

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. No	154 - 01 - 24
Дата	16 , 04 2021 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

45-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

18<sup>22</sup>  
X

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България приложено внасяме проект на ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, заедно с мотиви към него.

Молим, законопроектът бъде представен за разглеждане и обсъждане по установения ред.

София, 15 април 2021 г.

ВНОСИТЕЛИ:

Христо Иванов  
Атанас Славов  
Атанас Станислав

**ПРОЕКТ!**

**ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО  
ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**

(Обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., доп., бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г., бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 14.05.2018 г., изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 7.01.2019 г., изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 79 от 8.10.2019 г., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г., бр. 69 от 4.08.2020 г., доп., бр. 70 от 7.08.2020 г., в сила от 7.08.2020 г., бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 12.02.2021 г.)

§ 1. Преди Глава първа се създава Част първа.

§ 2. В член 1, точка 3 и точка 4 думата „Комисията“ се заменя с думата „органите“.

§ 3. В чл. 4 алинея 2 се изменя така:

“(2) За постигане на целта по чл. 2 не се налагат санкции и други ограничения върху мирното ползване от собствеността, които създават или допускат риск от несправедливост, нарушават правото на защита на засегнатите лица и на пострадалите от престъпления или са непропорционални на правонарушението и на последиците от него.”

§ 4. Член 5 се изменя така:

“Чл. 5. (1) За имущество по чл. 1, т. 2 се смята имуществото, представляващо средство или облага от незаконни дейности.

(2) Не са обект на отнемане по реда на този закон предметът, средствата и облагите, придобити чрез престъпление, които се отнемат въз основа на Наказателния кодекс по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, както и укритите от данъчно облагане доходи, които се облагат по реда на данъчните закони, и отговорността за укриването им се реализира на основание специализираното данъчно законодателство и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Не са обект на отнемане по този закон имуществените права, представляващи предмет, средства и облаги на физическите лица по смисъла на чл. 20 – 21 от Закона за административните нарушения и наказания, както и тези, които подлежат на отнемане на основание чл. 83а и по реда на чл. 83б – 83ж от Закона за административните нарушения и наказания.

(4) По реда на този закон не подлежи на отнемане равностойността на предмет, средства и облаги от престъпления и административни нарушения, освен в случаите, когато отговорността за престъпленията и административните нарушения не може да бъде реализирана по причини, стоящи извън поведението на държавата и нейните органи. Не

подлежат на отнемане и имуществени права, за които са погасени по давност правата на държавата за конфискация и отнемане на предмет, средства и облаги от престъпления и административни нарушения.

(5) Не се образува производство по отнемане на незаконно придобито имущество, а образуването се прекратява, когато проверката по чл. 107 не може да разграничи имуществото, подлежащо на конфискация или отнемане по реда на Наказателния кодекс, на Закона за административните нарушения и наказания или на специалните закони, които предвиждат отнемане на имуществени права от имуществените права, представляващи средство или облага от извършване на незаконна дейност по смисъла на този закон.”

§ 5. Заглавието на Глава втора се изменя така:

„Органи за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“

§ 6. В чл. 7, ал. 1 и ал. 2 думите „за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заместват с думите „за санкциониране на конфликт на интереси“.

§ 7. Създава се нов чл. 7а:

“Чл. 7а. Орган за установяване и отнемане на незаконно придобитото имущество и неговото управление е Комисията за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество.

(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Бюджетът на комисията се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.

(3) Дейността на комисията се подпомага от администрация, която включва и териториалните ѝ звена, които са със статут на дирекции. За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, ако този закон не предвижда друго.

(4) Районите на териториалните звена на комисията и организацията на работа се определят с правилник.”

§ 8. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:

“(1) Комисиите са колективни държавни органи.”

§ 9. Член 13 се изменя така:

1. В алинея 1 думата „Комисията“ се заменя с думите „Комисията за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси“.
2. В алинея 1 точки 6 – 10 се отменят.
3. Алинея 5 се отменя.

§ 10. Създава се нов чл. 13а със следното съдържание:

„Чл. 13а (1) Комисията за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество приема решения за:

1. установяване на значително несъответствие между стойността на имуществото и нетния доход, неговите размери, момент на възникване и период на съществуване;

2. образуване на производство по установяване на наличните имуществени права, които са средство или облага от незаконна дейност, и техните титуляри;
3. определяне на претендираните за отнемане имуществени права, техните обекти, лицата, чиято имуществена сфера се засяга от производството, и лицата, чието имущество ще бъде обект на санкция или ограничаване на правото на мирно ползване на собствеността;
4. внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки, както и за предявяване на иск или искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
5. прекратяване на проверката по чл. 107 или за удължаване на срока ѝ;
6. отказ за образуване на производство;
7. прекратяване на производството;
8. сключване на спогодба по чл. 158;
9. назначаване на директорите на териториалните дирекции и по тяхно предложение – на инспекторите в тях, както и за изменение и прекратяване на трудовите им правоотношения;

10. осъществяване на други правомощия, предвидени в този закон.

(2) Решенията на комисията са индивидуални административни актове и се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове. В мотивите се посочват фактите, доказателствата, въз основа на които те са установени, и направените правни изводи.

(3) Мотивираните откази на комисията по ал. 1, т. 3 се публикуват незабавно на интернет страницата на комисията при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.

(4) За заседанията на комисията се води протокол.

(5) Решенията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.

**§ 11.** Преди заглавието Глава четвърта се създава нов текст: „Част втора. Дейност на Комисията за предотвратяване на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси“

**§ 12.** В чл. 46, ал. 4 думите „Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на глава десета“ се заменят с думите: „уведомява Комисията за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество за извършване на проверка по реда на глава десета на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност.“

**§ 13.** В чл. 106 алинея 2 се отменя.

**§ 14.** Преди Глава десета се създава нов текст: „Част трета. Дейност на Комисията за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество.“

**§ 15.** Член 107 се изменя така:

„Чл. 107. (1) Комисията образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, когато от събраните в хода на проверката доказателства може да се

2. образуване на производство по установяване на наличните имуществени права, които са средство или облага от незаконна дейност, и техните титуляри;
3. определяне на претендираните за отнемане имуществени права, техните обекти, лицата, чиято имуществена сфера се засяга от производството, и лицата, чието имущество ще бъде обект на санкция или ограничаване на правото на мирно ползване на собствеността;
4. внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки, както и за предявяване на иск или искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
5. прекратяване на проверката по чл. 107 или за удължаване на срока ѝ;
6. отказ за образуване на производство;
7. прекратяване на производството;
8. сключване на спогодба по чл. 158;
9. назначаване на директорите на териториалните дирекции и по тяхно предложение – на инспекторите в тях, както и за изменение и прекратяване на трудовите им правоотношения;

10. осъществяване на други правомощия, предвидени в този закон.

(2) Решенията на комисията са индивидуални административни актове и се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове. В мотивите се посочват фактите, доказателствата, въз основа на които те са установени, и направените правни изводи.

(3) Мотивираните откази на комисията по ал. 1, т. 3 се публикуват незабавно на интернет страницата на комисията при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.

(4) За заседанията на комисията се води протокол.

(5) Решенията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.

**§ 11.** Преди заглавието Глава четвърта се създава нов текст: „Част втора. Дейност на Комисията за предотвратяване на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси“

**§ 12.** В чл. 46, ал. 4 думите „Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на глава десета“ се заменят с думите: „уведомява Комисията за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество за извършване на проверка по реда на глава десета на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност.“

**§ 13.** В чл. 106 алинея 2 се отменя.

**§ 14.** Преди Глава десета се създава нов текст: „Част трета. Дейност на Комисията за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество.“

**§ 15.** Член 107 се изменя така:

„Чл. 107. (1) Комисията образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, когато от събраните в хода на проверката доказателства може да се

направи обосновано предположение, че конкретни имуществени права са средства и облаги от незаконни дейности.

(2) Обоснованото предположение се мотивира и следва да съдържа: констатация за вида и характера на правонарушението, за имуществените права, които са средство или облага от конкретните незаконни дейности, за техните титуляри и за предпоставките и основанията за санкциониране на лица, различни от проверяваното лице.

(3) Предпоставките за обосновано предположение не може да се основават само на констатирано в проверката значително несъответствие.

(4) Решението по чл. 13а, ал. 1, т. 1 не може да се основава на предположение.“

**§ 16.** Член 108 се изменя така:

„Член 108. (1) Проверката по този закон започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лице е предадено на съд за престъпление по чл. ....

(2) Проверката започва и когато лице не е било предадено на съд поради това, че е отказано образуване на наказателно производство или образуваното наказателно производство е било прекратено поради това, че:

1. е последвала амнистия;
2. е изтекла предвидената в закона давност;
3. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта;
4. деецът е починал;
5. по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава.

(3) Проверката започва и когато наказателното производство за престъпление по ал. 1 е спряно и лицето не може да предадено на съд поради това, че:

1. след извършване на престъплението е изпаднало в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или има друго тежко заболяване;

2. притежава имунитет;

3. е с неизвестен адрес и не може да бъде намерено.

4. Алинея 5 се изменя така:

(5) Проверката започва и при установено несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лв. в случаите на чл. 46, ал. 4 и 5 и чл. 106, ал. 2, т. 2, както и при установен с влязъл в сила акт конфликт на интереси. В тези случаи проверката започва въз основа на уведомление на Комисията за противодействие на корупцията, придружено от документите, удостоверяващи фактите по чл. 46, чл. 106, и влязлото в сила решение за установяване на конфликт на интереси и за приложените мерки по чл. 81 от закона

**§ 17.** Член 109 се отменя.

**§ 18.** Член 110 и член 111 се отменят.

**§ 19.** Член 112 се изменя така:

Чл. 112. (1) Проверката по този закон се осъществява в съответствие с условията и предпоставките на правилника по чл. 23 Тя се извършва в срок до една година и по изключение може да се продължи с мотивирано решение на комисията с допълнителен срок до 6 месеца. След този срок комисията не може да извършва действия по производството за проверка.

(2) Проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на постъпване на уведомлението в съответната дирекция и не може да установява факти и да събира доказателства за факти извън проверявания период.

**§ 20.** Член 114, ал. 1 се изменя така:

1. (1) За проверявания период по чл. 112, ал. 2 органите по чл. 16, ал. 1 установяват факти и събират доказателства, допустими в административното, обезпечителното и исковото производство, за:

1. имуществените права, обектите им и тяхното местонахождение, стойността и правното основание за придобиването им;
  2. пазарната стойност на правата към момента на придобиването;
  3. пазарната стойност на имуществените права към момента на проверката;
  4. преобразуване на имуществените права;
  5. приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и разходи на юридическото лице;
  6. приходите, обичайните и извънредните доходи, източниците на финансиране и разходите за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му;
  7. съществуващите публичноправни парични задължения, тяхната изискуемост, обезпечаване и погасяване към държавата и общините, включително по висящи към момента на проверката производства по определянето и събирането им;
  8. сделките с имуществени права на юридическото лице;
  9. сделките с имуществени права на проверяваното лице и на членовете на семейството му;
  10. действителните разходи по пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му;
  11. обезпеченията и тежестите, наложени върху наличните имуществени права, които са елементи от имуществото на проверяваното лице и засегнатите от производството трети лица, както и задълженията, които са поети във връзка с придобиването или ползването им;
  12. всички обстоятелства относно наличието на предпоставките за отнемане на паричната равностойност на незаконно придобито имущество според правилата на този закон и всички други обстоятелства, които са необходими за изясняване на произхода на имуществото, начина на придобиването и на преобразуването му.
2. В алинея 2 думите „по чл. 107, ал. 2“ се заличават.

**§ 21.** Член 116 се изменя така:

Чл. 116. (1) По доклад на директора на съответната териториална дирекция и след приемане на решение по чл. 13а, ал. 1, т. 1 комисията предприема действия по обезпечаване на бъдещ иск или предявява искове за отнемане на конкретни имуществени права, когато от проверката са събрани неоспорими доказателства за наличието на значително несъответствие и за факти, на основата на които може да се направи обосновано предположение, че претендираните за отнемане имуществени права са средства и облаги от незаконна дейност.

(2) В решението по ал. 1 се посочват наложените до момента тежести и обезпечения върху имуществените права – обект на бъдеща претенция за отнемане.

(3) Комисията внася искане за обезпечение на бъдещ иск или искове, съобразно правилата на съединяване на искове и другарство, за отнемане на конкретни налични

имуществени права в окръжния съд по постоянния адрес на лицето, съответно по седалището на юридическото лице. Когато в имуществото е включен недвижим имот, искането се внася в окръжния съд по местонахождението на имота, а когато в имуществото има няколко недвижими имота – в окръжния съд по местонахождението на имота с най-висока данъчна оценка.

(4) Комисията не може да иска налагането на обезпечителни мерки върху имуществени права на физическо лице, които не подлежат на принудително изпълнение съгласно чл. 444 от Гражданския процесуален кодекс, както и върху парични средства на юридическо лице и на едноличен търговец, предназначени за заплащане на трудови възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, само ако са начислени по отделна аналитична счетоводна сметка.

(5) Когато не са налице достатъчно доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че има незаконно придобити имуществени права, комисията приема решение за отказ за образуване на производство по този закон и за прекратяване на проверката.

§ 22. В член 117, ал. 2, точка 2 се изменя така:

„2. Искането е подкрепено с достатъчно доказателства за удостоверяване на значително несъответствие и за другите факти, които са обосновили решението на комисията за формиране на обосновано предположение, че лицето притежава незаконно придобити имуществени права според мотивите на решението. Изводите на съда не може да почиват на предположения.

§ 23. Разпоредбите на чл. 120 до чл. 132 включително се отменят.

§ 24. В чл. 136, алинея 2 и алинея 3 се отменят.

§ 25. В чл. 138 алинея 1 и алинея 2 се изменят така:

„Чл. 138. (1) След налагане на обезпечителните мерки комисията осигурява на всички лица, спрямо които са наложени обезпечителни мерки, възможност за участие в производството.

(2) Органите по чл. 16, ал. 1 уведомяват лицата по ал. 1 за образуването административно производство, предоставят им за запознаване всички доказателства, събрани в хода на проверката, и ги уведомяват, че в едномесечен срок могат да направят възражения и да представят доказателства.

§ 26. Член 139 се изменя така:

„Чл. 139. Не може да се правят изводи във вреда на лицата по чл. 136 и чл. 137 поради това, че са отказали да представят декларация.

§ 27. В чл. 140 се създава нова алинея 3:

“(3) След изтичането на срока по ал. 2 правото на комисията за предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество се погасява.”

§ 28. В чл. 142 алинея 2 се отменя.

§ 29. В чл. 145 алинея 2 се изменя така: