на имотите на Комисията, като за ремонт на административни сгради разходите са на обща стойност 147 155.39 лв. За тригодишен период, данните са както следва: през 2019 г. извършените ремонти са на стойност 213 037.63 лв., а през 2018 г. стойността на извършените ремонти е 112 925.65 лв.

---

26 С решение на Министерския съвет от 12.11.2015 г. сградата на бившия Нотариат в гр. София е била отнета от управлението на Министерство на правосъдието и е била предоставена на КПКОНПИ /тогава Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/.

## XI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Звено „Международното сътрудничество“ установява незаконно придобито имущество, намиращо се на територията на Република България, при 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, когато е направено искане от съответната териториална дирекция и дирекция „Противодействие на корупцията“ на Комисията. Звено осъществява взаимодействието на КПКОНПИ с международни организации, мрежи и юрисдикции. Подпомага и координира изпълнението на международни програми.

### 1. Международен обмен на информация

Чрез каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН, СИЕНА и АРО платформа, по искане на териториалните дирекции и дирекция „Противодействие на корупцията“ на КПКОНПИ, през 2020 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 през 2020 г. са 201. Държавите, с които е осъществено взаимодействие и обмен са Франция, Великобритания, Испания, Русия, Молдова, Белгия, Латвия, Естония, Кипър, Италия, Ирландия, Германия, Гърция, Нидерландия, Чехия, Украйна, Румъния, Бразилия, Португалия, Литва, Австрия, Хърватия, Дания, Финландия, Унгария, Люксембург, Малта, Полша, Словакия, Словения, Швеция, Монако, Албания, Грузия, Израел, Швейцария, Канада, Турция и Монголия. 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“. Също така Комисията, след извършване на проверка е изпратила информацията за установеното имущество в страната до компетентните органи на държавите, отправили съответните международни запитвания. В сравнителен план, исканията и запитванията за обмен на информация и установяване на имущество за и от чужбина през 2020 г. са завишени с 56 спрямо 2019 г. и с 69 спрямо 2018 г.

През отчетния период са постъпили 5 молби за осъществяване на взаимна правна помощ от Австрия, Белгия, Германия и Нидерландия. 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.

През 2020 г. по искане на Комисията са постановени съдебни решения на Софийски градски съд и Окръжен съд – Бургас, с които се допуска налагането на обезпечителни мерки (възбрана на недвижим имот, запор на дружествени дялове и запор на моторни превозни средства) в чужбина. Решенията са изпратени до компетентните органи на Република Гърция и Конфедерация Швейцария с оглед признаване и привеждане в изпълнение. Също по искане на КПКОНПИ са постановени съдебни решения на СГС, с които се допуска налагането на обезпечителни мерки върху установено имущество (възбрана на недвижим имот и запор на дружествени дялове) в Република Франция и Чешката република. Решенията са признати и приведени в изпълнение в тези страни.

## 2. Участие в международни мрежи и организации

Комисията продължи сътрудничеството 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, ГРЕКО, ГРЕТА, Европейски партньори срещу корупцията (ЕРАС), Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (ЕАСН) и други. През 2020 г. представител на Комисията участва в Общото годишно събрание на международната неформална междуведомствена мрежа за установяване на активи КАРИН, проведено онлайн в Брюксел, Кралство Белгия, с подкрепата на Секретариата на мрежата – Европол. Основната цел на форума е да се надгради мрежата КАРИН, да се разгледат ключови въпроси в областта на идентификацията и проследяването на имущество в международен аспект, както и да се обсъдят предизвикателства пред правоохранителните и съдебни органи при обезпечаването и отнемането/конфискацията на активи в чуждестранни юрисдикции, управлението на виртуални валути и дейностите, свързани с управлението на обезпечено и отнето/конфискувано имущество с водещ акцент върху моторни превозни средства, луксозни стоки и бижута.

През 2020 г. КПКОНПИ е приета за пълноправен член на Мрежата на органите за превенция на корупцията (Network of Corruption Prevention Authorities – NCPA). Организацията е създадена през м. октомври 2018 г. в Хърватия, по време на конференция, проведена в рамките на хърватското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа, в сътрудничество с Групата държави срещу корупцията /GRECO/. Сред членовете на мрежата са антикорупционните органи на Италия, Франция, Дания, Румъния, Гърция, Словакия, Словения, Сърбия, Естония, Канада, Черна гора, и др. Участват и организации със статут на наблюдатели, както и асоциирани членове. Целта на Мрежата на органите за превенция на корупцията е професионално сътрудничество и обмен на информация и опит в противодействието на корупцията. Предвидени са и механизми за взаимно подпомагане и споделяне на добри практики, насърчаване на оперативната независимост на всеки от членовете, както и прилагане на международните стандарти за предотвратяване на корупцията. Мрежата има Управителен съвет и Секретариат, като председателството се осъществява ежегодно на ротационен принцип от пълноправните членове, след определянето им с тайно гласуване. През 2020 г. организацията е ръководена от Френската антикорупционна агенция (AFA). Именно от тази агенция, както и от Националния орган за борба с корупцията на Република Италия (ANAC) към КПКОНПИ бе отправено предложение за кандидатстване в Мрежата. След положително становище на Министерство на външните работи на Република България<sup>27</sup>, учредителната декларация на Мрежата бе подписана от председателя на КПКОНПИ. Комисията е приета за пълноправен член на заседание на Управителния съвет, проведено на 16 декември 2020 г.

## 3. Сътрудничество с агенции и институции в чужбина със сходни правомощия

До началото на отчетния период е подписано и действа едно споразумение за сътрудничество – между Комисията и Централното антикорупционно бюро на Полша.

През 2020 г. бяха установени интензивни контакти с институции и агенции в други държави, които имат сходни с КПКОНПИ функции и правомощия по противодействие и превенция на корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество, установяване на конфликт на интереси и деклариране на имущество от лица, заемащи висши публични длъжности. Основната цел е професионално сътрудничество, обмен на опит, споделяне на добри практики, както и вза-

27 Писмо изх. № 17-00-432

имно информиране по отношение на действащото законодателство. Така са създадени контакти с: Върховния орган за прозрачност на обществения живот на Република Франция (HATVP), Френската антикорупционна агенция (AFA), Националният орган за борба с корупцията на Република Италия /ANAC/, Службата за специални разследвания на Литва (STT), Националното антикорупционно бюро на Украйна (NABU), Бюрото за престъпни активи в Ирландия (CAB), антикорупционните органи и агенции за отнемане на незаконно имущество в Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Сърбия, Черна гора, Латвия, Румъния, Северна Македония и други. Проведен е семинар чрез видеоконферентна връзка относно функциите на Върховния орган за прозрачност на обществения живот на Република Франция (HATVP), с участието на председателя на КПКОНПИ по покана на председателя на Френския антикорупционен орган.

Пряк резултат от тези контакти и последвалия диалог между ръководствата на Комисията и посочените чуждестранни институции са подписаните през годината споразумения за професионално сътрудничество, както следва:

- Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Агенцията за превенция на корупцията на Република Черна гора. Агенцията има широки правомощия, свързани с институционална антикорупционна рамка, контрола на имуществото и доходите на висшите държавни служители, защитата на системата за подаване на сигнали за нередности, конфликта на интереси и т. н.;
- Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Агенцията за превенция на корупцията на Република Сърбия. Агенцията е държавен орган, който има функции по осъществяване на държавната политика за превенция на корупцията, оценка на корупционния риск в предлагани законопроекти, установяване наличието на конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности, проверка на доходите и активите им, отразени в подаваните от тях декларации за имущество;
- Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Националното антикорупционно бюро на Украйна. Бюрото има правомощия по разкриване и разследване на корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности и идентифициране на дейности, от които възникват корупционни практики;
- Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Антикорупционната агенция на Косово. Антикорупционната агенция е държавен орган, който има функции по осъществяване на политиките за борба с корупцията - превенция, установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности, проверка и анализ на декларации за имущество и интереси, защита на подателите на сигнали за корупция или за конфликт на интереси;
- Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Агенцията за превенция на корупцията и координация на борбата с корупцията на Босна и Херцеговина. Агенцията е държавен орган, който има широки правомощия по осъществяване на политиките за противодействието на корупцията, повишаване на осведомеността за превенция на корупцията, установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности, защита на подателите на сигнали за корупция или за конфликт на интереси и други.

Всички меморандуми са подписани от страна на КПКОНПИ със съдържание, което напълно отговаря на позицията и изискванията на Министерство на външните работи на Република България<sup>28</sup>.

## ХІІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

### 1. Вътрешен одит

Звено „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на председателя на КПКОНПИ и осъществява дейност по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, 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. За отчетния период от звеното са извършени следните одитни ангажименти за даване на увереност:

- 6 извънпланови одитни ангажименти за даване на увереност, като са направени 34 констатации и са дадени препоръки;
- 1 планов одитен ангажимент за даване на увереност, като са направени 4 констатации и е дадена 1 препоръка;
- 1 планов одитен ангажимент за даване на увереност, преходен от 2019 г., като е направена 1 констатация.

Отправените препоръки са изпълнени. Сред посочените по-горе одити, с особено важно значение за дейността на Комисията са „Проверка по управление на предоставени жилищни имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на КПКОНПИ за 2018 г., 2019 г. и към 30.06.2020 г.“, „Анализ на дейността на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ в КПКОНПИ за периода 01.01.2020 г. - 10.07.2020 г.“, „Проверка и анализ на предоставените за управление имоти - публична и частна държавна или общинска собственост на КПКОНПИ към 15.09.2020 г.“ и „Законосъобразно разходване на средства по касов и банков път от КПКОНПИ за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.“, всички възложени със съответни заповеди на председателя на Комисията.

### 2. Финансов контрол

Финансовото управление и контрол в КПКОНПИ включва политики, процедури и дейности, въведени с цел да се осигури: разумна увереност, че целите на организацията се постигат чрез съответствие със законодателството, вътрешните актове и договорите; надежност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация; икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; опазване на активите и информацията и предотвратяване и разкриване на измами и нередности. В периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. финансовите контролори са осъществявали предварителен контрол за законосъобразност, свързан с финансовата дейност на КПКОНПИ, чрез съпоставка с изискванията на приложимата нормативна уредба и вътрешните актове на Комисията. Контролните функции се осъществяват преди поемане на всяко задължение; преди извършване на всеки разход и преди постъпване на приход. За годината са издадени общо 3 851 контролни листове, от които 1 243 за поемане на задължение, 2 583 за извършване на разход и 24 при постъпване на приход. Актуализирана е и системата за финансово управление и контрол, съобразно специфичните цели и особености на КПКОНПИ, чрез разработване на вътрешни правила във връзка с утвърдени от министъра на финансите нови методически указания за вътрешен контрол.



### 3. Инспекторат

Звено „Инспекторат“ е на пряко подчинение на председателя на КПКОНПИ и осъществява административен контрол, като следи за спазването на нормативните актове и актовете на председателя при осъществяване на дейността на структурните звена в администрацията на Комисията. Инспекторатът извършва планови проверки, в съответствие с Годишния план за контролна дейност<sup>29</sup>, както и извънпланови проверки, след разпореждане от председателя на КПКОНПИ.

През 2020 г. звено „Инспекторат“ е извършило общо 10 проверки: 4 планови, 4 извънпланови и 2 за установяване на конфликт на интереси. От особено значени са проверките на подадените декларации за несъвместимост и за имущество и интереси на служителите в Комисията, както следва:

- Проверка на подадените декларации за несъвместимост на новоназначените служители в администрацията на Комисията относно достоверността на декларираните факти в срок до един месец от подаването им. През 2020 г. са подготвени 5 доклада до председателя на КПКОНПИ във връзка с извършените проверки за несъвместимост на тези служители в администрацията на Комисията;
- Проверка на неподадените в срок встъпителни и годишни декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ от служителите в администрацията на КПКОНПИ за периода от 01.08.2019 г. до началото на проверката – 22.07.2020 г.;
- Проверка на неподадените в срок встъпителни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ от служителите в администрацията на КПКОНПИ.
- Проверка относно достоверността на декларираните факти в подадените от служителите в администрацията на КПКОНПИ встъпителни и годишни декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ.<sup>30</sup>

В сравнителен план, контролната дейност на Инспектората към председателя на КПКОНПИ за периода 2018 г. – 2020 г. е представена в таблицата по-долу:

Година	2018	2019	2020
Общ брой проверки	4	8	10
Планови проверки	0	7	4
Извънпланови проверки	4	1	6
Общ брой постъпили сигнали	5	9	5
Образувани административно-наказателни производства	0	9	1

За цялата отчетна година в звеното са постъпили общо 440 броя декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на служители в КПКОНПИ, заведени в нарочен регистър на декларациите.

<sup>29</sup> Утвърден със заповед № РД-06-76/24.02.2020 г.

<sup>30</sup> Срокът за приключване на тази проверка е 29.01.2021 г.

През отчетния период, от служители на Главния инспекторат към МС е извършена извънпланова проверка<sup>31</sup> за оценка на дейността на инспектората към председателя на КПКОНПИ, за периода 19.01.2018 г. – 31.12.2019 г. За резултатите от проверката е изготвен доклад с общо 6 препоръки, които към края на годината са изпълнени.

#### 4. Връзки с обществеността

Звено „Връзки с обществеността“ е към председателя на Комисията и осъществява публичната комуникация: поддържане и актуализиране на информацията на интернет-страницата на КПКОНПИ; взаимодействие с представителите на медиите, гражданите и държавните институции; сезиране на ръководството на Комисията по медийни публикации за потенциални случаи на корупция и/или конфликт на интереси; публикуване на решения по съдебни дела, по които Комисията е страна.

През 2020 г. са обработени и публикувани на интернет-страницата на КПКОНПИ<sup>32</sup> 427 решения и определения по съдебни дела, от които 380 по дела за отнемане на имущество и 47 по дела за конфликт на интереси. Подадени са общо 9 бр. сигнали по медийни публикации за потенциална корупция и/или конфликт на интереси. За годината на интернет-страницата са публикувани и са изпратени до представителите на медиите 66 съобщения за дейността на КПКОНПИ, по направления „Конфликт на интереси“, „Отнемане на незаконно придобито имущество“, „Превенция на корупцията“, както и относно инициативи на ръководството на Комисията.

В началото на 2021 г. предстои въвеждане в действие на изцяло обновена интернет-страница на КПКОНПИ.

#### 5. Служител по сигурността на информацията

Дейността на ССИ за 2020 г., бе ориентирана главно към отстраняване на установените слабости и пропуски при извършена в организационна единица КПКОНПИ – централно управление, обща инцидентна проверка по реда на чл. 12 от ЗЗКИ от Държавна агенция „Национална сигурност“<sup>33</sup>. Проверката обхвана цялостната организация в КПКОНПИ по спазване на нормативните изисквания в областта на защитата на класифицираната информация, както и за изпълнение на необходимите мероприятия по дадените в тази връзка предписания. За целта от ССИ бе изготвен и утвърден от председателя на КПКОНПИ подробен план. Всички предписания и залегнали мероприятия по плана, касаещи дейността само на ССИ и функционирането на Регистратурата за класифицирана информация са изпълнени. Частично изпълнените мероприятия касаят изключително дейности в областта на сигурността на комуникационните и информационните системи /КИС/ в Комисията, осъществяването на които е в зависимост от наличието на финансови средства. През годината, такива проверки са извършени от ДАНС в дирекция „Противодействие на корупцията“ и в териториалните дирекции на КПКОНПИ.

31 Заповед № Р-22/30.01.2020 г. на министър-председателя, по искане на председателя на КПКОНПИ

32 В изпълнение на задължението по чл. 13 ал. 4 от ЗПКОНПИ

33 Заповед рег. № 3-118/10.01.2020 г. на председателя на ДАНС



## ХІІІ. ДОКЛАД НА ЕК ОТНОСНО ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – 2020 Г. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ

На 30.09.2020 г. Европейската комисия публикува първия Доклад относно върховенството на закона в ЕС. Относителните към КПКОНПИ по-важни констатации в доклада, в частта му за България, са както следва: *„През 2017 г. и 2018 г. България проведе цялостна реформа на своята правна и институционална уредба за борба с корупцията. Реформата доведе до подобряване на сътрудничеството между съответните органи...Новите реформи предвиждат публичен достъп до декларациите за имущество и интереси на високопоставените служители, заемащи публична длъжност, което може да се счита за добра практика... От създаването си насам КПКОНПИ се е изправяла пред редица предизвикателства...В последния годишен доклад за дейността на КПКОНПИ се изтъкват предизвикателствата в областта на човешките ресурси, при незаети 100 щатни бройки от обща щатна численост от 477 служители (което се равнява на повече от 20 %). Това би могло да окаже потенциално въздействие върху ефективността на Комисията за противодействие на корупцията. Органите посочиха, че са предприети мерки за решаване на проблема...Реформите започват да дават първи резултати, но продължават да съществуват предизвикателства. През 2019 г. прокуратурата е възложила на КПКОНПИ 553 проверки в сравнение с 343 през 2018 г. Работата по 450 от случаите е приключила и резултатите са докладвани на прокурорите, при установено наличие на данни за извършено престъпление в 83 от случаите. В последния годишен доклад за дейността на КПКОНПИ се отбелязва подобреното сътрудничество с други държавни институции посредством автоматичния електронен обмен на информация...През 2012 г. България въведе гражданско производство за отнемане на незаконно придобито имущество. Процедурата започва по инициатива на Комисията за противодействие на корупцията, когато дадено лице бъде обвинено в престъпления, посочени в антикорупционното законодателство. Имуществото на лицето се проверява за период от 10 години назад и Комисията трябва да установи „значително несъответствие“ между законния нетен доход на заподозряното лице или обвиняемия и стойността на неговото имущество. Гражданското производство за отнемане на незаконно придобито имущество е независимо от наказателното производство и позволява отнемането на имущество на дадено лице без предварителна осъдителна присъда за престъпление...До юни 2020 г. са постановени 309 окончателни съдебни решения, с които се потвърждава отнемането на имущество на обща стойност 133 133 611,25 BGN (приблизително 68 273 646 EUR)...Комисията извършва проверка на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности, и установява конфликт на интереси.. Декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, са достъпни чрез Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности... През 2019 г. Комисията за противодействие на корупцията е извършила проверка за 8 573 лица, заемащи висши публични длъжности. През 2019 г. КПКОНПИ е приела 162 решения относно конфликт на интереси (140 през 2018 г.). С четиринадесет от тези решения са установява конфликт на интереси (28 през 2018 г.) и са наложени глоби на стойност 173 511 BGN (приблизително 88 980 EUR)...*

Докладът бе обсъден на отделно заседание на КПКОНПИ на 07.10.2020 г. На 14.10.2020 г. Комисията прие решение, с което, по повод писмо на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, предложи на Министерски съвет мерки във връзка с констатациите в доклада. С решение № 806/06.11.2020 г. правителството одобри План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на ЕК от 30.09.2020 г. Мерките с отговорна институция

КПКОНПИ са в раздел II от Плана: „Правна рамка за борба с корупцията“, в две тематични групи: „Предизвикателства в областта на човешките ресурси и подобряването на цялостната работа на КПКОНПИ“ (мерки №№ 5 - 10) и „Публичност и повишаване на доверието в КПКОНПИ“ (мерки №№ 11 - 18). С решение – протокол № 973/26.11.2020 г. Комисията възложи на председателя, заместник-председателя и членовете отговорността по координация на действията за изпълнение на отделните мерки, като следва:

## ***II. Правна рамка за борба с корупцията***

### ***Предизвикателства в областта на човешките ресурси и подобряване на цялостната работа на КПКОНПИ***

**Мярка 5.** Провеждане на процедури по Закона за държавния служител /конкурси, мобилност и др./ с цел заемане на свободните щатове в общата и специализираната администрация на КПКОНПИ /мярката е в процес на изпълнение и понастоящем/ - 30.03.2021 г. и постоянен;

***координация и отговорност: председател на КПКОНПИ***

**Мярка 6.** Завършване на процеса на оптимизиране на структурата на администрацията на КПКОНПИ, с цел повишаване на ефективността на работата ѝ и в същото време разумно редуциране на броя на структурните звена и съотношението между ръководни и изпълнителски кадри /мярката е в процес на изпълнение и понастоящем/ - 31.12.2020 г.;

***координация и отговорност: председател на КПКОНПИ, член на КПКОНПИ Антонета Цонкова***

**Мярка 7.** Приемане на нова териториална структура на администрацията на КПКОНПИ, със закриване на ненатоварени звена /териториални бюра, изнесени работни места/ в определени населени места и осигуряване с щатове на териториалните дирекции и отдели с най-висока натовареност - 31.12.2020 г.;

***координация и отговорност: председател на КПКОНПИ, член на КПКОНПИ Антонета Цонкова***

**Мярка 8.** Увеличаване щатната численост на дирекция „Противодействие на корупцията“ и провеждане на процедури за назначаване на служители на заварените свободни и на новоразкритите щатове /мярката е в процес на изпълнение и понастоящем/ - 31.12.2020 г.;

***координация и отговорност: председател на КПКОНПИ, заместник-председател на КПКОНПИ***

**Мярка 9.** Създаване на териториални звена на дирекция „Противодействие на корупцията“ по седалищата на апелативните райони и кадровото им осигуряване чрез трансформиране на незаети щатове в администрацията, със запазване на възможността за разкриване на изнесени работни места на тази дирекция - 30.06.2021 г.;

***координация и отговорност: председател на КПКОНПИ, заместник-председател на КПКОНПИ***

**Мярка 10.** Приемане на нови правила и процедури за провеждане на проверките за поч-

теност в КПКОНПИ /проектното предложение на Комисията в тази насока за финансиране от ЕС чрез СПСР е класирано като такова с висок приоритет/ - 30.06.2021 г.

**координация и отговорност: член на КПКОНПИ Пламен Йоцов**

### **Публичност и повишаване на доверието в КПКОНПИ**

**Мярка 11.** Обновяване на интернет – страницата на КПКОНПИ, с въвеждане на „Интернет приемна за граждани“ на нея: възможност за онлайн подаване на сигнали по реда на ЗПКОНПИ и за изпращане на въпроси/отговори по приложението на закона - 31.12.2020 г.;

**координация и отговорност: председател на КПКОНПИ**

**Мярка 12.** Създаване на отделно звено в дирекция „Превенция на корупцията“, което, в координация с другите звена от специализираната администрация, да осъществява комуникацията с граждани, държавни институции и неправителствени организации по постъпващите ежедневно запитвания по приложението на закона - Информационен център на КПКОНПИ, който да провежда и информационни кампании с антикорупционна насоченост - 30.03.2021 г.;

**координация и отговорност: председател на КПКОНПИ, член на КПКОНПИ Пламен Йоцов**

**Мярка 13.** Утвърждаване на нови образци на декларациите за имущество и интереси, както и на указания за попълване и подаване на тези декларации /мярката е в процес на изпълнение/ - 31.12.2020 г.;

**координация и отговорност: член на КПКОНПИ Силвия Къдрева**

**Мярка 14.** Утвърждаване на нови образци на декларациите, подавани от лицата в обхвата на пар. 2 от ПЗРЗПКОНПИ и на указания към тях - 31.12.2020 г.;

**координация и отговорност: член на КПКОНПИ Силвия Къдрева**

**Мярка 15.** Надграждане на съществуващата електронна система на Публичния регистър с нови софтуеърни решения по образците на декларации, включително и с възможност за онлайн подаването им от задължените лица - 31.12.2021 г.;

**координация и отговорност: член на КПКОНПИ Силвия Къдрева**

**Мярка 16.** Публикуване на интернет страницата на КПКОНПИ на регистър на законопроектите, предложени от органи на изпълнителната власт, спрямо които Комисията е упражнила правомощията си за съгласуване относно корупционни рискове, с „история“ на всеки законопроект и решенията по него - 31.12.2020 г.;

**координация и отговорност: член на КПКОНПИ Пламен Йоцов**

**Мярка 17.** Публикуване на интернет страницата на КПКОНПИ на систематизирана съдебна практика по принципи въпроси относно конфликта на интереси, с непрекъснатото обновяване на тази „база данни“ - 31.12.2020 г.;

**координация и отговорност: председател на КПКОНПИ, заместник-председател на КПКОНПИ**

**Мярка 18.** Активна медийна комуникация - постоянен.

**координация и отговорност: председател на КПКОНПИ**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основните приоритети в работата на Комисията за 2020 г., формулирани в Доклада за дейността на КПКОНПИ през 2019 г., са изпълнени. Предприети са необходимите мерки за кадрово осигуряване на администрацията и за заемане на заварените свободни щатове, включително и в дирекция „Противодействие на корупцията“. Извършени са анализи на натовареността и ефективността на отделните звена на Комисията и е приета нова административна структура, считано от 01.01.2021 г. Тя обхваща и нова териториална структура, със закрити дублиращи се структури - 8 териториални бюро. Сравнението на основните показатели за работата на КПКОНПИ за периода 2018 г. – 2020 г. сочи на много добри резултати през отчетния период по основните направления на дейност: превенция на корупцията, публичен регистър, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно имущество и управление на обезпеченото имущество. Приети са всички подзаконови нормативни актове по ЗПКОНПИ, както и множество вътрешни актове за организацията на работата в Комисията. Приети са нови правила за подаване и приемане на сигнали по чл. 47 от закона, както и нови образци на декларации за имущество и интереси и указания към тях. В условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, работата на Комисията продължи организирано и с грижа за здравето на личния състав.

Основните приоритети в дейността на КПКОНПИ през 2021 г. съвпадат с относимите към дейността на Комисията мерки по Плана за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на ЕК от 30.09.2020 г., приет с решение на Министерския съвет № 806/06.11.2020 г. Сред тях, от особена важност са:

- финализиране на действията по пълноценно кадрово осигуряване на администрацията;
- продължаване на активната работа на дирекция „Противодействие на корупцията“, особено при проверките, възложени по реда на Закона за съдебната власт и оперативното взаимодействие с органите на Прокуратурата на Република България;
- приемане на нови правила и процедури за провеждане на проверките за почтеност в КПКОНПИ;
- създаване на Информационен център на КПКОНПИ за осъществяване на активна комуникация с граждани, държавни институции, медии и неправителствени организации и провеждане на информационни кампании с антикорупционна насоченост;
- надграждане на съществуващата електронна система на Публичния регистър с нови софтуерни решения по образците на декларации, включително и с възможност за онлайн подаването им от задължените лица; въвеждане в действие на новите образци на декларации за имущество и интереси и на указанията към тях;
- създаване на териториални звена на дирекция „Противодействие на корупцията“ по седалищата на апелативните райони и кадровото им осигуряване;
- осигуряване на подходящ сграден фонд за съхраняване на обезпеченото имущество и реализиране на планираните ремонтни работи по сградите на териториалните звена;
- приемане на нов Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация<sup>34</sup>.

Комисията потвърждава позицията, изразена и в предния отчетен доклад, за необходимост от приемане на изменения и допълнения в ЗПКОНПИ. За периода от влизането на закона в сила до настоящия момент е формирана значителна практика по прилагането му, от която могат да се направят множество изводи за най-належащите промени. Те включват не само публичния регистър ( кръг от лица, определени като заемащи висши публични длъжности, обстоятелства, подлежащи на деклариране, видове декларации и т. н.), но и норми, свързани с процедурите по установяване и отнемане на незаконно придобито имущество. При наличие на воля от страна на законодателя за промени в закона, от страна на КПКОНПИ е налице реална готовност с експертни предложения.

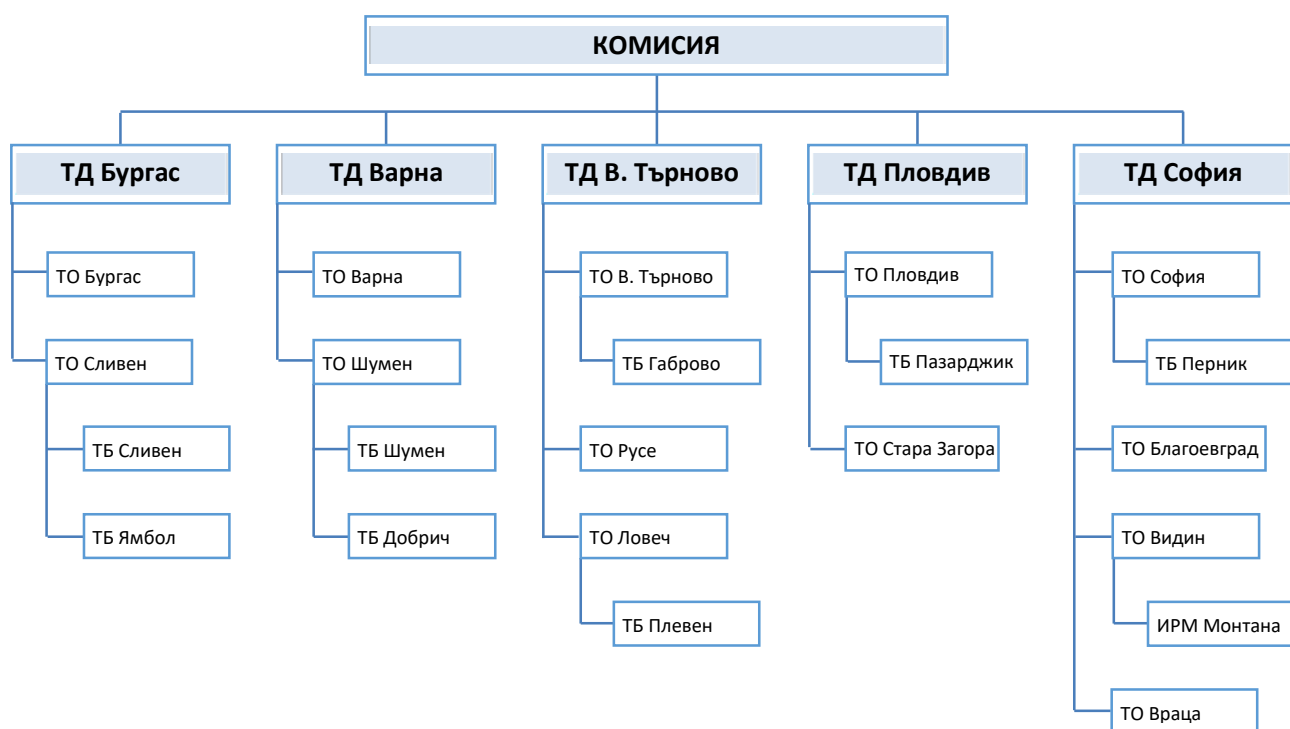
Членовете на КПКОНПИ изразяват благодарност към администрацията на Комисията за постигнатите резултати през 2020 г. и уважение към труда на всеки служител, допринесъл за тези резултати.

<sup>34</sup> Съгласно решение на КПКОНПИ, прието с протокол № 935 от 24.02.2020 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – СТРУКТУРА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КПКОНПИ КЪМ 01.01.2020



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КПКОНПИ КЪМ 01.01.2020



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – СТРУКТУРА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КПКОНПИ КЪМ 01.01.2021





## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КПКОНПИ КЪМ 01.01.2021

