

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА**

София, март 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	3
I. ПРАВНА РАМКА	3
II. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ	4
1. Структура	4
2. Управление на човешките ресурси	5
3. Изпълнение на бюджета	7
III. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА	8
1. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)	8
1.1. Образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)	8
1.2. Внесени мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)	9
1.3. Внесени в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)	10
1.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност	12
2. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отменен)	13
2.1. Получени уведомления и образуване на проверки	13
2.2. Образуване на производства и наложени обезпечителни мерки	16
2.3. Внесени иски за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество	20
2.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество	23
3. Управление на отнетото имущество	26
IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО	28
1. Сътрудничество с други ведомства и организации	28
2. Проверки и международен обмен на информация относно установяване на имущество в чужбина	30
3. Участие в международни мрежи и организации	31
4. Участие в международни форуми, конференции, срещи и семинари, свързани с установяването на активи	32
5. Международно сътрудничество с други държавни и чуждестранни органи	34
6. Участие в международни проекти	36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38

Списък на използваните съкращения

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

АРО платформа (ARO Platform) - Платформа на Службите на ЕС за възстановяване на активи

ВКС - Върховен касационен съд

ГРАО - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

ДВ - Държавен вестник

ЕК - Европейска комисия

ЕС - Европейски съюз

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

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

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

КОНПИ - Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

НАП - Национална агенция за приходите

НК - Наказателен кодекс

ОЛАФ - Европейска служба за борба с измамите

ООН - Организация на обединените нации

ОПГ - организирана престъпна група

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

СИЕНА (SIENA) - Приложение за защитен обмен на информация

ТБ - Териториално бюро

ТД - Териториална дирекция

ALEFA - Асоциацията на съдебно-счетоводни експерти в правоприлагането

ВЪВЕДЕНИЕ

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

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е независим специализиран постояннодействащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отменен). Основни правомощия на комисията са извършване на проверка на съответните лица за установяване на значително несъответствие в имуществото им, за придобиването на което не е установен законен източник, и внасянето в съда на искове за обезпечаване и отнемане в полза на държавата на това имущество.

Комисията е юридическо лице със седалище гр. София и е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на комисията се назначава от министър-председателя. Заместник-председателят и двама от членовете се избират от Народното събрание и един член се назначава от Президента на републиката.

Целта на доклада е да представи организацията на работата, постигнатите резултати в дейността по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, както и осъществяваните междуинституционални и международни контакти на комисията през 2017 г.

I. ПРАВНА РАМКА

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

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

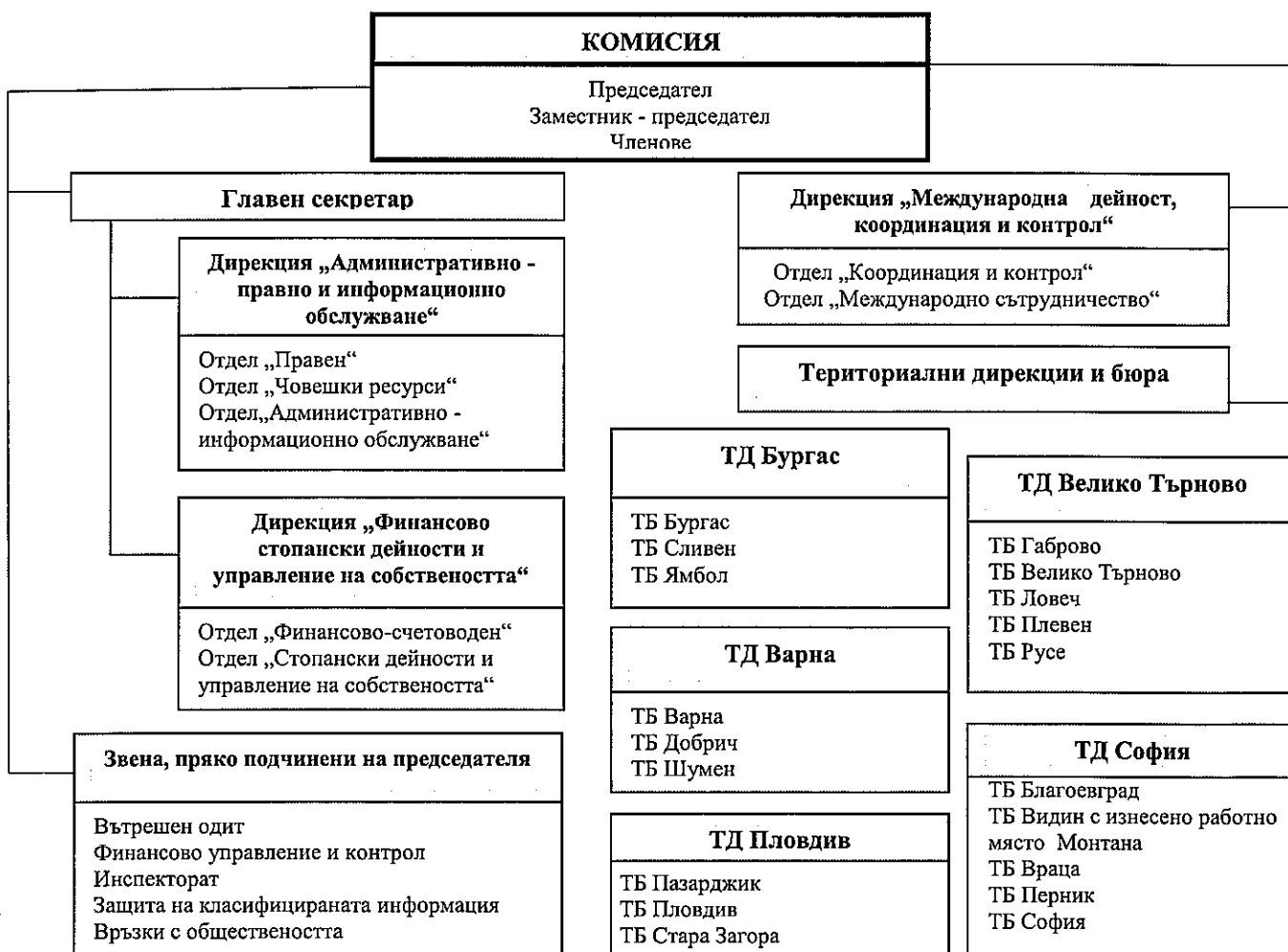
През 2017 г. органите на комисията продължават работа по довършване на неприключилите проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, при условията и по реда на отменения закон, в изпълнение на разпоредбата на параграф 5 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.).

- Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обнародван ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г., отменен с параграф 3, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

II. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Структура

Дейността на комисията се осъществява с помощта на централна (обща и специализирана) администрация и териториални звена, които са със статут на териториални дирекции. Организационната структура на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е представена в графиката по-долу:



С Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (обн. ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 52 от 14.06.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г., изм. ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 79 от 03.10.2017 г.) се уреждат числеността, структурата на нейната администрация, районите на действие и организацията на работа на териториалните дирекции.

2. Управление на човешките ресурси

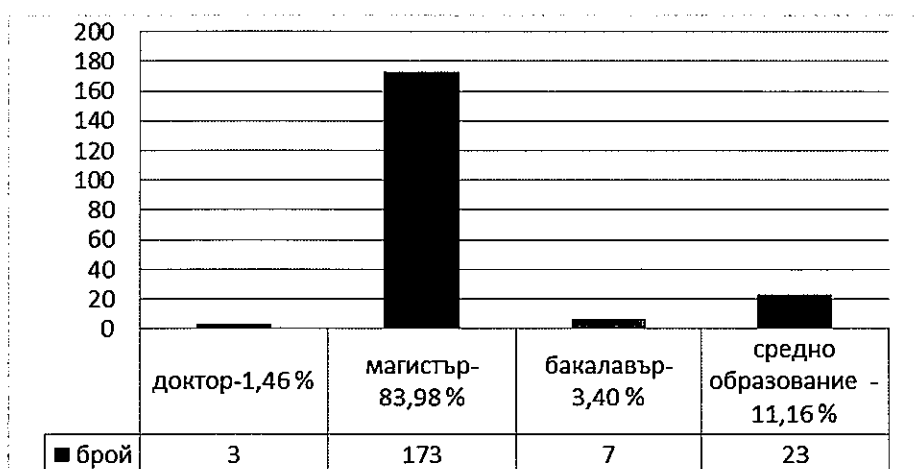
Утвърденият числен състав на комисията и нейната администрация за 2017 г. е триста и десет щатни бройки, съгласно действащия правилник, като реално към 31 декември са заети двеста и шест бройки.

Общият брой на назначените служители през 2017 г. е четиридесет, от тях тридесет – на основание Закона за държавния служител и десет – по трудово правоотношение.

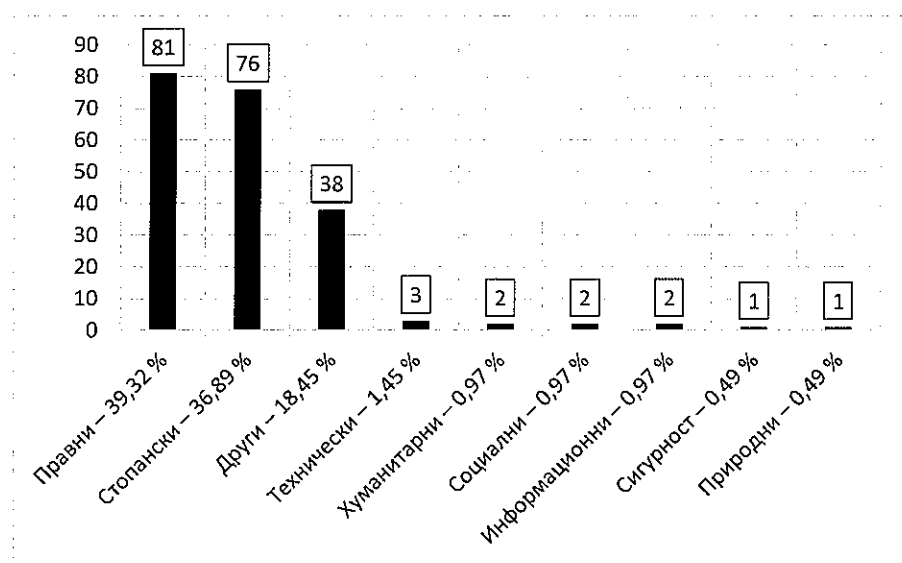
През отчетния период са прекратени правоотношенията с тридесет и двама служители, от които двадесет и пет държавни служители и седем – по трудово правоотношение.

Разпределението на служителите по образователно равнище, тип и области на образование отговаря на целите и задачите на комисията, като служителите с висше образование преобладават и са близо деветдесет на сто от заетите.

Разпределението на персонала по брой и степен на образование през 2017 г. е представено в следната графика:



Разпределението на персонала по брой и области на образованието е, както следва:



В структурата на комисията общият брой на служителите, заемащи ръководни длъжности е осемнадесет, инспекторският състав е от сто и тридесет, експертният състав – двадесет, а служителите, заемащи технически длъжности са тридесет и осем.

През отчетния период служители на комисията са участвали в различни форми на обучение, във връзка с постоянните усилия за повишаване на тяхната квалификация в дългосрочен план и укрепване на професионализма на институцията:

- задължително обучение на всички служители, притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация;
- въвеждащо обучение на служителите в държавната администрация, проведено в Института по публична администрация – двадесет и три служители;
- обучение, проведено от Центъра за изследване на демокрацията, в партньорство с Базелския институт за управление – Швейцария, на тема „Финансови разследвания и възстановяване на активи“, в което са участвали седем служители от комисията;
- съвместно обучение с експерти от Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ) на тема „Подобряване на административния капацитет на КОНПИ, чрез представяне на работата на ИА СОСЕЗФ, свързана с Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за морско дело и рибарство за ускоряване на проверката и анализа на финансовите потоци за лица, които са получатели на средства от европейските земеделски фондове и рибарство“. В обучението са участвали двадесет и трима служители на комисията;

- обучителен семинар от фондация „РискМонитор“ по проект „Подобряване на методите за разследване на конфискация на имущество, свързано с трафик на хора“, на който са присъствали петнадесет служители;
- в отчетния период е проведена работна среща на тема „Обсъждане проект на Указанията за работа по прилагането на ЗОПДНПИ и въпроси от съдебната и административна практика“ с участието на шестдесет служители;
- седемнадесет служители са участвали в обучение по информационна сигурност – киберсигурност, на което са дискутирани следните теми: „Приложение и начини на използване на криптовалути“, „Възможностите за използване и събиране на информация при противодействие на престъпността“ и „Начини и техники за защита при използване на информационните технологии“.

Във връзка с подобряване на условията на труд за служителите в комисията през м. август 2017 г. е открит нов офис в гр. Стара Загора. Сградата, която е предоставена от държавата, е изцяло ремонтирана за сметка на капиталовите разходи на комисията и има обособени 18 работни места за инспектори и деловодители. Офисът е оборудван с видеоконферентна връзка, посредством която служителите от ТБ Стара Загора осъществяват директна комуникация с още 14 структури на комисията в цялата страна.

3. Изпълнение на бюджета

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество са определени разходи в размер на 6 162 000 лева, финансирани изцяло със субсидия от централния бюджет.

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 79, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. е извършена корекция по бюджета, като разходите по показател Персонал са увеличени със 100 000 лева. След извършената промяна бюджетът на комисията за 2017 г. е в общ размер на 6 262 000 лева.

Извършените разходи през 2017 г. са разпределени, както следва:

- заплати и осигурителни вноски – 4 283 463 лева;
- други възнаграждения и плащания на персонал – 170 410 лева;
- издръжка – 1 556 454 лева;
- данъци, такси и лихви – 62 351 лева;
- капиталови разходи – 149 995 лева.

Изградена е необходимата организация за осъществяване на контрол при постъпването, разходването и отчитането на финансовите средства и за спазване на бюджетната дисциплина. Бюджетните средства не са достатъчни за кадровото осигуряване на дейността на комисията. Поради липса на финансов ресурс и през 2017 г. не са заети 33 на сто от нормативно определените щатни бройки.

III. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

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

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

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

През 2017 г. комисията не е образувала производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, тъй като с влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), след 19.11.2012 г. в комисията не постъпват уведомления по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

През 2017 г. комисията е приела деветнадесет решения за прекратяване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, като стойността на отменените обезпечителни мерки е в размер на 49 685 122,72 лева. Основната причина е липсата на връзка между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) и придобиването на имуществото, съгласно Тълкувателно решение № 7/2013г. на Общо събрание на Гражданската колегия на ВКС, както и отпадане на наказателноправната предпоставка.

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

- териториална дирекция София – дванадесет производства на стойност 43 721 708,02 лева;
- териториална дирекция Бургас – четири производства на стойност 5 005 954,70 лева;
- териториална дирекция Варна – две производства на стойност 74 500 лева;
- териториална дирекция Пловдив – едно производство на стойност 882 960 лева.

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

През 2017 г. комисията е приела шест решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки. В сравнение с предходните години се отбелязва спад, като причината е влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) и постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

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

Териториална дирекция	Приети решения (брой)	Цена на иска
Териториална дирекция Пловдив - искане за налагане на допълнителни обезпечителни мерки, с правно основание по чл. 389 от ГПК	2	1 838 910,78 лв.
Териториална дирекция Варна - искане за налагане на обезпечителни мерки, с правно основание по чл. 22, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)	1	352 494,75 лв.
Териториална дирекция Варна - искане за налагане на допълнителни обезпечителни мерки, с правно основание по чл. 389 от ГПК	1	154 700 лв.
Териториална дирекция София - искане за налагане на допълнителни обезпечителни мерки, с правно основание по чл. 389 от ГПК	2	126 150 лв.

Общата стойност на внесените през 2017 г. иски е в размер на 2 472 255,53 лева.

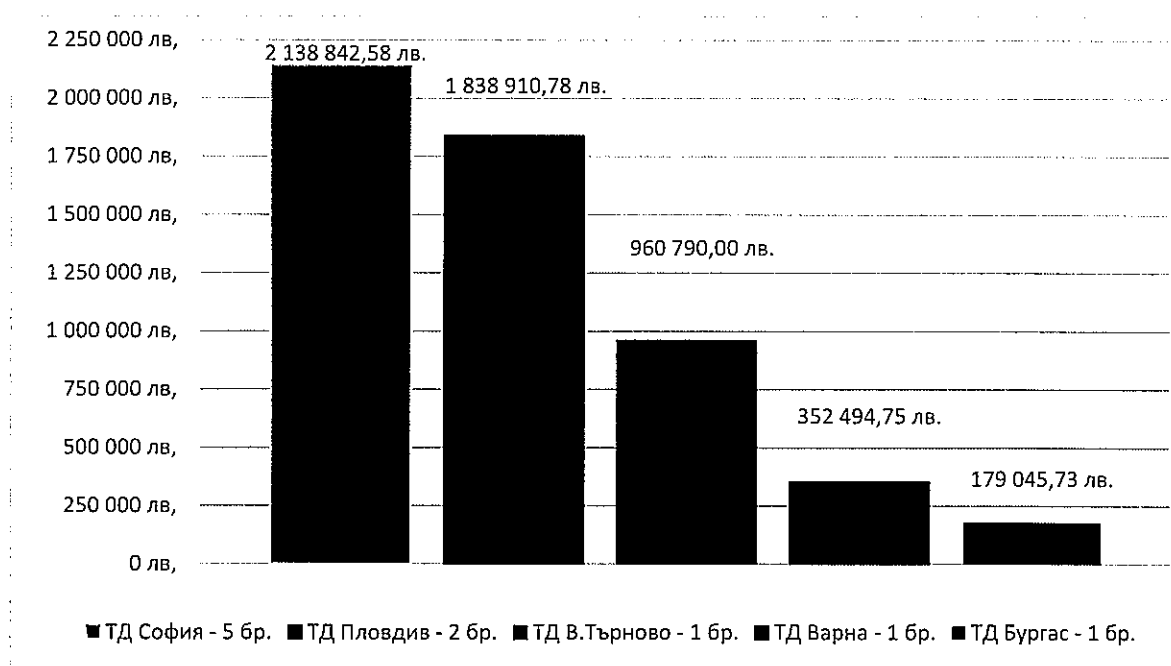
Неуважената от съдилищата част на предявените иски е в размер на 15 000 лева, което представлява 0,005 на сто от общата стойност и е показател за обосноваността на приетите от комисията решения.

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

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

В изпълнение на нормативното изискване, на основата на мотивирани заключения на директорите на териториални дирекции през 2017 г. комисията е взела десет решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, общо с цени на внесените в съда мотивирани искания в размер на 5 470 083,84 лева. За сравнение, през 2016 г. са заведени девет граждански дела на обща стойност 4 224 086,31 лева.

Разпределението на внесените през 2017 г. иски по брой и по стойност за отнемане, с правно основание по чл. 28, ал. 1 от закона, по териториални дирекции е показано в следната графика:

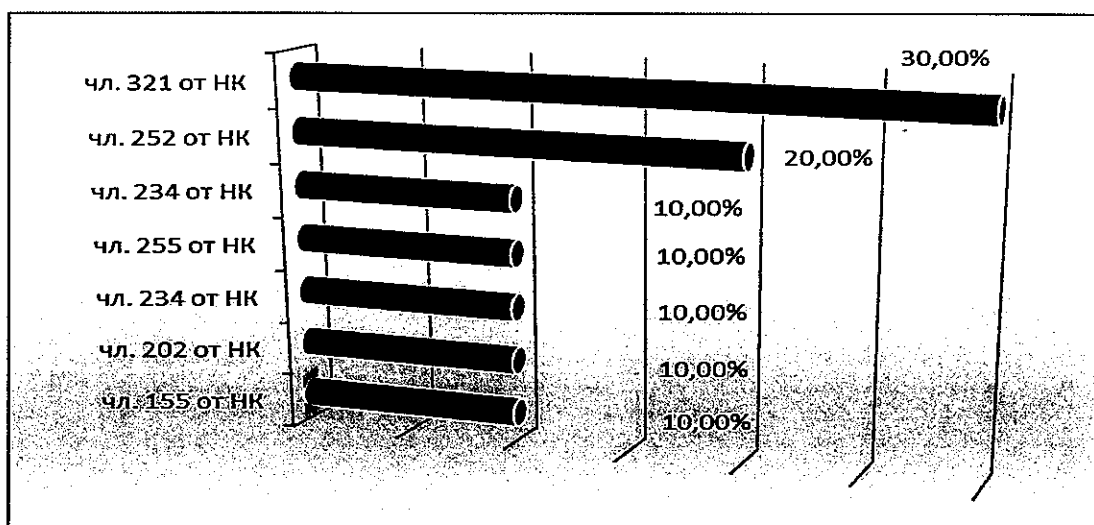


Общо през годините след влизането в сила на 19.11.2012 г. на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) се отбелязва намаляване на броя на решенията за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество,

придобито от престъпна дейност, като причината е постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Сравнението с данните от предходните години показва, че най-голям относителен дял имат извършените престъпления по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 23,15 на сто, следвани от престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група или ОПГ) – 18,52 на сто, престъпленията по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества) – 13,89 на сто, по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи) – 12,04 на сто, и извършени други престъпления по НК – 32,40 на сто, в които се включват престъпления по чл. 155 от НК (разврат), чл. 159 от НК (създаване и разпространение на порнографско съдържание), чл. 202 от НК (длъжностно присвояване), чл. 209 от НК (измама), чл. 211 от НК (измама в особено големи размери), чл. 213а от НК (изнудване – „рекет“), чл. 220 от НК (стопански престъпления), чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол), чл. 244, ал. 1 от НК (фалшифициране на пари), чл. 250 от НК („пране на пари“), чл. 251 от НК (недеклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата), чл. 257 от НК /отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г./ (данъчни престъпления в големи размери), чл. 301 и чл. 302 от НК (подкуп в публичния сектор) и по чл. 339 от НК (незаконно притежание на огнестрелно оръжие).

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



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

През отчетната 2017 г. са влезли в сила двадесет и осем съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 23 676 263,79 лева. За сравнение, през 2016 г. са влезли в сила тридесет и едно решения на обща стойност 16 874 445,50 лева.

Положителен резултат в дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през отчетния период е постановяването на пет влезли в сила съдебни решения за отнемане на имущество на стойност над 1 млн. лева, по отношение на следните проверявани лица:

- От германския гражданин Манфред Дийл и контролирано от него търговско дружество са отнети имущества с най-висока стойност, общо в размер на 7 050 142 лева. Уведомлението е за извършено престъпление по чл. 253, ал. 3, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК (т.нар. „изпиране на пари“), попадащо в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 16 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.).
- От Веселин Генов Наковски е отнето имущество на стойност 3 288 916 лева. Уведомлението е за престъпление по чл. 214, ал. 1 от НК (изнудване), попадащо в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.).
- От Валентин Йорданов Казанов е отнето имущество на стойност 2 954 367,15 лева. Уведомлението е за извършено престъпление по чл. 250, вр. чл. 26, вр. чл. 20 от НК (престъпление против паричната и кредитната система), в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 15 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.).
- От американския гражданин Лий Джеси Куинто е отнето имущество на стойност 2 074 328,24 лева. Уведомлението е за престъпление по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества), в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 25, вр. чл. 3, ал. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.).
- От Ивайло Илиев Зартов е отнето имущество на стойност 1 729 881,25 лева. Уведомлението е за престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 20, вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване, в особено големи размери), в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 7 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.).

Анализът на данните показва, че стойността на отнетото в полза на държавата имущество чрез искове, внесени в съда от комисията, бележи най-високото си ниво от началото на създаването на комисията. Въпреки постигнатия ръст в стойността на отнетото в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност, през отчетната година съдилищата не са уважили седем иска в размер на 6 833 051,96 лева. В по-голямата си част гражданските дела са образувани в периода 2008 г. - 2013 г. Причината за отхвърляне на исковата претенция на комисията по шест от гражданските дела е необходимостта от наличието на връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.), времето на нейното осъществяване и придобиването на имуществото, съгласно мотивите на Върховния касационен съд на Република България, Общото събрание на Гражданска колегия по Тълкувателно решение №7/2013 от 30 юни 2014 год. По отношение на един иск съдебната инстанция е установила неправилно прилагане на чл. 3, ал. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.), поради което не е уважил исковата претенция на комисията.

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

2.1. Получени уведомления и образувани проверки

През 2017 г. в териториалните звена на комисията са получени хиляда седемстотин седемдесет и три уведомления по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) за две хиляди триста шестдесет и шест лица. По постъпилите уведомления са образувани хиляда осемстотин и тринадесет проверки.

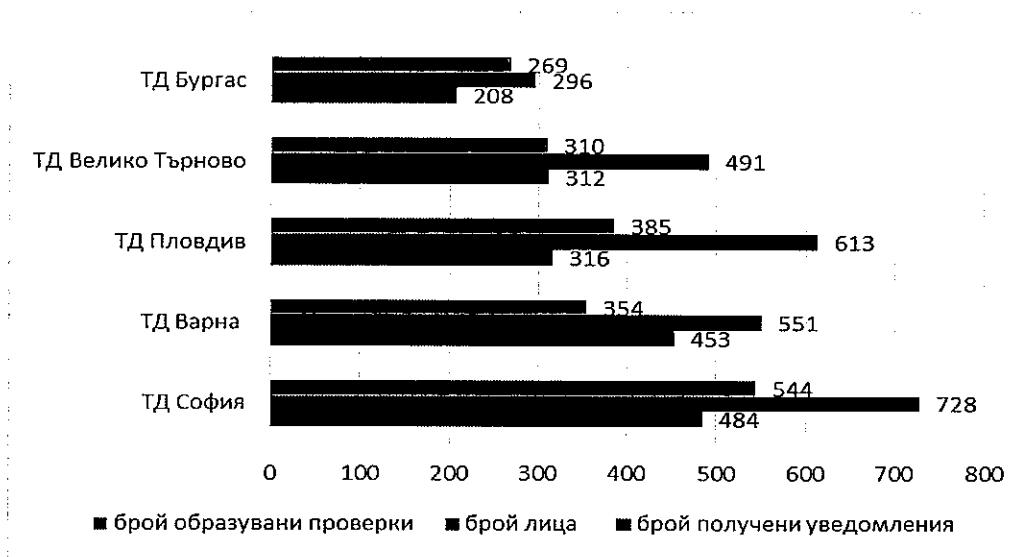
Относителният дял на образуваните проверки спрямо лицата, за които са получени уведомления, през отчетния период е 76,63 на сто. По отношение на петстотин петдесет и три проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверки, поради липса на правно основание.

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

Получените през 2017 г. уведомления се разпределят по териториални дирекции, както следва:

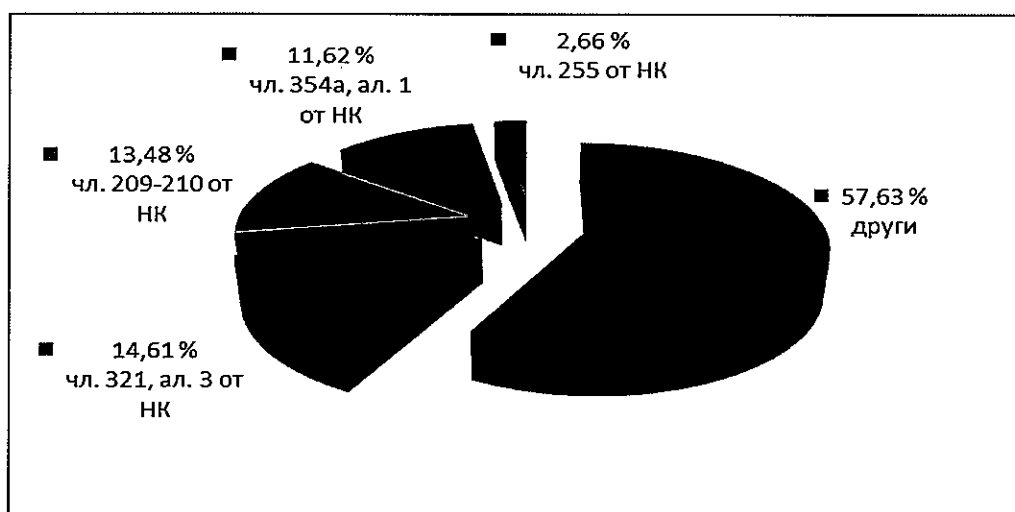
- в ТД София са получени четиристотин осемдесет и четири уведомления за седемстотин двадесет и осем лица, по които са образувани петстотин четиридесет и четири проверки, а по отношение на шестдесет и пет проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 321, ал. 3 от НК, следвани от престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК и престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК;
- в ТД Варна са получени четиристотин петдесет и три уведомления за петстотин петдесет и едно лица, от които са образувани триста петдесет и четири проверки, а по отношение на деветдесет и девет проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 1 от НК, следвани от данъчни престъпления по чл. 255 от НК и престъпления по чл. 249 от НК;
- в ТД Пловдив са получени триста и шестнадесет уведомления за шестстотин и тринадесет лица, от които са образувани триста осемдесет и пет проверки, а по отношение на двеста двадесет и четири проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 354а, ал. 1 от НК, следвани от престъпления по чл. 354в, ал. 1 от НК и престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК;
- в ТД Велико Търново са получени триста и дванадесет уведомления за четиристотин деветдесет и едно лица, от които са образувани триста и десет проверки, а по отношение на сто тридесет и седем проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 210 от НК, следвани от престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК и престъпления по чл. 321, ал. 3 от НК;
- в ТД Бургас са получени двеста и осем уведомления за двеста деветдесет и шест лица, от които са образувани двеста шестдесет и девет проверки, а по отношение на двадесет и седем проверявани лица са изготвени протоколи за отказ за образуване на проверка. С най-голям брой са образуваните проверки по чл. 321, ал. 3 от НК, следвани от престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК и престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК.

Разпределението на получените уведомления, проверяваните лица и образуваните проверки по териториални дирекции през 2017 г. е представено в следната графика:



Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е послужило като основание за образуване на проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), показва, че с най-голям относителен дял от 14,61 на сто от общия брой уведомления, постъпили в териториалните дирекции на комисията през 2017 г., са престъпленията по чл. 321, ал. 3 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група) – 259 уведомления, следвани от престъпленията по чл. 209 - 210 от НК (измама) – 13,48 на сто (239 уведомления), престъпленията по чл. 354а, ал. 1 от НК, свързани с наркотични вещества и техните аналози – 11,62 на сто (206 уведомления), престъпленията против финансовата и данъчната система (чл. 255 от НК) – 2,66 на сто (47 уведомления) и 57,63 на сто са други престъпления, попадащи в обхвата на чл. 22, ал. 1 от закона.

Относителният дял на престъпленията, послужили като основание за образуване на проверки по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), е показан в графиката по-долу.



След приключване на проверките по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) и обсъждане на мотивирани доклади, изготвени от териториалните директори, комисията, на основание чл. 11, ал. 1, т. 2, е приела сто тридесет и едно решения за прекратяване на проверки, поради липса на значително несъответствие между придобитото имущество и нетните доходи на проверяваните лица, което не надвишава 250 000 лева. За сравнение, през 2016 г. комисията е прекратила двеста четиридесет и шест проверки.

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

2.2. Образувани производства и наложени обезпечителни мерки

През 2017 г. комисията е образувала сто и едно производства по чл. 21, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.). В хода на проверката по сто от производствата е установено наличие на значително несъответствие между имуществото и нетния доход на лицето, надвишаващо 250 000 лв. за целия проверяван период и може да се направи обосновано предположение, че за претендираното от комисията имущество не са установени законни източници на доходи, приходи и източници на финансиране. По едно производство е установено значително несъответствие в размер над 150 000 лв., съгласно промените в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), приети в края на 2016 г.

Комисията е приела решения за внасяне в съдилищата на сто и четири искания за обезпечение на бъдещи иски за отнемане на имущество на обща стойност 272 420 937,44 лева, в това число:

- Сто и един иска с правно основание по чл. 37, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) в размер на 272 349 637,44 лева, разпределени по териториални дирекции, както следва:

- тридесет и шест иска от ТД Варна на стойност 15 919 493,73 лв. – 35,64 на сто;

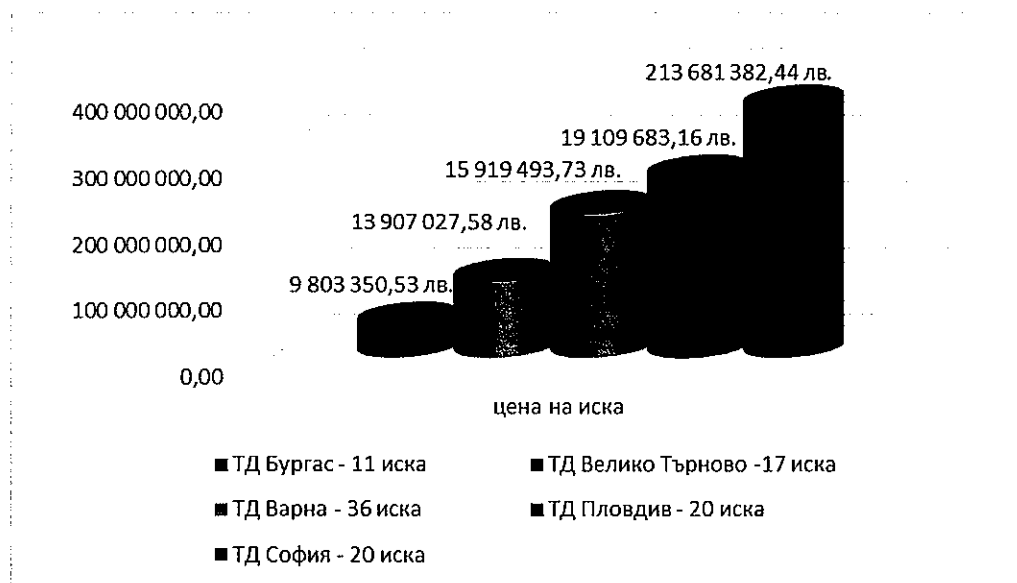
- деветнадесет иска от ТД София на стойност 213 657 882,44 лв. – 18,81 на сто;
- деветнадесет иска от ТД Пловдив на стойност 19 107 183,16 лв. – 18,81 на сто;
- шестнадесет иска от ТД В.Търново на стойност 13 861 727,58 лв. – 15,84 на сто;
- единадесет иска от ТД Бургас на стойност 9 803 350,53 лв. – 10,90 на сто.

• Три иска с правно основание по чл. 389, ал. 1 от ГПК, внесени допълнително в съдилищата, за налагане на обезпечителни мерки общо на стойност 71 300 лева, разпределени по териториални дирекции, както следва:

- един иск от ТД Велико Търново на стойност 45 300 лв.;
- един иск от ТД София на стойност 23 500 лв.;
- един иск от ТД Пловдив на стойност 2 500 лв.

Всичките предявени иски са уважени и допуснати от съдилищата, което е показател за обосноваността на приетите от комисията решения, подкрепени с убедителни писмени доказателства.

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



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

- тридесет и три производства по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 31,73 на сто;
- седем производства по чл. 210 от НК (измама) – 6,73 на сто;

- пет производства по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 4,81 на сто;
- пет производства по чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в ОПГ) – 4,81 на сто;
- пет производства по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества) – 4,81 на сто;
- четири производства по чл. 253 от НК (т.нар. „пране на пари“) – 3,85 на сто;
- четири производства по чл. 280 от НК (превеждане през границата на страната на хора без разрешение - „каналджийство“) – 3,85 на сто;
- четири производства по чл. 235 от НК (събиране, сечене, добиване или извозване от горския фонд на дървета или част от тях) – 3,85 на сто;
- четири производства по чл. 212 от НК (използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ) – 3,85 на сто;
- три производства по чл. 159а от НК (трафик на хора с цел развратни действия) – 2,89 на сто;
- три производства по чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол) – 2,89 на сто;
- три производства по чл. 209 от НК (измама) – 2,89 на сто;
- две производства по чл. 242 от НК (престъпления против митническия режим) – 1,92 на сто;
- две производства по чл. 142 от НК (противозаконно лишаване от свобода) – 1,92 на сто;
- две производства по чл. 202 от НК (длъжностно присвояване) – 1,92 на сто;
- две производства по чл. 203 от НК (длъжностно присвояване, в особено големи размери) – 1,92 на сто;
- две производства по чл. 215 от НК (вещно укривателство) – 1,92 на сто;
- две производства по чл. 220 от НК (длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка) – 1,92 на сто;
- две производства по чл. 282 от НК (престъпления по служба) – 1,92 на сто;
- едно производство по чл. 354в от НК (произвеждане, преработване, разпространяване, съхраняване или пренасяне наркотични вещества или техните аналози) – 0,96 на сто;
- едно производство по чл. 304 от НК (подкуп) – 0,96 на сто;
- едно производство по чл. 116 от НК (убийство) – 0,96 на сто;
- едно производство по чл. 234б от НК (продаване или държане на акцизни стоки без бандерол) – 0,96 на сто;

- едно производство по чл. 244 от НК (служене или прокарване в обращение на подправени парични или други знаци или платежни инструменти) – 0,96 на сто;

- едно производство по чл. 246 от НК (престъпление против паричната и кредитната система – разпространяване на подправени парични или други знаци или платежни инструменти) – 0,96 на сто;

- едно производство по чл. 256 от НК (престъпление против паричната и кредитната система – при използването на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ да получи от държавния бюджет наследваща се парична сума в големи размери или даде възможност на друго лице да получи такава сума) – 0,96 на сто;

- едно производство по чл. 308 от НК (документни престъпления) – 0,96 на сто;

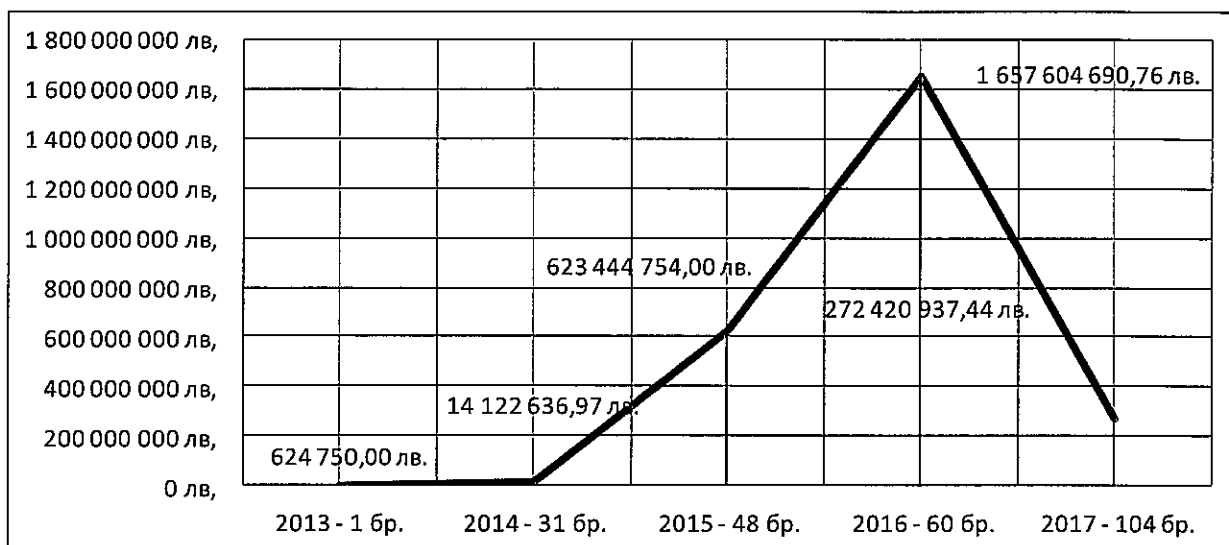
- едно производство по чл. 283а от НК (длъжностни престъпления) – 0,96 на сто;

- едно производство по чл. 304а от НК (подкуп в публичния сектор) – 0,96 на сто.

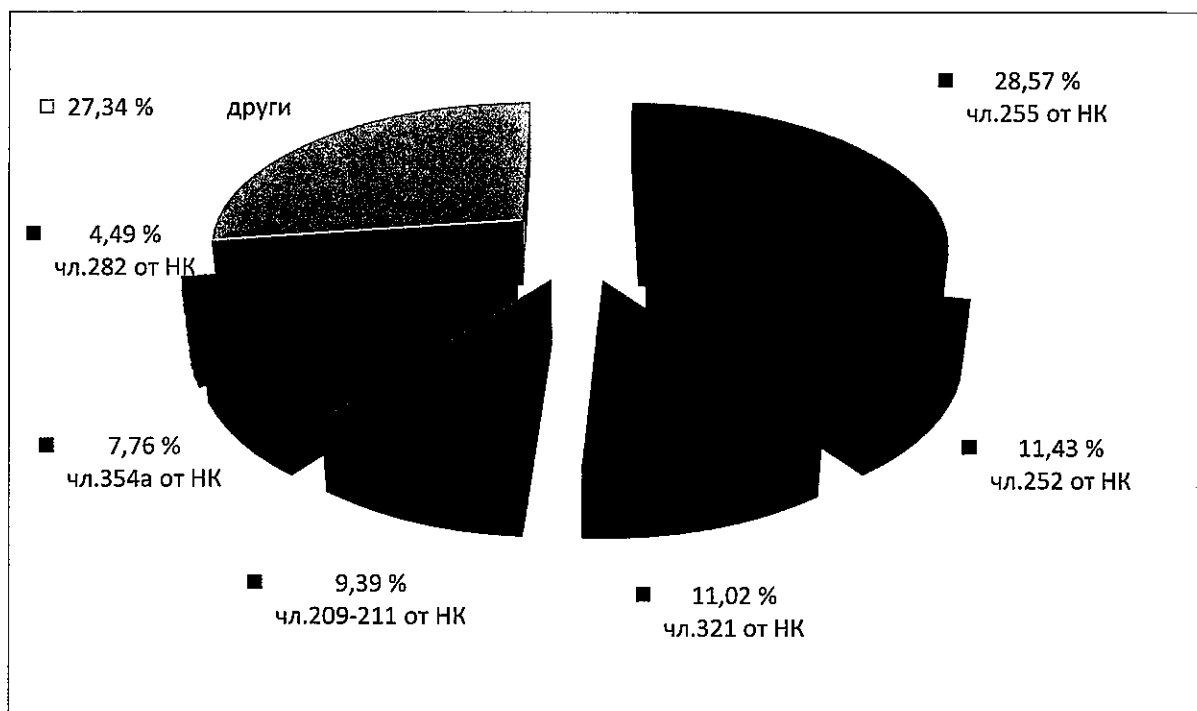
Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка, в резултат на която са образувани производства и наложени обезпечителни мерки през 2017 г., показва, че се запазва тенденцията с най-голям относителен дял да са престъпленията по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи) – 31,73 на сто, следвани от престъпленията по чл. 210 от НК (измама) – 6,73 на сто, престъпленията по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 4,81 на сто, чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в ОПГ) – 4,81 на сто, по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества) – 4,81 на сто, престъпленията по чл. 253 от НК (т.нар. „пране на пари“) – 3,85 на сто и др.

През 2017 г. комисията е прекратила три производства съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 2, т. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), след като е обсъдила възраженията на проверяваните лица и е взела предвид посочените от тях доказателства.

Общо за периода след влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) от 19.11.2012 г. до края на 2017 г., стойността на предложеното за обезпечение имущество е в размер на 2 568 217 769,17 лева, съгласно внесените в съдилищата двеста четиридесет и четири искания за налагане на обезпечителни мерки на основание чл. 37, ал. 1 от закона. Разпределението по години е представено в следната графика:



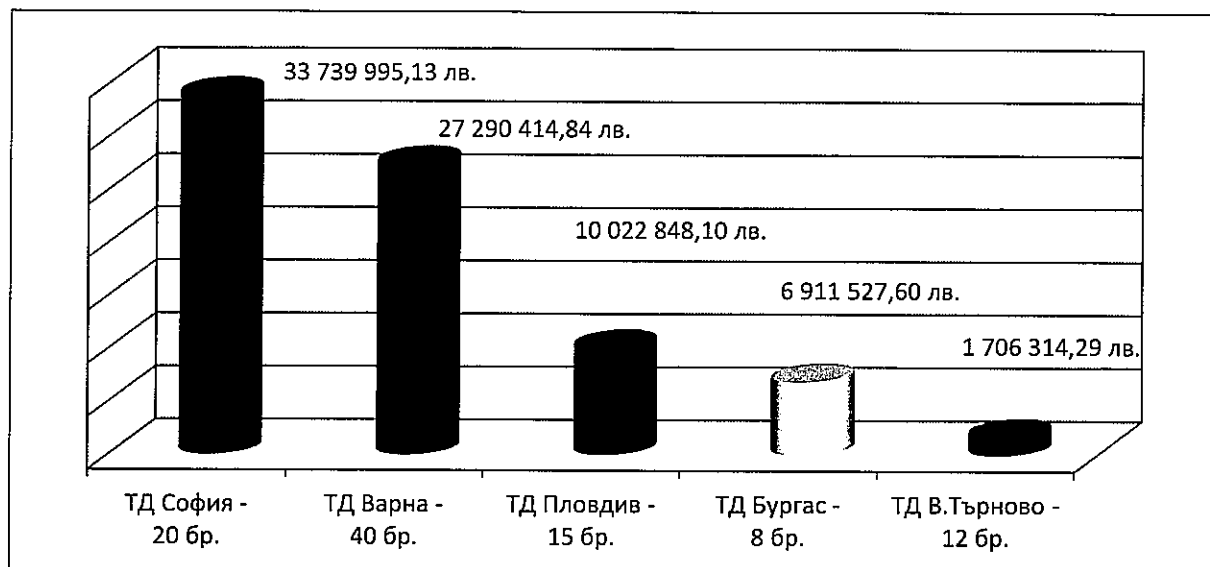
Данните за образувани производства и наложени обезпечителни мерки за периода 2013 г. – 2017 г. по престъпни състави са отразени в графиката по-долу.



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

През 2017 г. са внесени деветдесет и пет иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с правно основание по чл. 74, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), на обща стойност 79 671 099,96 лева.

Разпределението и стойността на предявените от комисията искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество по териториални дирекции са представени в графиката по-долу.



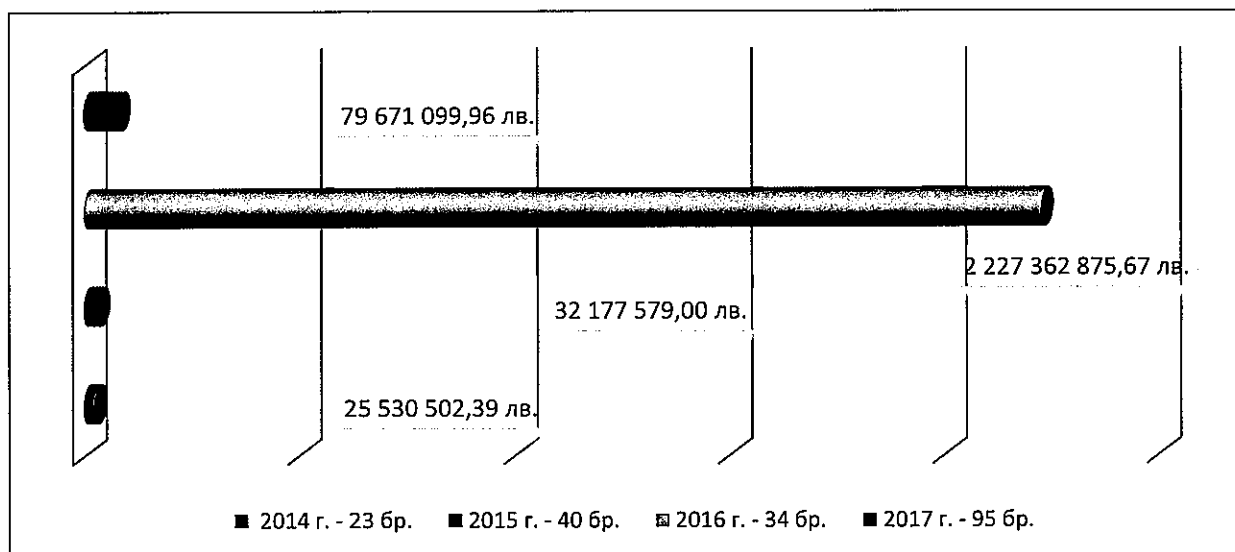
Разпределението на внесените искове по престъпни състави е следното:

- тридесет и три иска по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 34,74 на сто;
- десет иска по чл. 321 от НК (организиране, участие, членуване в ОПГ) – 10,53 на сто;
- седем иска по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност или т.нар. лихварство) – 7,37 на сто;
- пет иска по чл. 210 от НК (измама) – 5,26 на сто;
- четири иска по чл. 253 от НК (т.нар. „пране на пари“) – 4,22 на сто;
- три иска по чл. 209 от НК (измама) – 3,15 на сто;
- три иска по чл. 280 от НК (превеждане през границата на страната на хора без разрешение - „каналджийство“) – 3,15 на сто;
- два иска по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества) – 2,11 на сто;
- два иска по чл. 159а от НК (трафик на хора с цел развратни действия) – 2,11 на сто;
- два иска по чл. 142 от НК (противозаконно лишаване от свобода) – 2,11 на сто;
- два иска по чл. 211 от НК (измама) – 2,11 на сто;
- два иска по чл. 242 от НК (престъпления против митническия режим) – 2,11 на сто;
- два иска по чл. 234 от НК (продажба или притежание на акцизни стоки без бандерол) – 2,11 на сто;

- два иска по чл. 235 от НК (събиране, сечене, добиване или извозване от горския фонд на дървета или част от тях) – 2,11 на сто;
- два иска по чл. 202 от НК (длъжностно присвояване) – 2,11 на сто;
- един иск по чл. 116 от НК (убийство) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 354в от НК (произвеждане, преработване, разпространяване, съхраняване или пренасяне наркотични вещества или техните аналози) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 304 от НК (подкуп в публичния сектор) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 282 от НК (престъпления по служба) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 256 от НК (престъпления против паричната и кредитната система) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 196а от НК (престъпления против собствеността) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 201 от НК (длъжностно присвояване) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 212 от НК (използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 213а от НК (изнудване) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 215 от НК (вещно укривателство) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 220 от НК (длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 234б от НК (продаване или държане на акцизни стоки без бандерол) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 244 от НК (служене или прокарване в обръщение на подправени парични или други знаци или платежни инструменти) – 1,05 на сто;
- един иск по чл. 246 от НК (престъпления против паричната и кредитната система- разпространяване на подправени парични или други знаци или платежни инструменти) – 1,05 на сто.

Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверки, в резултат на които са внесени искове за отнемане по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) през 2017 г. на основание чл. 74, ал. 1 от закона, показва, че се запазва тенденцията с най-голям относителен дял да са престъпленията по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи) – 34,74 на сто следвани от чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в ОПГ) – 10,53 на сто, по чл. 252 от НК (извършване на банкова дейност без съответното разрешение) – 7,37 на сто, по чл. 210 от НК (измама) – 5,26 на сто, и престъпления по чл. 253 от НК („пране на пари“) – 4,22 на сто.

Общо за периода след влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) на 19.11.2012 г. до края на 2017 г. пред компетентните съдилища на страната са предявени сто деветдесет и два иска на стойност 2 364 742 057,02 лева, представени по години в графиката по-долу.



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

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

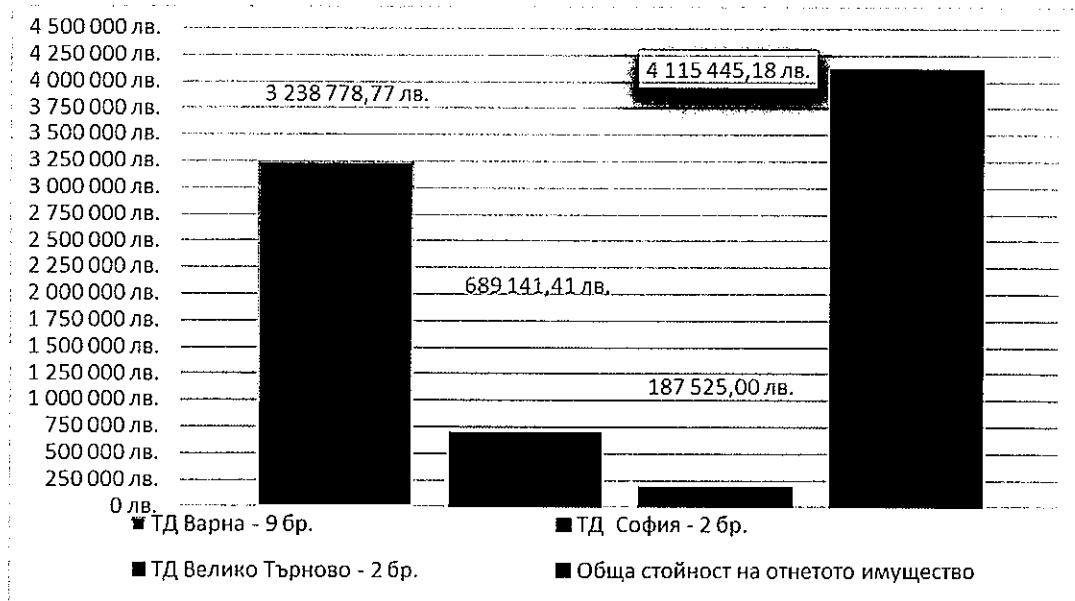
През 2017 г. по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) са уважени общо тринадесет иска на комисията и са постановени съдебни решения, с които е отнето в полза на държавата незаконно придобито движимо и недвижимо имущество, общо на стойност 4 115 445,18 лева.

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

- девет решения по чл. 255 от НК (данъчни престъпления в големи размери) – 69,24 на сто;
- две решения по чл. 253 от НК („пране на пари“) – 15,38 на сто;
- едно решение по чл. 210 от НК (измама) – 7,69 на сто;
- едно решение по чл. 202 от НК (длъжностно присвояване) – 7,69 на сто.

Анализът на данните показва, че се запазва тенденцията да се увеличава стойността на отнетото в полза на държавата незаконно придобито имущество по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.).

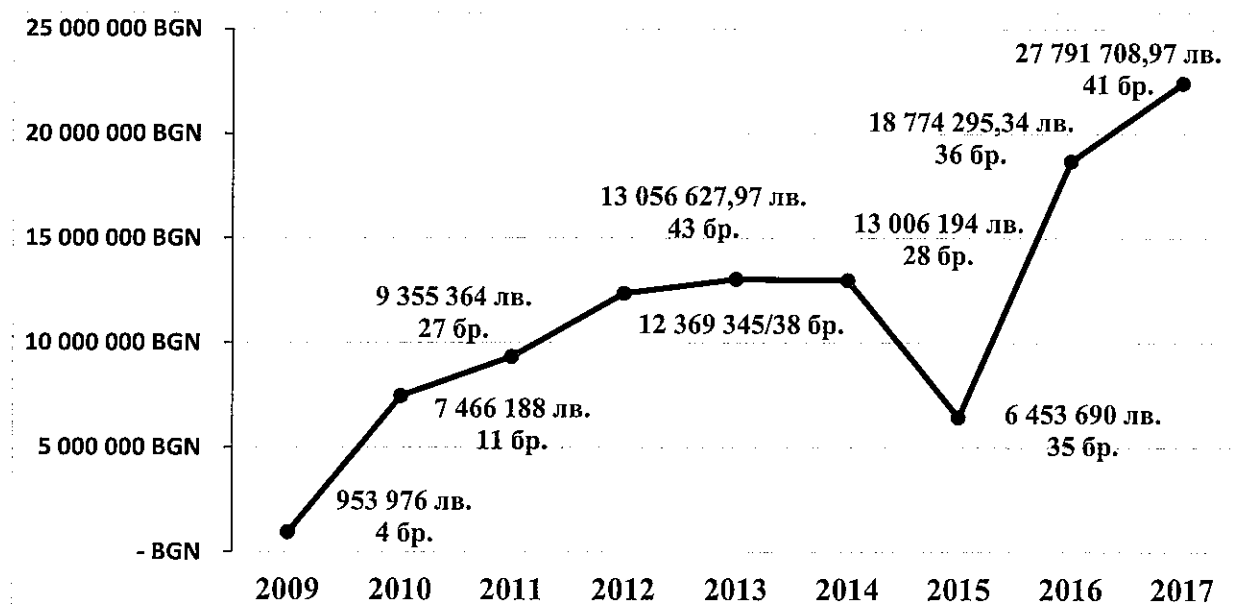
Разпределението на отнетото имущество по брой съдебни решения и стойност по териториални дирекции е показано в графиката по-долу.



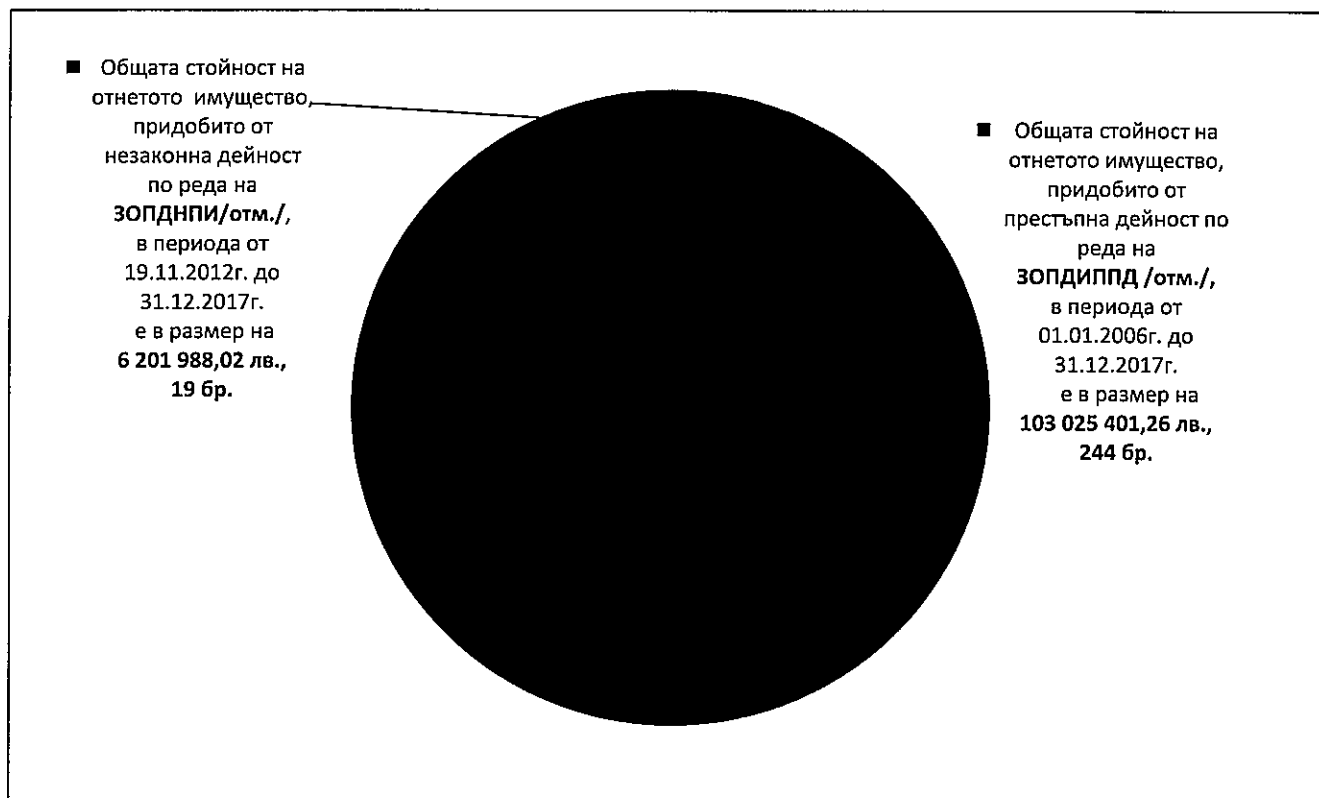
През отчетната година по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) съдилищата не са уважили два иска на комисията за отнемане в размер на 567 528,82 лева. Исковете са отхвърлени вследствие на приети в хода на съдебното производство експертизи от вещи лица, които са установили липса на значително несъответствие.

Общо за дванадесетгодишния период от 2005 г. до 31.12.2017 г., съгласно влезлите в сила двеста шестдесет и три съдебни решения за отнемане на имущество в полза на държавата, стойността на отнетото имущество възлиза на 109 227 389,28 лева, в това число двеста четиридесет и четири решения на стойност 103 025 401,26 лева по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) и деветнадесет решения на стойност 6 201 988,02 лева по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.).

Данните за размера на отнетото имущество по години и по брой са отразени в следната графика:



Разпределението на влезлите в сила съдебни решения по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) и по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) е следното:



Във връзка с противоречивата практика на съдилищата с оглед тълкуването на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) от особено значение ще е решението на Върховния касационен съд по Тълкувателно дело № 4 по описа за 2016 г. на

ВКС, Гражданска колегия, образувано на 12 октомври 2016 г. с разпореждане на председателя на ВКС на Република България на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт за постановяване на тълкувателно решение по следния въпрос: „Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ?“.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е изразила писмено становище до Върховния касационен съд, с което подкрепя тезата, че прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), извън случаите по чл. 22, ал. 2 от закона, не съставлява абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на право на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

3. Управление на отнетото имущество

Управлението на отнетото в полза на държавата имущество е регламентирано в Раздел II от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.). Съгласно разпоредбата на чл. 87 е създаден Междуведомствен съвет за управление на отнетото имущество, който се председателства от заместник-министър на финансите и участват още заместник-министри на правосъдието, икономиката, труда и социалната политика и регионалното развитие и благоустройството. В изпълнение на изискването на чл. 88, ал. 3 от закона, комисията в тридневен срок от комплектуването на преписката изпраща на Междуведомствения съвет влезлите в сила съдебни решения и издадените въз основа на тях изпълнителни листове. Съветът предлага как да се разпорежи с отнетото имущество на Министерския съвет, който приема окончателното решение.

От създаването на Междуведомствения съвет до 31.12.2017 г. на основание чл. 89, ал. 1 във вр. с чл. 90, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) са приети общо девет решения на Министерския съвет, както следва: Решение № 367 от 04.06.2014 г.; Решение № 530 от 17.07.2015 г.; Решение № 634 от 21.08.2015 г.; Решение № 1044 от 30.12.2015 г.; Решение № 599 от 22.07.2016 г.; Решение № 1090 от 28.12.2016 г.; Решение № 67 от 26.01.2017 г.; Решение № 444 от 08.08.2017 г.; Решение № 742 от 30.11.2017 г.

Съгласно изброените решения за по-голяма част от отнетото в полза на държавата имущество е възложено за изпълнение на Националната агенция за приходите да извърши действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Останалата част от отнетото имущество е предоставена за управление на бюджетни организации и общини за изпълнение на техните функции, а именно:

С Решение № 367 от 4 юни 2014 г. са предоставени:

- на община Ново село (област Видин) - 2 поземлени имота в с. Ясен;
- на Министерство на земеделието и храните – 17 поземлени имота (ниви, пасища, лозе) в с. Дряново (община Айтос, област Бургас) – имотите са включени в Държавния поземлен фонд;
- на община Горна Оряховица – недвижим имот (апартамент).

С Решение № 530 от 17 юли 2015 г. на община Тетевен, за нуждите на кметството в село Васильово, е предоставен недвижим имот. С Решение № 1044 от 2015 г. е направено изменение, съгласно което е отменено предоставянето на имота и е възложено на НАП той да бъде продаден.

С Решение № 634 от 21 август 2015 г. на Министерство на правосъдието, за нуждите на Агенцията по вписванията, е предоставен безвъзмездно за управление недвижим имот в гр. Несебър.

С Решение № 1090 от 28 декември 2016 г. недвижим имот в гр. Перник е обявен за публична държавна собственост и е предоставен за управление на областния управител на област Перник. Имотът е на стойност 2 275 400 лв. и представлява масивна търговска сграда на три етажа, в която е бил разположен търговски център. С Решение № 444 от 2017 г. е направено изменение, съгласно което е отменено предоставянето на имота и е възложено на НАП той да бъде продаден.

През 2010 г. в полза на държавата е отнета седеметажна сграда на хотел. През 2017 г. имотът официално е предоставен за ползване от кметството на район „Източен“ на гр. Пловдив. Сградата е ремонтирана и понастоящем в нея се помещава районната администрация, както и центърът за управление на градската транспортна мрежа – Пловдив и гише на „Местни данъци и такси“ с достъп за трудноподвижни лица.

IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Сътрудничество с други ведомства и организации

Вследствие на взаимодействие между комисията и Държавна агенция „Електронно управление“ през 2017 г. през автоматизираната среда е осигурен достъп на органите на комисията до регистрите на централната администрация RegiX, с цел извличане на данни в реално време относно вписани обстоятелства в регистъра на въздухоплавателните средства, поддържан от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация“. В отчетния период са предприети действия през автоматизираната среда да бъде осигурен достъп до регистрите на централната администрация RegiX и до информационната система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

През м. юни 2017 г. в качеството на оправомощена институция по чл. 56а, ал. 3, т. 5 от Закона за кредитните институции, комисията получава достъп до електронната информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица (Регистър на банковите сметки и сейфове), създадена и поддържана от Българската народна банка. В системата има също така данни за наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници.

През м. юли 2017 г. е подписан договор за удостоверителни услуги с търговско дружество „Борика“ АД относно издаването, прекратяването и обслужването на удостоверенията за квалифициран електронен подпис на служителите на комисията.

През отчетната година е сключено споразумение с Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, с цел ускоряване на проверката и анализа на финансовите потоци за лица, получатели на средства от европейските фондове, подпомагащи развитието на земеделието и рибовъдството, като се използва базата данни, съдържаща се в Европейски фонд за гарантиране на земеделието, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство.

През м. август 2017 г. е подписано споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, въз основа на което се предоставят услуги и данни от кадастралната карта, кадастралните регистри, Геокартфонд и е осигурен достъп на служители на комисията до административната информационна система на кадастъра.

През м. септември 2017 г. е използвана възможността органите на комисията, при необходимост, да използват услугата „Система за оповестяване чрез безплатно SMS съобщение за настъпила входяща регистрация в информационната система на Търговския регистър“. За целите и нуждите на извършваните проверки при необходимост могат да бъдат предприети действия, с оглед предоставяне на тази възможност – SMS известяване, на определени от председателя на комисията служители.

През м. септември 2017 г. е подписан меморандум за сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари, с цел по-точно взаимодействие и обединяване на усилията в превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.

През отчетната година са осъществени контакти и с други институции във връзка с осигуряването на достъп до електронния регистър, съдържащ информацията посочена в чл. 86 на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), както и до регистъра на отнетото имущество.

В изпълнение на подписаната на 11 март 2013 г. Инструкция № 513 за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между комисията, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите и Прокуратурата на Република България и последвалото на 3 септември 2013 г. сключване на Споразумение за създаване и дейност на съвместни екипи между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Прокуратурата на Република България, през 2017 г. са сключени общо двадесет и девет споразумения за съвместни екипи, по отношение на петдесет и девет лица, разпределени по териториални дирекции, както следва:

- единадесет споразумения от ТД Пловдив, по отношение на единадесет лица;
- десет споразумения от ТД Бургас, по отношение на десет лица;
- четири споразумения от ТД София, по отношение на двадесет лица;
- три споразумения от ТД Варна, по отношение на осем лица;
- едно споразумение от ТД Велико Търново, по отношение на десет лица.

В резултат от ефективното сътрудничество с други ведомства и организации в периода 2013 г. – 2017 г., органите на комисията извършват справки и ползват електронен отдалечен достъп до информационните системи на ГРАО, Дирекция „Български документи за самоличност“ при Министерство на вътрешните работи, Търговски регистър, Регистър – БУЛСТАТ, СИЕЛА, ИКАР, Централна база „КАТ“, Централния регистър на особените заложи, Централен депозитар, Главна дирекция „Гражданска

въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция „Морска администрация” при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенция „Митници”, Патентно ведомство на Република България, Единната информационна система за противодействие на престъпността, както и до базите данни на Националната агенция за приходите, Държавния фонд „Земеделие”, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт, търговските банки Прокредит Банк (България) ЕАД и Българо-американска кредитна банка АД и Регистъра на банковите сметки и сейфове на Българска народна банка.

През 2017 г. продължава взаимодействието и обмена на информация с Прокуратурата на Република България, с която е сключено споразумение за партньорство във връзка с реализирането на специфичните цели на проект „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност”, както и с Асоциация „Прозрачност без граници” относно противодействие на корупцията и гарантирането на прозрачност и достъп до информация.

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

През 2017 г. комисията е извършила четиридесет и два броя проверки по искане на териториалните дирекции за установяване на движимо и недвижимо имущество, придобито от незаконна/престъпна дейност, в чужбина чрез каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН (CARIN), СИЕНА (SIENA) и АРО платформа (ARO Platform). Държавите, от които е поискано установяването на това имущество са: Великобритания, Федерална република Германия, Кралство Дания, Остров Ман, Република Румъния, Република Гърция, Република Македония, Република Малта, Република Кипър, Република Сърбия, Република Украйна, Република Албания, САЩ, Република Турция, Република Австрия, Конфедерация Швейцария, Кралство Нидерландия, Португалската република, Кралство Швеция, Великото Херцогство Люксембург и Френската република. Получените материали са приложени към съответните производства за установяване на имущество, придобито от незаконна/престъпна дейност.

През отчетния период по същите канали в комисията са получени осемдесет и три броя искания за проверка на движимо и недвижимо имущество на лица, разследвани от други държави. Държавите, които са поискали установяването на движимо и недвижимо имущество на територията на Република България са: Кралство Нидерландия, Кралство

Испания, Кралство Белгия, Република Румъния, Република Гърция, Република Литва, Латвийска република, Френската република, Португалската република, Великобритания, Федерална република Германия, Република Унгария, Чешка република, Република Австрия, Република Полша, Италианската република, Кралство Швеция и Република Естония. След извършване на проверка комисията е изпратила информацията за установеното имущество до компетентните органи на държавите, отправили съответните международни запитвания.

През 2017 г. по искане на комисията са постановени съдебни решения на Варненски окръжен съд и Софийски градски съд, с които се допуска налагането на обезпечителни мерки върху установено недвижимо и движимо имущество в чужбина. Комисията е изпратила съдебните решения до компетентните органи на Федерална република Германия и Френската република с оглед тяхното признаване и привеждане в изпълнение.

В комисията са постъпили три молби за осъществяване на взаимна правна помощ от Великобритания, Кралство Нидерландия и Кралство Белгия, препратени по компетентност на Министерство на правосъдието и съответните окръжни съдилища по смисъла на Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 06 октомври 2006 г.

3. Участие в международни мрежи и организации

Комисията е установила добри контакти и поддържа тясна връзка на сътрудничество с множество международни организации и мрежи: Интерпол, Европол, КАРИН, АРИНСА, РРАГ, Евроджъст, Егмонт груп, Международния наказателен съд, Международния валутен фонд, Световната банка, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, ОЛАФ и други.

През 2017 г. представител на комисията участва в първата работна среща за членовете на Ръководната група (РГ) на мрежата на службите за установяване на активи КАРИН (CARIN). На срещата са обсъдени заключенията, изведени на Общото годишно събрание на мрежата КАРИН през 2016 г. и е изготвена стратегия за последващо приложение на конкретните резултати. Представена е информацията относно проведените в Европейската комисия експертни срещи, свързани с режима на гражданска конфискация и взаимно признаване на съдебни решения на чужди юрисдикции, мисията на Европейската комисия в Украйна и проведената конференция на високо равнище на АРО платформата (ARO Platform) в гр. Букурещ, Република Румъния.

Представител на комисията участва в Общото годишно събрание на мрежата КАРИН под председателството на Кралство Швеция. Основната цел на годишната конференция е да се надгражда мрежата КАРИН, да се разгледат ключовите въпроси в областта на установяването на активи, да се засили сътрудничеството между правоприлагащите органи, съдебните органи и трети страни, например страните от Персийския залив (Gulf region), в същата област и да се проучи как техниките за установяване на активи могат да допринесат за идентифициране на финансирането на тероризма. Представени са европейските инициативи в установяването на престъпни активи на международно равнище и е направен преглед относно обмена на информация чрез използването на канал СИЕНА (SIENA) между националните служби за установяване на активи, както и развитието на процеса по изграждане на национални служби за управление на активи.

Заклучителната среща за членовете на РГ на мрежата КАРИН е проведена през м. ноември 2017 г. На нея председателството на мрежата е предадено официално от шведските представители на техните колеги от Република Полша, която председателства мрежата КАРИН през 2018 г.

4. Участие в международни форуми, конференции, срещи и семинари, свързани с установяването на активи

През м. април 2017 г. представител на комисията участва в международен семинар на тема „Противодействие на корупцията“, организиран от Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“, проведен в гр. Киев, Република Украйна. На семинара са обсъдени подходите за противодействие на корупцията и за популяризиране на текущи антикорупционни програми, добри практики и инициативи в Европа с участието на специалисти и експерти от шест държави в Черноморски регион – Армения, Беларус, България, Молдова, Румъния и Украйна. Представени са проведените наскоро в Украйна реформи, свързани със създаването на Антикорупционно бюро и Специализирана антикорупционна прокуратура, натоварени със задачата да се справят с високото ниво на корупция в страната. Направени са презентации относно въздействието на корупцията върху националната сигурност и икономиката, както и презентацията относно геополитическите аспекти, свързани с корупция и дестабилизация, и влиянието на геополитическите фактори в страните от балканския регион. Представителят на комисията запозна останалите участници с българския опит и законодателната рамка в областта на гражданската конфискация и борбата срещу трансграничната организирана престъпност, както и предизвикателствата, свързани с обезпечаване на незаконни активи, идентифицирани на територията на чуждестранни юрисдикции.

През 2017 г. представител на комисията участва в редовните и извънредни пленарни заседания на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (Комитет Монивал) към Съвета на Европа, на които е разгледан и приет докладът за напредъка, постигнат от Република България. На заседанията е обсъдена и оценена ефективността на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В оценителния доклад Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е посочена сред институциите, участващи активно в противодействието на процеса на изпиране на пари и финансирането на тероризма в Република България. Представителят на комисията запозна оценителите от Монивал с новите моменти в националното ни законодателство, статистическите данни относно установителните, обезпечителните и производствата по отнемане на имущество на лица, извършили престъпления по чл. 253 от Наказателния кодекс на Република България.

През 2017 г. представител на комисията участва в четиринадесетата и петнадесетата конференции на платформата на службите за установяване на активи (ARO Platform), организирани от Европейската комисия. На тези форуми се срещат специалисти и експерти в сферата на установяването на престъпни активи от всички страни членки на Европейския съюз (ЕС), страни извън ЕС, като Молдова, Украйна, Грузия и Израел, със статут на наблюдател, както и представители на международни организации и академични общности от всички страни, членки на платформата на службите за установяване на активи, определени по смисъла на Решение 2007/845/ПВР на Съвета на ЕС от 06 декември 2007 г. (AROs). Основната цел на конференциите е да се проследи развитието и прогреса на националните служби в областта на установяването на активи и да се обсъдят проблемите в тяхната работата. Представен е доклад на ЕК относно транспонирането на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, както и резюме относно предложението на ЕК за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация – COM (2016) 819. Представителят на комисията информира останалите делегати за промените в българското законодателство, приети от Народното събрание в края на 2016 г., както и за създаването на централизиран банков регистър, във връзка с изпълнение на изискване съгласно 4-та Директива относно борбата с изпирането на пари. Представени са статистически данни за стойността на отнетото имущество в България през 2017 г., както и за получените и изпратени през годината международни запитвания.

През м. юни 2017 г. представител на комисията участва в работна среща във връзка с подготовката за кандидатстване на комисията, в качеството на бенефициент, с проектно предложение по новия програмен период на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. На срещата е представена концептуалната нота и заложените дейности по проект, с който комисията кандидатства, съвместно с Министерство на вътрешните работи на Република България като програмен оператор, в рамките на механизма.

През м. декември 2017 г. представител на комисията участва в работна среща относно Националната оценка на риска от финансиране на пране на пари и тероризъм, проведена в Държавна агенция „Национална сигурност“. На срещата са изложени основните рискови фактори във връзка с работата на комисията по уведомления, засягащи определен тип неправомерни деяния – финансови потоци в/извън Република България, връзки и взаимоотношения между физически и юридически лица, и е представена статистическа информация за стойността на отнетото имущество във връзка с тези престъпни състави.

5. Международно сътрудничество с други държавни и чуждестранни органи

През 2017 г., с активното съдействие на Посолството на Великобритания в София, продължи и се разшири сътрудничеството с представители на различни британски институции.

По време на работно посещение в края на м. март 2017 г. експерти от британската Национална агенция за борба с престъпността запознаха колегите си от комисията с правната рамка и конкретни случаи на гражданска конфискация във Великобритания, както и с възможностите за международно сътрудничество в това направление.

През м. септември 2017 г. на работно посещение в България бяха прокурори от Кралската прокуратура на Англия и Уелс, водени от г-н Ник Прайс – ръководител на Специализирана прокуратура. Целта на посещението беше да се доразвият и подобрят работните отношения и връзки между прокуратурата на Англия и Уелс и представители на български институции, работещи по случаи с конфискация. Британските прокурори проведоха срещи с инспектори от Териториална дирекция – София, на които беше обменен практически опит и гостите имаха възможност да се информират как се извършват проверките на имуществото на лицата по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), както и да се запознаят на място с работата на органите на комисията.

През м. септември 2017 г. в работна среща с представители на комисията участваха експерти на британската Национална агенция за борба с престъпността, Прокуратурата на Шотландия и полицията на Швеция, които работят по проект „Финансовото разследване като инструмент в борбата с трафика на хора“. Проектът е инициран от Асоциацията на съдебно-счетоводни експерти в правоприлагането (ALEFA) в Европол и се реализира в няколко държави от ЕС – България, Белгия, Унгария, Германия, Италия и Испания. В резултат от проведената среща и проявения от страна на гостите интерес към дейността на комисията, е получена покана за присъединяване към мрежата ALEFA, която дава възможност за споделяне на добри практики на финансовите разследващи органи от всички европейски страни.

През 2017 г. продължи доброто сътрудничество с представители на държавни институции на Френската република. През м. ноември 2017 г. беше проведена работна среща с ръководителя на юридическата дирекция на френската Агенция за управление на обезпечени и конфискувани активи (AGRASC) и магистрата за връзка на Франция в региона. На срещата беше обменен опит относно управлението на обезпечено и конфискувано имущество и са обсъдени въпроси, свързани с международното правно сътрудничество.

През 2017 г. бяха проведени работни срещи с представители на прокуратурата на Грузия, водени от главния прокурор г-н Иракли Шотадзе, и представители на прокуратурата на Азербайджан, водени от заместник-главния прокурор и началник на Главното управление за борба с корупцията г-н Кямран Алиев. Гостите бяха запознати с дейността на комисията, както и с правната рамка и модела на гражданска конфискация, действащ в България.

През 2017 г. продължават добрите контакти с представители на чуждестранни дипломатически мисии в София. Интерес към дейността на комисията е проявен от страна на дипломати от Великобритания, Австрия, Франция, Холандия и САЩ. Те са запознати с промените в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.), предложени от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и приети от Народното събрание на Република България в края на 2016 г., както и с дейността на комисията и постигнатите резултати за периода от 2007 г. до 2017 г.

6. Участие в международни проекти

През м. ноември 2017 г. представител на комисията участва в международен семинар, организиран по линия на испански проект „Център за отлични постижения в установяването на активи и обучение“ (CEART II). Форумът е продължение и надграждане на проект, стартирал през 2010 г., и се основава на европейските инициативи, насочени към облагите от престъпления и управлението на активи, с цел подобряване на механизмите за сътрудничеството между службите за установяване на активи в страните членки на Европейския съюз, както и страни извън ЕС. Семинарът е организиран от Испанската служба за установяване на активи към Испанската национална полиция като домакин и партньори по проекта – службите за установяване на активи от страна на Португалската република, Кралство Нидерландия и Република Румъния. По време на форума са направени тематични презентации, свързани със законодателните модели за установяване на активи в държавите от Латинска Америка, Централна Америка и Карибския регион и е представена визията за изпълнението на втора част по проекта.

През м. декември 2017 г. представител на комисията участва в международна среща по европейски проект ЕМРАСТ ТНВ 2014-2017 – приоритетна област „Трафик на хора“, организирана от Европол, съвместно с представители на Европейската комисия и Кралство Нидерландия. Домакин на срещата е Европол и служители от Холандската национална полиция. На срещата е направен преглед на развитието по проект ЕМРАСТ ТНВ и е заявено намерение проектът да продължи през следващия европейски цикъл в периода 2018 г. – 2021 г. В срещата участват специалисти и експерти от 25 държави, представляващи данъчните служби, прокуратурата, службите за установяване на активи и експерти на национално ниво по приоритетна област „Трафик на хора“ от страни членки на Европейския съюз, представители на международни организации, делегати от Европол, Евроджъст и академични експерти. Направени са презентации относно сформиранието на съвместни екипи за разследване между две или повече държави и практики, които да спомогнат за по-бързото им организиране, както и случаи, при които участващи държави в съвместните екипи са на различни етапи в хода на разследването. Изложени са нормативни, технически и експертни пречки, с които са се сблъскали екипите, както на национално ниво, така в рамките на европейското сътрудничество.

През 2017 г. комисията продължи да изпълнява заложените дейности в проект „СИЕНА - България“ (ARO SIENA). Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма „Превенция и борба срещу престъпността“ и има за цел изграждане на защитена връзка между

Национално звено „Европол“ и компетентните органи на държавите членки на Европейския съюз. Програмата СИЕНА (SIENA) е система за обмен на оперативна и стратегическа информация, свързана с извършването на престъпна дейност между страните членки на Европейския съюз, Европол и трети страни, с които Европол има сключени споразумения. В изпълнение на проекта е доставено и инсталирано оборудване за изграждане на директен достъп в комисията до защитеното приложение за обмен на информация СИЕНА и е проведено обучение на служители на комисията за работа с него и с информационната система на Европол. Финализиран е процесът по акредитация на автоматизираната информационна система „EUROPOL BG“ и са поставени основите по изграждането на потребителски достъпи за представителите на комисията, оторизирани и сертифицирани за работа със системите на Европол – SIENA и EIS.

През м. април 2017 г. комисията приключи изпълнението на дейностите, заложи по проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ (Improving the Asset Recovery System in Bulgaria AR - BULGARIA), с който участва, съвместно с Министерство на вътрешните работи на Република България като програмен оператор, по програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика и странстващи престъпни групи“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014. Основната цел на проекта е повишаване сигурността на гражданите чрез подобряване ефективността на сътрудничеството с правоприлагащи и други власти в Шенген и трети страни в борбата с икономическата и организираната престъпност, както и повишаване на ефективността и ефикасността на системата за установяване на активи в Република България. По линия на проекта е осигурено финансиране за провеждане на конференции, специализирани обучения и работни срещи в рамките на страната, с участието на експерти от страната и чужбина; за подготовка на учебни материали/модули и указания по основни тематик; за закупуване на техническо оборудване. Осигурено е финансирането на чуждоезиково обучение и обучение на английски език по юридическа и административна терминология за служителите на комисията. В рамките на проекта през 2017 г. се осъществи внедряването на система за видеоконферентна връзка, което позволи на органите от териториалните дирекции и бюра да участват дистанционно в заседанията на комисията, провеждащи се в София. Системата е разположена в централната администрация на комисията и в 14 от структурните ѝ звена, като по този начин се осигурява възможност на служителите от страната да използват спестеното време за по-ефективно изпълнение на основната си дейност – установяване на активите на проверяваните лица и защита на исковете на комисията в съда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От представената в доклада информация може да се направи извод, че дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2017 г. в сравнение с предходните години отчита ръст по следните основни показатели:

- брой на образуваните производства по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.);
- брой на внесените в съдилищата искания за налагане на обезпечителни мерки;
- брой на внесените в съдилищата искания за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.);
- стойност на отнетото в полза на държавата имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност.

За поредна година резултатите от дейността на комисията доказват нейната ефективност, с оглед предотвратяване извличането на облаги от незаконна дейност чрез ограничения на собствеността и отнемане на имущество, придобито от престъпна/незаконна дейност. Данните илюстрират конкретната дейност за защита на обществените интереси и приноса в противодействието на корупцията и организираната престъпност.

През 2017 г. остава нерешен проблемът с осигуряване на достатъчно финансови средства. Бюджетът на комисията не дава възможност да се попълни нейният числен състав и да се осигури необходимият за нормалното ѝ функциониране сграден фонд. С Решение № 893 от 12 ноември 2015 г. Министерският съвет предостави безвъзмездно за управление на комисията имот – публична държавна собственост, намиращ се в град София, община Столична, район „Средец“, местността „Центъра“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 2. Сградата, която е паметник на културата, е в много лошо състояние и за нейния ремонт са необходими значителни финансови средства.

През последните три години Европейската комисия отчита, че България е изпълнила ангажиментите си, свързани с повишаване на ефективността на работата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество като една от ключовите структури в борбата с организираната престъпност. Това е посочено отново в Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, публикуван през м. ноември 2017 г. „Комисията за отнемане на имущество показва, че

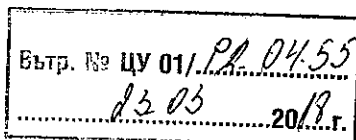
продължава да надгражда успехите в своята дейност, допълнително улеснена от по-ефективна правна рамка“, се подчертава в доклада и се отчита приемането на законодателните промени, отбелязани в прегледа по напредъка по механизма от януари 2017 г. Като се припомня текстът от януарския доклад, в който се настоява за „продължаване на независимата и ефективна дейност на КОНПИ“, се обръща внимание на дискусиите по предстоящото създаване на антикорупционен орган, от който комисията да бъде част. „Новото законодателно предложение, предвиждащо включването на КОНПИ в нова единна антикорупционна институция, би могло да възобнови дебатите относно съществуващата правна рамка, както и да се отрази на организационната структура. Българските власти обаче подчертаха намерението си да осигурят и за в бъдеще ефективната работа на службата за възстановяване на активи в рамките на новата законова уредба“, се допълва в документа.

На 20 декември 2017 г. и на 12 януари 2018 г. Народното събрание прие Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г.), с който се създава Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е независим специализиран постоянно действащ държавен орган, на който е възложено да извършва дейности по превенция на корупцията; да събира, анализира и проверява сведения при или по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности; да извършва проверка и анализ на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности; да установява конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности; да проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лица, заемащи висши публични длъжности; да извършва проверка на имущественото състояние; да образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество и други правомощия, включително управление на обезпеченото имущество. Новата комисия се създава на базата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като в нея се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши публични и други длъжности и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“, свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши публични длъжности.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

София 1000, ул. "Г.С.Раковски" №112, тел: (+359 2) 9234 333,



Препис-извлечение.

Вярно с оригинала.

ПРОТОКОЛ

№ 811

Днес, 21.03.2018 г. в гр. София се проведе редовно заседание на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 13, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

На заседанието присъстваха: господин Пламен Георгиев – председател на КПКОНПИ, господин Иво Иванов – зам.председател на КПКОНПИ, госпожа Антоанета Цонкова – член на КПКОНПИ И, госпожа Лилиана Терзиева – член на КПКОНПИ, госпожа Стоянка Николакова – член на КПКОНПИ, поради което заседанието има изискуемия по чл. 30, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на КОНПИ кворум и може да взема валидни решения.

Заседанието беше открито в 10,30 часа и ръководено от господин Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Добър ден, колеги. Откривам днешното редовно заседание и предлагам на вашето внимание следния дневен ред.

.....

.....

.....

Комисията прие единодушно направеното предложение за дневен ред, след което заседанието на КПКОНПИ продължи по приетия

ДНЕВЕН РЕД:

.....

.....

31. Разглеждане и обсъждане на проект на доклад за дейността на КОНПИ за 2017 г.

Докладва: Работна група.

.....

.....

.....

След станалите разисквания Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с 5 гласа „за“ взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2017 г.

ВЪЗЛАГА на главния секретар на КПКОНПИ да организира отпечатването на доклада и изпращането му до съответните държавни структури – Народно събрание, президент, министър-председател, в сроковете предвидени в закона.

.....

.....

.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

(закрито в 13,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ/



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

София 1000, ул. "Г.С.Раковски" №112, тел: (+359 2) 9234 333, факс: (+359 2) 980 68 86

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	820-00-11
Дата	30 / 03 2018 г.

Изм. №	ЦУ 01/ 3622
30.03	2018 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

1155
Вс

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание § 6, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г.), внасям в Народното събрание Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2017 г.

Докладът е приет на заседание на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, проведено на 21 март 2018 г.

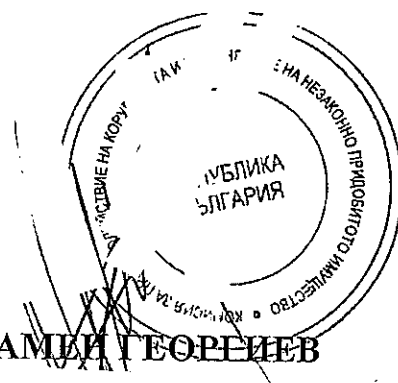
Приложения:

1. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2017 година на хартиен и електронен носител.

2. Решение от 21.03.2018 г. на КПОНПИ, прието с протокол № 811/21.03.2018 г. по т. 31 от дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

№ 850-01-67 / 30.03. 2018 г.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 90, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РАЗПОРЕЖДАМ:

Разпределям Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2017 г., № 820-00-11, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество на 30.03.2018 г., на следните постоянни комисии:

- Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
- Комисия по правни въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ



ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА