

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО

ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	3 стр.
1. Структура и дейност на специализираната администрация	4 стр.
1.1 Дейност на Комисията по чл. 13, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)	5 стр.
1.2 Получени уведомления по реда на ЗОПДНПИ в Комисията	9 стр.
1.3 Дейност на Комисията по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОПДИППД (отм.)	10 стр.
1.4 Дейност на Комисията по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗОПДИППД (отм.)	11 стр.
2. Структура и дейност на общата администрация	14 стр.
3. Числен състав и квалификация на служителите на Комисията	18 стр.
4. Бюджет на Комисията	19 стр.
5. Международно сътрудничество. Проверки и международен обмен на информация относно установяване на имущество в чужбина	20 стр.
5.1 Участие на Комисията в международни мрежи и организации	21 стр.
5.2 Участие на Комисията в международни форуми, конференции, семинари и др., свързани с установяването на престъпни активи и обучения	23 стр.
5.3 Участие на Комисията в международни проекти, финансирани от Европейската комисия	24 стр.
6. Подобряване на взаимодействието на Комисията с други държавни органи (междуинституционалното сътрудничество)	26 стр.
Заклучение	27 стр.

Въведение

Настоящият доклад е създаден в изпълнение на задължението на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) ежегодно да изготвя и 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 (ЗОПДНПИ).

Целта на доклада е да представи организацията на работата, постигнатите резултати в дейността по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, както и за установените междуинституционалните и международните контакти на Комисията през 2012 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) е създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД, обн. ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г.). Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е специализиран държавен орган за извършване на проверка на имуществото на лица, за които са налице условията по чл. 3 от ЗОПДИППД (отм.) за установяване на имущество, което е придобито от престъпна дейност. Правоприемник на КУИППД е Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ, обн. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г.). Комисията е специализиран държавен постоянно действащ орган, който при наличие на предпоставките по чл. 22, 23 и 24 от ЗОПДНПИ извършва проверки за установяване на незаконно придобито имущество.

Комисията е юридическо лице със седалище гр. София.

КОНПИ е колегиален 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, а един от членовете се назначава от Президента на Републиката.

За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. съставът на Комисията е:

Тодор Коларов – председател на Комисията /в периода до 25.02.2012 г., освободен със Заповед № КВ-21 от 25.02.2012г. на Министър – председателя на Република България/;

Антоанета Георгиева – Цонкова - заместник-председател на Комисията, избрана от Народното събрание, изпълняваща правомощията на Председател на Комисията след 25.02.2012 г./;

Красимир Тодоров - член на Комисията (избран от Народното събрание);

Николай Желев - член на Комисията (избран от Народното събрание);

Стоянка Николакова - член на Комисията (назначена от Президента);

1 . Структура и дейност на специализираната администрация

Специализираната администрация на Комисията е организирана в дирекция „Установяване, обезпечение и отнемане на имущество” и 10 териториални дирекции. Дирекция „Установяване, обезпечение и отнемане на имущество” изготвя проекти на решенията по чл. 13, ал. 1-3 от ЗОПДИППД (отм.) и мотивирани искания (искови молби) за разглеждането им на заседания на Комисията. За целта дирекцията обработва и анализира докладите и мотивираните заключения на териториалните дирекции и доказателствата към тях и изразява становища по тяхната законосъобразност.

Служителите в дирекцията са участвали в заседания на Комисията и докладвали съвместно с директорите и инспекторите в териториалните дирекции направените предложения за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, обезпечение и отнемане. Въведен е екипен принцип на работа в дирекцията, изразяващ се в съвместно изготвяне на проекторешенията от инспектори юристи и икономисти.

През 2012 г. инспекторите в дирекция „Установяване, обезпечение и отнемане на имущество” са взели участие в създадени работни групи по постъпили искания по чл.24 от ЗОПДИППД (отм.) и в изготвянето на становища по докладни записки на директорите на териториалните дирекции по въпроси, касаещи прилагането на ЗОПДИППД (отм.) и ЗОПДНПИ.

Инспекторите юристи в дирекцията подпомагат териториалните дирекции при осъществяване на процесуалното представителство на Комисията пред съдилища в съдебното производство по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

Комисията има териториални звена – дирекции (ТД) с териториални бюра (ТБ) към тях, които са с райони на действие, както следва:

1. ТД София;
2. ТД Благоевград, ТБ Перник;

3. ТД Бургас, ТБ Сливен,;
4. ТД Варна;
5. ТД Видин, ТБ Враца;
6. ТД Велико Търново, ТБ Габрово;
7. ТД Ловеч, ТБ Плевен;
8. ТД Пловдив, ТБ Пазарджик;
9. ТД Русе, ТБ Силистра;
10. ТД Хасково, ТБ Стара Загора;

Териториалните дирекции на Комисията извършват проверки на имуществото на лицата, за които има постъпило уведомление по реда на чл. 21 от ЗОПДИППД (отм.) или по чл. 22, 23 и 24 от ЗОПДНПИ и съдържащите се в тях данни; събират и съхраняват доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност; искат съдействие и сведения от всички държавни и общински органи във връзка с проверяваното лице или имущество; подготвят и представят пред комисията доклади за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за налагане на обезпечителни мерки, мотивирани заключения за отнемане на имущество или за прекратяване на образувано производство, като представят пред Комисията всички събрани по реда на ЗОПДИППД (отм.) или ЗОПДНПИ доказателства; извършват съвместни действия с органите на ДАНС, МВР, Прокуратурата и Министерство на финансите; осъществяват процесуалното представителство на комисията пред съда във връзка с производството по налагане на обезпечителни мерки и отнемане на имущество от престъпна дейност.

1.1 Дейност на Комисията по чл. 13, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)

През отчетната 2012 г. в териториалните звена на Комисията са получени 3 004 уведомления за 3 821 лица, което е с 18,84 на сто по-малко от 2011 г. От тях от органите на досъдебното производство са изпратени уведомления за 2 478 лица на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.), което е 12,5 на сто по-малко от 2011 г. От съдилищата са изпратени уведомления за 1 092 лица, по отношение на които има влезли в сила присъди и споразумения, което е 33,45 на сто по-малко от 2011 г.

Относителният дял на лицата, за които Комисията е уведомена от органите на досъдебното производство спрямо общия брой лица, за които са получени уведомления през 2012 г., е 64,85 на сто, а относителният дял на лицата, за които са се получили уведомления от

съда, е 28,58 на сто. Цитираното съотношение показва, че все още преобладават уведомленията за започнало наказателно преследване и почти два пъти по-малко са уведомленията за влезли в сила присъди или споразумения. Нормативно определеното изискване за влизане в сила на присъдата като условие за внасяне на мотивирано искане в съда за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в съчетание с малкия дял на уведомленията от съда забавя и възпрепятства сериозно дейността по отнемане по реда на ЗОПДИППД (отм.). С приемането на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество този проблем отпада поради отделянето на гражданското производство от наказателното.

Разпоредбата на § 5, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗОПДИППД (отм.) задължава съдилищата да уведомяват в законоустановения срок, директорите на съответните териториални дирекции за лицата, за които има влезли в сила присъди за престъпления по НК, визирани в чл. 3, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) за пет годишния период преди влизане в сила на закона. През 2012 г. в Комисията са получени уведомления на това основание, като общият брой на лицата по тях възлиза на 1 092, които са включени в представената обща цифра на брой лица, за които са получени уведомления. Получените през 2012 г. уведомления на основание § 5, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.) са с 613 по малко в сравнение с 2011 г.

През 2012 г. общият брой проверяваните лица, по които са работили териториалните дирекции, включително по уведомления, получени през предходни години, е 12 307.

По постъпилите уведомления в териториалните дирекции на КУИППД са образувани проверки по чл. 15, ал. 1 на ЗОПДИППД (отм.). През 2012 г. във всички териториални дирекции са образувани 2 226 проверки или с 33,59 на сто по-малко от 2011 г. Относителният дял на образуваните проверки спрямо лицата, за които са получени уведомления през отчетния период, обаче остава висок – 58,25 на сто, тъй като е по-малък броят на получените уведомления. През 2011 г. относителният дял на образуваните проверки е 71,20 на сто, т. е. налице е лек спад на този показател през 2012 г. и като цяло установяване на тенденция образуваните проверки да бъдат около 2/3 от броя лица, за които Комисията е уведомена.

Съгласно чл. 15, ал. 2 на ЗОПДИППД (отм.), проверката не може да продължи повече от 10 месеца. По изключение, Комисията има право еднократно да удължи този срок с три месеца. С решения на Комисията са удължени сроковете на 294 проверки. Причините за невъзможността да бъдат приключени образуваните проверки в нормативно установения срок се дължат на забавяне на отговорите на изпратените от органите на КУИППД запитвания до други органи и

организации, които по закон са задължени да предоставят исканата от тях информация.

Проверката има за цел да установи наличието на законовите предпоставки на чл.3, ал.1 на ЗОПДИППД (отм.), а именно:

- придобито имущество със значителна стойност (над 60 000 лв.), за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност;

- започнало наказателно преследване срещу дадено лице за изчерпателно изброените в чл.3, ал.1 престъпления.

При липса на една от двете или на двете кумулативни предпоставки на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) проверката се прекратява. През 2012 г. в териториалните дирекции на Комисията са прекратени 6 471 проверки, вкл. проверки, образувани през предходни години. Прекратените проверки поради това, че престъплението не попада в обхвата на чл.3, ал.1, са 1 286 или 19,87 на сто от общия брой прекратени проверки. Прекратените проверки поради липса на имущество на значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, са 5 566 (86,01 на сто от общия брой прекратени проверки) или с 3 232 повече в сравнение с 2011 г. Нарастването на този показател отчита факта, че органите на Комисията успяват да проверят голяма част от лицата по уведомленията (вкл. и по § 5 от ЗОПДИППД (отм.), получени за минал период), които са натрупани от предходни години.

При наличие на двете кумулативни предпоставки на чл.3, ал.1 на ЗОПДИППД (отм.) Комисията взема решение за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. През 2012 г. на основание чл. 13, ал.1, т.1 на ЗОПДИППД (отм.) са взети 135 решения за образуване на производства. Броят на образуваните производства въз основа на уведомления, получени през 2012 г. е 9 (6,67 на сто). Броят на образуваните производства въз основа на уведомления, получени през предходни години е 126 (93,33 на сто).

Разпределението на получените уведомления, образуваните, удължени и прекратени проверки, както и образуваните производства по териториални дирекции е представено в Приложение № 1.

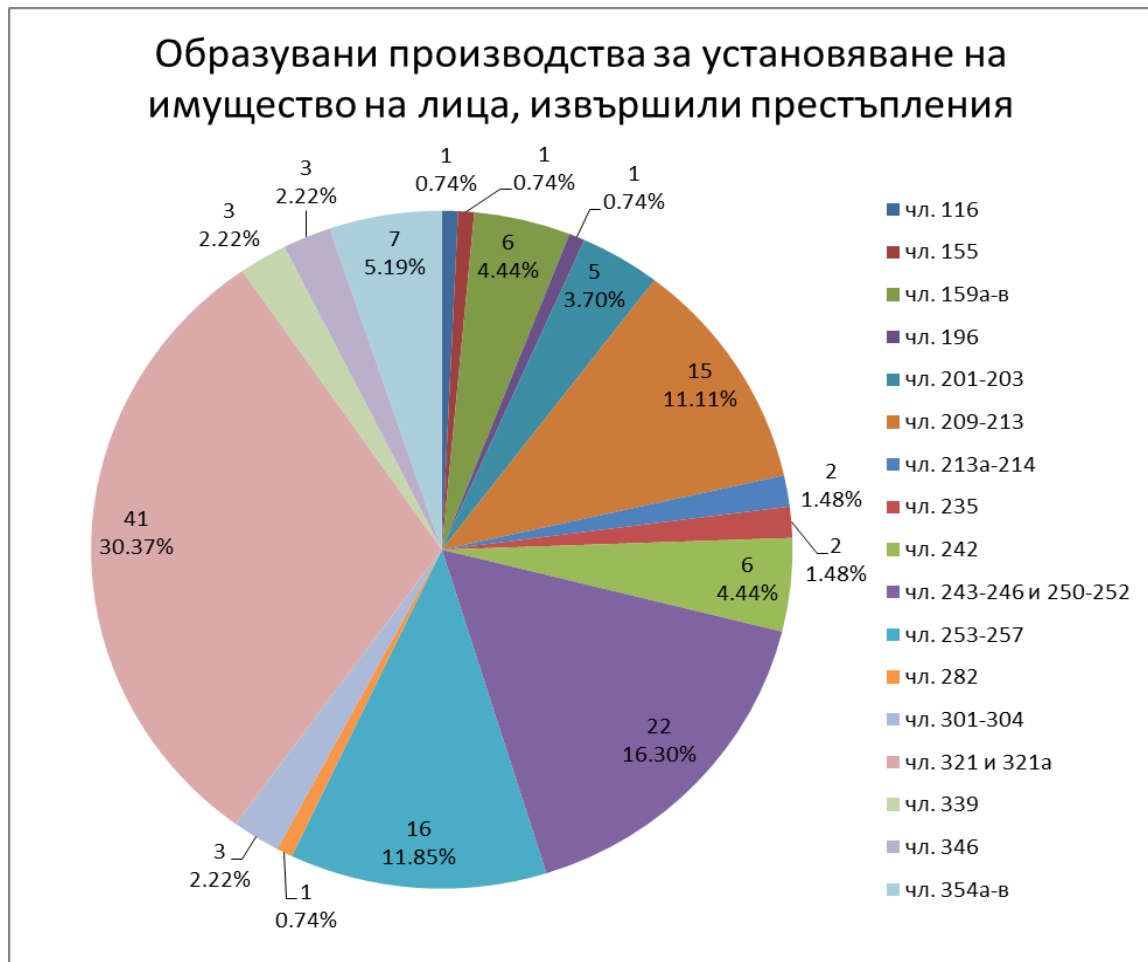
През 2012 г. най-голям е броят на получените уведомления в ТД Пловдив - 532, ТД Варна - 451 и ТД Бургас - 426. Най-голям е броят на лицата, за които са получени уведомления е в ТД Пловдив и ТД Варна – 532, следвани от ТД София - 525. От органите на досъдебното производство най-много уведомления за брой лица са получени в ТД Пловдив - 530, а от съда – в ТД Ловеч - 314. В ТД София, ТД Пловдив и ТД Благоевград е най-голям и общият брой лица, по които се е работило през 2012 г. (вкл. по уведомления от предходни години) – съответно 2 283 в София, 1 803 в Пловдив и 1 763 в Благоевград. Най-

много образувани проверки са отчетени в ТД Ловеч – 390. Най-много прекратени проверки са отчетени в ТД Пловдив – 1387, а най-много удължени – в ТД София - 113 и ТД Хасково - 86. Най-голям брой образувани производства по чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗОПДИППД (отм.) са в ТД София – 63 и в ТД Велико Търново - 20.

През 2012 г. най-много производства по чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗОПДИППД (отм.) са образувани по получени уведомления за лица, извършили престъпление по чл.321 и чл. 321а от НК (организирана престъпна група) – 41 броя или 30,37 на сто от общия брой образувани производства. Броят на производствата за лица, извършили престъпление по чл.252 от НК (престъпления против паричната и кредитна система) е 14 или 10,37 на сто, по чл. 255 от НК (неплащане на данъчни задължения в големи размери) – 13 или 9,63 на сто, по чл. 354 от НК (произвеждане, придобиване, държане и употреба на наркотични вещества) – 7 или 5,19 на сто и по чл. 159 от НК (трафик на хора) – 6 или 4,44 на сто от общия брой.

При сравнение на данните за образуваните производства за установяване на имущество на лица по престъпни състави се вижда, че се запазва тенденцията от 2011 г. водещо място да имат производствата срещу лица, извършили престъпление по чл. 321 от НК, наблюдава се увеличение на броя по това престъпление от 23 на 41 броя или увеличение с 43,9 на сто. Спад с 22,22 на сто бележат производствата срещу лица, извършили престъпление по чл.252 от НК, които от 18 намаляват на 14 броя. Несъществено е увеличен броят на образуваните производства срещу лица, извършили престъпление по чл. 255 от НК от 12 на 13 броя, което е ръст с 7,7 на сто. Производствата по чл.159а-159в от НК са намалени от 7 на 6 броя, или спад с 14,29 на сто. Редуцирани са образуваните производства срещу лица, извършили престъпления по произвеждане, придобиване, държане и употреба на наркотични вещества по чл. 354 от НК съответно от 12 на 7 броя или 41,67 на сто.

През 2012 г. са образувани общо производства за установяване на имущество на лица, извършили престъпления, като техният брой и процентно съотношение от общия брой образувани производства са показани в графиката по - долу:



През отчетната година няма образувани производства срещу лица, извършили престъпления по чл. 108 – чл. 110 от НК (тероризъм), чл. 198 – чл. 200 от НК (грабеж с предмет МПС), чл. 227в и чл. 228г от НК (престъпления против кредиторите), чл. 233 от НК (внос и износ на оръжие без лиценз или в нарушение на забрана на международна организация), чл. 308 от НК (документни престъпления), чл. 327 от НК (незаконно устройване на хазартни игри) и чл. 337 от НК (производство и търговия с оръжие без разрешение).

Разпределението по състави на престъплението, брой лица, за които е образувано производство за установяване на имущество от престъпна дейност и по териториални дирекции на КОНПИ е представено в Приложение № 2.

1.2 Получени уведомления по реда на ЗОПДНПИ в Комисията

С приемането на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ, обн. ДВ, бр 38 от 18 май 2012 г.) в териториалните звена на Комисията през отчетния период

19.11.2012 г. – 31.12.2012 г. са постъпили общо 333 броя уведомления. Съгласно чл.27, ал.1 от ЗОПДНПИ проверката продължава до една година, като Комисията може еднократно да удължи срока на проверката с още 6 месеца.

1.3 Дейност на Комисията по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОПДИППД (отм.)

През 2012 г. Комисията е взела 148 решения за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки пред компетентните окръжни съдилища по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОДПИППД (отм.), което е с 3 решения повече от 2011 г.

Разпределението на решенията за мотивирани искания за обезпечаване по дирекции е показано в графиката по - долу:



Общата стойност на имуществото, за което Комисията е предявила искания за допускане на обезпечения чрез налагане на възбрани и запови през 2012 г. е в размер на 182 475 307 лв., което е с 97 539 646 лв. повече от 2011 г.

Общата стойност на реално обезпеченото имущество е 142 809 144,15 лв. Стойността на обезпеченото недвижимо имущество е 43 244 265, 54 лв. (30,28 на сто от общата стойност), а на обезпечените движими вещи и финансови активи – 99 564 877, 27 лв. (69,71 на сто от

общата стойност). През 2011 г. общата стойност на реално обезпеченото имущество е 84 935 661 лв.

През 2012 г. Комисията е внесла особени искания в компетентните съдилища за налагане на допълнителни обезпечителни мерки в исковото производство на обща стойност 70 303 лв. В настоящия доклад тази стойност е отчетена в общата стойност на обезпеченото имущество, както и разпределена по видове имущество - недвижимо имущество и движими вещи и финансови активи.

Изложените и анализирани данни за дейността на Комисията по обезпечаване на имущество, придобито от престъпна дейност, по териториални дирекции се съдържат в Приложение № 3. От обобщените в табличен вид данни в приложението се констатира, че ТД София е предявила мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки на имущество на най-голяма стойност – 138 855 311 лв. На второ място по този показател се нарежда ТД Велико Търново, която е предявила искания за обезпечаване на имущество на обща стойност 14 017 737,57 лв., а на трето място – ТД Бургас с имущество на стойност 7 222 670,12 лв. Стойността на реално обезпеченото имущество отново е най-висока в тези три териториални дирекции.

Разпределението на решенията на Комисията за внасяне на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки по състави на престъплението и по териториални дирекции е представено в Приложение № 4. От таблицата в приложението може да се обобщи, че най-голям е броят на обезпечителните производства по чл. 321 и 321а от НК (организирана престъпна група) – 37 бр., по чл. 209-213 от НК (измама) – 20 бр., по чл. 252 от НК (извършване на банкови, застрахователни и др. финансови сделки без разрешение) – 19 бр. и по чл. 255 от НК (неплащане на данъци в големи размери) – 11 бр.

1.4 Дейност на Комисията по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗОПДИППД (отм.)

Вземането на решение и внасянето на мотивирано искане за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, е третата, завършваща и най – важна фаза от дейността на Комисията. Съгласно отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност до такова решение може да се достигне само след влизане в сила на присъда или споразумение в наказателното производство. Тази зависимост от наказателното дело е силно препятстваща дейността на Комисията по отнемане и през 2012 г. Съгласно разпоредбата на §5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно

придобито имущество, 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 ЗОПДИППД (отм.).

Производството по отнемане на имущество протича по правилата на Гражданско процесуалния кодекс, като Комисията е равнопоставена страна в триинстанционното исково производство, подсъдно пред компетентния окръжен съд.

През 2012 г. са образувани 67 дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 50 601 443,43 лв., като за предходната година са образувани 72 дела. Броят на образуваните дела за отнемане на имущество се оказва сравнително устойчива през последните години величина предвид обстоятелството, че през 2010 г. общият брой на делата е 82. Процентното съотношение на броя на образувани дела към броя на лица, за които са получени уведомления през 2011 г., е 1,75 на сто, а през 2012 г. е 1,53 на сто.

Разпределението на мотивираните искания за отнемане по териториални дирекции показва, че най-голям е техният брой в ТД София – 14, следват ТД Варна – 12, ТД Велико Търново – 7, ТД Благоевград – 7, ТД Видин – 7, ТД Бургас – 6, ТД Ловеч – 5, ТД Русе – 4, ТД Хасково – 3 и ТД Пловдив – 2.

Общата стойност на мотивираните искания по териториални дирекции, е както следва:

- ТД София – 13 415 785 лв.;
- ТД Велико Търново – 13 044 682,14 лв.;
- ТД Благоевград – 4 733 062,75 лв.;
- ТД Ловеч – 4 730 618,41 лв.;
- ТД Варна – 4 584 557,58 лв.;
- ТД Хасково – 2 693 459,08 лв.;
- ТД Бургас – 2 112 881,20 лв.;
- ТД Видин – 2 036 002,37 лв.;
- ТД Русе – 1 949 303 лв.;
- ТД Пловдив – 1 301 091,50 лв.

От изложените данни е видно, че водещо място, както по брой дела, така и по цена на исковете за отнемане, заема ТД София, следвана съответно от ТД Велико Търново и ТД Благоевград. Данните са посочени в Приложение № 5.

Разпределението на мотивираните искания по състави на извършените от лицата престъпления показва, че на първо място са мотивираните искания по чл. 321 от НК (организирана престъпна група) - 10 броя, следвани от мотивираните искания по чл. 159 от НК

(трафик на хора) – 9 бр., на следващо място с 6 бр. мотивирани искания са по чл. 339 от НК (незаконно притежание на огнестрелно оръжие) и по чл. 209 от НК (измама), по чл. 252 от НК (извършване без разрешение на банкови, застрахователни или други финансови сделки) – 5 бр., чл. 242 от НК (контрабанда) са 4 бр. мотивирани искания, чл. 235 от НК (пране на пари), чл.210 от НК (измама) и по чл. 255 от НК (укриване и неплащане на данъци в големи размери) – 3 бр., по чл. 214 от НК (изнудване), по чл. 155 (склоняване към проституция) и по чл.354а от НК (незаконно притежание на наркотични вещества) - 2 бр., а по членове 195, 202, 211, 213, 243, 244, 250, 251, 253, 302, 305, 346, - по 1 брой.

Разпределението на мотивираните искания за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, по престъпни състави от НК и като процентно съотношение от общия брой производства, е показано в графиката по - долу:



Разпределението на делата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност по съдебни инстанции към края на 2012 г. е следното:

- дела пред първоинстанционния съд – 188 бр. на обща стойност по цена на иска в размер на 204 696 882.90 лв.;

- дела пред второинстанционния съд – 56 бр. на обща стойност по цена на иска в размер на 31 872 392.90 лв.;
- дела пред Върховния касационен съд – 51 бр. на обща стойност по цена на иска в размер на 22 599 301.70 лв.

Стойността на отнетото имущество през 2012 г. с влезли в сила решения е в размер на 12 369 345 лв. Стойността на отнетото имущество през 2011 г. от КУИППД е 9 355 364 лв. Това показва, че стойността на отнетото имущество в полза на държавата чрез искове, внесени в съда от Комисията, бележи напредък с приблизително 25 на сто в сравнение с постигнатите резултати от предходната година.

Броят на уважените искове на Комисията и стойността им по териториални дирекции са, както следва:

- ТД Видин – 5 бр. на обща стойност 3 904 664, 56 лв.
- ТД Благоевград – 4 бр. на обща стойност 2 577 278, 40 лв.;
- ТД Пловдив – 3 бр. на обща стойност 1 611 287, 20 лв.;
- ТД Бургас – 8 бр. на обща стойност 1 329 521, 17 лв.;
- ТД Варна – 3 бр. на обща стойност 737 411, 15 лв.;
- ТД Русе – 5 бр. на обща стойност 791 522 лв.;
- ТД Ловеч – 5 бр. на обща стойност 579 990, 95 лв.;
- ТД Хасково – 4 бр. на обща стойност 458 328, 92 лв.;
- ТД Велико Търново – 1 бр. на обща стойност 379 420 лв.

2. Структура и дейност на общата администрация

Функциите на общата администрация на Комисията са насочени към подпомагане на дейността на специализираната администрация.

С измененията и допълненията в Правилника за устройството и дейността на Комисията, обн. ДВ, бр. 27 от 03.04.2012 г., са извършени структурни промени, касаещи най-вече работата и дейността на общата администрация. Дирекциите „Административно-правно и финансово обслужване” и „Информационни фондове и управление на собствеността” са обединени в дирекция „Финансово-счетоводно и правно обслужване”. В новосъздадената дирекция са образувани 4 отдела: „Правен”, „Човешки ресурси”, „Финансово-счетоводен” и „Управление на собствеността и информационни фондове”.

Съгласно чл. 22, ал. 2 от Правилника, отдел „Правен” осъществява правно-нормативното обслужване и процесуалното представителство на юридическото лице Комисията.

Отдел „Правен” подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя на Комисията – изготвя и съгласува заповеди, уреждащи организацията и дейността на Комисията;

Отдел „Правен” е изготвил отговори по 53 броя сигнали от физически и юридически лица, както и 3 броя решения за предоставяне на достъп до обществена информация.

Служителите на отдел „Правен” са участвали в работни групи във връзка с изготвянето, изменението и допълнението на вътрешноадминистративни актове - Указания за дейността на органите на Комисията, съобразени с влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; Правила за вътрешния трудов ред в Комисията; Вътрешни правила за работната заплата в Комисията; Правила за условията и реда за оценяване изпълнението на длъжността от служителите в Комисията; Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Комисията; Правила за условията и реда на управление и разпореждане с имоти частна държавна собственост, за настаняване във ведомствени жилища и за работата на жилищната комисия при Комисията; Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Комисията; Вътрешни правила за управление на информационната сигурност, Инструкция за обработване на лични данни от Комисията и защитата и от незаконен достъп; Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в Комисията; Етичен кодекс на Комисията; Стратегически план на Комисията; План за предотвратяване и ликвидиране последствията при бедствия и аварии.

Отдел „Човешки ресурси” извършва дейност по управлението на човешките ресурси; организира провеждането на кадровия процес в съответствие с устройството и управлението на администрацията на комисията; осъществява централизирано методическо ръководство на подбора, развитието и обучението на служителите; планира и организира повишаване на квалификацията на служителите; разработва и предлага за утвърждаване проекти на структурата, длъжностно и поименно щатно разписание; изготвя договори и заповеди във връзка с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; разработва и предлага за утвърждаване методика за атестиране на служителите; образува, води и съхранява служебните досиета на служителите в комисията; поддържа и актуализира съществуващите база данни и регистри, свързани с управлението на човешките ресурси и на незаетите длъжности и др.

Отдел „Финансово-счетоводен” съставя консолидиран проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на Комисията по Единната бюджетна класификация; изготвя месечно разпределение на бюджета

по икономически елементи на Единната бюджетна класификация; разработва методология на счетоводната и финансова политика на Комисията по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната политика; организира и осъществява счетоводната отчетност по Единната бюджетна класификация и по счетоводните сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти; осъществява дейностите по разпределянето, контрола и анализа за разходването на средствата от ТД; съставя касови отчети за изпълнението на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансов отчет и оборотни ведомости за всеки отчетен период; анализира и административните разходи, извършвани от комисията; контролира плащанията по сключените договори и др.

Отдел „Управление на собствеността и информационни фондове” отговаря за законосъобразното и ефективно управление, използване и поддръжка на имуществото на Комисията. Също така осигурява изграждането на информационната среда, необходима за функционирането на “Автоматизираната система за деловодство, контрол на документооборота и архивиране на документите в Комисията” и автоматизираните информационни фондове, осъществява взаимодействието с автоматизираните информационни системи на държавните органи, изготвя проекти на вътрешноведомствени актове, свързани с дейността ѝ и поддържа страницата на Комисията в Интернет. През отчетния са създадени предпоставки допълнително технологично и административно интегриране между Централно управление и териториалните звена на Комисията.

Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешния одит на Комисията по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и е на пряко подчинение на председателя. Ръководителят на вътрешния одит представя пред председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол; докладва резултатите от одитните ангажименти по всички значими въпроси, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията; докладва за адекватността на ресурсите за вътрешен одит и др. През 2012 г. звеното за вътрешен одит е извършило 5 планови одитни ангажименти за даване на увереност, както и 1 извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност, с направени 32 констатации. На базата на извършените одити са изготвени 14 препоръки. Извършен е и 1 одитен ангажимент за консултиране.

Дейността на администрацията на Комисията се подпомага и от новосъздадената Дирекция „Методология, анализ, отчет, контрол и международно сътрудничество“. Дирекцията се състои от отдел

“Методология, анализ, отчет и контрол” и отдел „Международно сътрудничество“. Отдел “Методология, анализ, отчет и контрол” изготвя методически модели по повод дейността на комисията; събира, обработва, систематизира, обобщава и анализира информация във връзка с установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; дава методически насоки на териториалните дирекции, свързани с дейността им по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и др. Една от основните цели на отдела е систематизирането на постъпващата информация в Комисията, унификация на процеса на работа, както и обобщаването на съдебната практика.

След публикуваните изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на Комисията (обн. ДВ, бр. 27 от 03.04.2012 г.), дейността по контрола е възложена на отдел “Методология, анализ, отчет и контрол”, а именно извършването на проверки на дейността на дирекциите, структурните звена на комисията и на дейността на отделни служители на комисията; осъществяването на предварителен и последващ контрол за спазването на нормативните актове, регламентиращи дейността на комисията; констатиране на извършени нарушения при проверките, анализиране на причините и условията за тях както и предлагането на мерки за отстраняване на нарушенията. През 2012 г. са създадени допълнителни модули на информационната система на Комисията – регистър „Уведомления“, „Съдебни дела и практики“ с цел улесняване на работата на служителите при проверка на движението на преписките, както и предвид необходимостта от своевременно и всеобхватно запознаване със съдебната практика по дела, заведени от Комисията срещу проверявани лица по ЗОППИПД (отм.) и ЗОПДНПИ.

Отдел „Международно сътрудничество” в дирекция „МАОКМС“ има за основна цел извършването на следните действия: събира, обработва и анализира в съвкупност писмени доказателства в случаите, когато е установено имущество със значителна стойност, придобито от незаконна дейност, извършена в чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България; събира, обработва, анализира и предоставя информация за двустранно и многостранно сътрудничество във връзка с постъпилите, респективно изпратените международни запитвания за проследяване на активи, получени от чужбина, както и за чужбина по искане на териториални дирекции на Комисията на базата на т.нар. Шведска инициатива; организира и осъществява взаимодействието на Комисията с международни организации и юрисдикции във връзка с участие в международни срещи, семинари, конференции и други форуми; осъществява и съгласува международната дейност на Комисията с други държавни

органи във връзка с изготвяне на становища, официални писма и др. Разработва и участва в проекти от името на Комисията по междуведомствени и международни програми.

3. Числен състав и квалификация на служителите на Комисията

Утвърденият числен състав на Комисията за 2012 г. и нейната администрация е 255 щатни бройки, съгласно Правилникът за устройство и дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Заетите щатни бройки към 31 декември 2012 г. са 166.

Общият брой на назначените служители през 2012 г. е 21, като напусналите и освободени служители са също 21.

На основание § 85 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 38 от 2012 г.) и изменения и допълнения на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност/обн. ДВ, бр. 38 от 2012 г./ 127 служители на комисията преминаха от трудово към служебно правоотношение, като заетите длъжности са разпределени както следва: Ръководни длъжности – 12; Експертни длъжности – 120; Трудово правоотношение на основание чл. 107а от КТ – 35.

За пръв път на държавна служба са назначени 104 служители.

Възрастовата категория на персонала е следната:

- до 29 г. – 7 служители;
- от 30 г. до 44 г. – 105 служители;
- от 45 г. до 59 г. – 47 служители;
- над 60 г. – 7 служители.

По категория образователна степен и вид правоотношение численият състав е разпределен, както следва:

Образователна степен	Служебно правоотношение	Трудово правоотношение
Доктор	2	-
Магистър	123	17
Бакалавър	2	3
Средно-специално/средно		19

Дванадесет от служителите с висше образование са с две и повече магистратури.

Професионална квалификация на състава на Комисията е: 57 служители са с магистратури по икономически и стопански науки; 76 – по правни науки; 4 – хуманитарни науки; 1 – педагогически науки; 1 – информатика; 3 - технически науки; 1 сигурност и отбрана и 8 – други.

За укрепване на административния капацитет, повишаване ефективността и професионалната квалификация на служителите на Комисията през 2012 г. са проведени следните обучителни семинари:

- четиридневен курс за първоначално обучение за завеждащите регистратури от организационните единици, организиран от Държавна комисия по сигурността на информацията;

- петдневно специализирано обучение, свързано с „оценяване на недвижими имоти и земеделски земи“;

- петдневно специализирано обучение, свързано с „оценяване на машини и съоръжения“;

- петдневно специализирано обучение, свързано с „оценяване на търговски предприятия“;

- двудневен курс по „оценка и контрол на недвижимо и движимо имущество“;

- едnodневен курс „управление на риска в организациите от публичния сектор“;

- двудневно обучение по „планиране на човешките ресурси и мобилност“.

В проведените обучения са взели участие 79 служители на КОНПИ.

От гореизложеното е видно, че се наблюдава увеличение на броя на организирани специализирани обучения от Комисията, сравнени с предходната година. Това от своя страна ще доведе до повишаване ефективността на работата и не на последно място ще се постигне финансов ефект. Необходимите за проверките и производствата по смисъла на ЗОПДИППД (отм.) и ЗОПДНПИ оценки на движимите и недвижими имущества ще бъдат изготвяни от служителите, преминали съответните обучения.

4. Бюджет на Комисията

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. бюджетът на Комисията е в размер на 6 145 000 лв. През годината са извършени корекции в резултат на които бюджетът на комисията е определен на 6 142 760 лв.

С извършените разходи през годината в размер на 5 400 806 лв. са разплатени задълженията към служителите и членовете на Комисията за 2012 г., съгласно сключените договори и издадени заповеди и всички дължими от Комисията обезщетения. Внесени са необходимите средства за назначените от съда вещи лица, такси за частни съдебни изпълнители, за особени представители, по изпълнителни листа и др. общо за 350 610 лв., което е най-значителният по размер разход за водените от Комисията дела. Погасени са задълженията към доставчици и други кредитори и са осигурени нормални условия за функционирането на административната структура.

Бюджетът на Комисията е разходван в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за държавния бюджет за 2012 г., Закона за счетоводство и другите нормативни актове, регламентиращи финансово-счетоводната дейност.

Икономията на бюджетни средства за 2012 г. е 741 954 лв., от които 516 091 лв. средства за персонал, поради нормативните изменения, свързани с промяна в правоотношенията със служителите, влизане в сила на ЗОПДНПИ и невъзможността за обявяване на конкурси и попълване на щатните бройки.

В резултат от прилагането на вътрешните правила и процедури за инициране, разрешаване и одобряване на разходи икономията на средства за издръжка е 225 863 лв.

5. Международно сътрудничество. Проверки и международен обмен на информация относно установяване на имущество в чужбина

През 2012 г. Комисията е извършила 8 проверки по искане на териториалните дирекции за установяване на движимо и недвижимо имущество, придобито от престъпна дейност, в чужбина. Държавите, от които е поискано установяването на това имущество са: Република Австрия, Обединеното Кралство, Република Израел, Република Румъния, САЩ, Република Италия, Република Франция и Република Турция. Получените материали са изпратени до съответните териториални дирекции и са приложени към производствата за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

През отчетния период в Комисията са получени 42 искания за проверка на движимо и недвижимо имущество на лица, разследвани от други държави чрез каналите за международен обмен на информация КАРИН и СИЕНА. Държавите, които са поискали установяването на движимо и недвижимо имущество на територията на Република България са: Обединеното Кралство, Република Франция, Република

Полша, Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Унгария, Кралство Норвегия, Република Литва, Република Румъния, Република Гърция, Кралство Холандия, Република Чехия, Конфедерация Швейцария, Република Естония, Република Ирландия и Кралство Испания. След извършването на проверка Комисията е изпратила информацията за установеното имущество до компетентните органи на държавите, отправили запитването.

В Комисията е постъпила една молба за осъществяване на взаимна правна помощ от Кралство Белгия. Молбата на Кралство Белгия е препратена по компетентност на Софийски градски съд и ВКП по смисъла на Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. година относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства.

През 2012 г. Комисията е изисквала получаването на постановени осъдителни присъди от съдилища в Република Италия, Федерална република Германия, Република Австрия и Република Франция по съответния законов ред.

Комисията е установила и поддържа тясна връзка на сътрудничество с: Интерпол, Европол, КАРИН, АРИНСА, РРАГ, Евроджъст, Егмонт груп, Международния наказателен съд, Международния валутен фонд, Световната банка, Службата на ООН за наркотици и престъпност, ОЛАФ и други.

5.1 Участие на Комисията в международни мрежи и организации

Комисията е пълноправен член на КАРИН от 2007г. От 2008 г. е част от Ръководната група, като председателстваше организацията през 2011г.

Председателството на мрежата КАРИН (CARIN) през 2012 г. протича под ръководството на Република Унгария като проектен лидер за председателство на мрежата.

Унгарското председателство на мрежата КАРИН започва през м. април 2012 г. в гр. Мадрид, Кралство Испания, където е проведена първата среща за Ръководната група на мрежата на службите за установяване на престъпни активи КАРИН.

През м. юни 2012 г. в гр. Дъблин, Република Ирландия е проведена втората среща за Ръководната група на мрежата на службите за установяване на престъпни активи КАРИН. Домакин на тази среща е Ирландското бюро за установяване на престъпни активи като страна-партньор по проекта за унгарско председателство на мрежата.

През м. октомври 2012 г. в гр. Хага, Кралство Холандия е проведена третата среща за Ръководната група на мрежата на службите за установяване на престъпни активи КАРИН. Срещата е ръководена от Секретариата на мрежата КАРИН – Европол, съвместно с унгарските колеги.

През м. ноември 2012 г. в гр. Будапеща, Република Унгария е проведена четвъртата среща за Ръководната група на мрежата на службите за установяване на престъпни активи КАРИН и Общото годишно събрание на мрежата КАРИН под председателството на Република Унгария на тема „Настоящи предизвикателства в сферата на установяване на престъпни активи: Перспектива на правоохранителни и съдебни практики“. Домакин на форума е Унгарската национална полиция.

Представени са тематичните презентации, които са заложили за предстоящото Общото годишно събрание на мрежата КАРИН за 2012 г., свързани с изграждане на служби за установяване на активи, както и на служби за управление на конфискувани/отнети активи, въвеждане на режима за гражданска конфискация, а също така и сътрудничеството с частния сектор при проследяване и установяване на престъпни активи.

От представителите на Секретариата на мрежата е направен преглед на членството в мрежата КАРИН. В тази връзка бяха обявени новите членове на мрежата КАРИН със статут на наблюдател - Република Грузия, Република Украйна и Република Индонезия.

На общото годишно събрание на мрежата КАРИН под председателството на Република Унгария е направено представяне на европейските инициативи в установяването на престъпни активи в международен план и е дискутирано отново предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. По този повод обсъждането на проекта за Директива се предвижда да продължи и в рамките на ирландското председателство на Европейския съюз пред първата половина на 2013 г., тъй като за финализиране в периода на кипърското председателство на Европейския съюз до края на 2012 г. не са очертани положителни прогнози това да се случи, въпреки че през м. декември 2012 г. е проведена последната среща, организирана от ЕК в рамките на кипърското председателство на ЕС.

Заклучителната среща за Ръководната група на мрежата под унгарско председателство е проведена в края на м. ноември 2012 г. в гр. Будапеща, Република Унгария. На тази са обобщени резултатите от проведеното Общо годишно събрание в началото на м. ноември 2012г. и изведени общи препоръки от Ръководната група за всяка отделна работна група, които ще бъдат отново ревизирани от Секретариата на

мрежата - Европол, с оглед предприемане на последващи действия относно ефективното им прилагане и изпълнение.

5.2 Участие на Комисията в международни форуми, конференции, семинари и др., свързани с установяването на престъпни активи и обучения

През м. март 2012 г. в гр. Лондон, Великобритания представител на Комисията участва в семинар на тема „Британският модел за установяване на престъпни активи”, на който присъстват представители на страни, които са определени за национални служби за установяване на престъпни активи, съгласно Рамково решение 2007/845/ПВР на Съвета на ЕС от 6 декември 2007 г.

През м. април 2012 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия представители на Комисията участват в конференция на платформата на службите за установяване на активи, съгласно Рамково решение 2007/845/ПВР на Съвета на ЕС от 6 декември 2007г (ARO Platform). В срещата участват международни експерти от всички страни - членки, определени за национални служби за установяване на престъпни активи по силата на горепосоченото решение. Основната цел на конференцията е да се проследи развитието и прогреса на националните служби в областта на установяването на престъпни активи и да се обсъдят основните пречки и бъдещи предизвикателства, насочени към службите за установяване на активи.

През м. май 2012 г. в гр. Моншау, Федерална република Германия представител на Комисията участва в среща - поход в националния парк Айфел, организирана и проведена от служба „Криминална полиция” на областта Северен Рейн - Вестфалия. Срещата се проведе под надслов „Финансови престъпления”.

През м. октомври 2012 г. в гр. Агия Напа, Република Кипър представител на Комисията участва в конференция на платформата на службите за установяване на престъпни активи (ARO Platform). Организатор на срещата е Европейската комисия, съвместно с Република Кипър като председателстваща страна на Европейския съюз (ЕС).

През м. ноември 2012 г. в гр. Букурещ, Република Румъния представител на Комисията взе участие в регионална конференция на тема „Подобряване на механизмите за разкриване на незаконно имущество в Югоизточна Европа“.

5.3 Участие на Комисията в международни проекти, финансирани от Европейската комисия

През м. април 2012 г. в гр. Авила, Кралство Испания представител на Комисията участва в семинар за международни експерти в установяването на активи по проект „Център за отлични постижения в установяването на активи и обучение” (CEART). Организатор на тази среща е Испанската национална полиция като проектен лидер по Европейската програма „Превенция и борба срещу престъпността 2007-2013 г. - представяне на предложения за 2009 г.”.

Този форум е проведен под формата на трета финална фаза на проекта ”Център за отлични постижения в установяването на активи и обучение” (CEART), който се основава на Европейските инициативи, насочени към облагите от престъпления и управлението на активи, с цел подобряване на механизмите за сътрудничество между службите за установяване на активи в страните-членки на ЕС, както и развитие на международното сътрудничество и взаимната правна помощ със страните извън ЕС. Това са опорните точки, които са заложени в процеса на проведените лекции и направените презентации. В семинара са включени множество практически примери и упражнения по конкретно зададени казуси в сферата на финансовите престъпления.

През 2012 г. продължава успешно развитието на проект „СИЕНА - България” (ARO SIENA), в които Комисията е бенефициент/партньорска институция на Министерство на вътрешните работи на Република България. Комисията като външен партньор по проекта е ангажирана със съфинансирането му, изпълнението на заложените дейности в него, както и неговото успешно реализиране. Този проект е финансиран от Европейската комисия по програма „Превенция и борба срещу престъпността” за изграждането на защитена връзка между Национално звено „Европол” и компетентните органи на държавите-членки на ЕС.

През 2012 г. се продължава и проект „Споделяне на алтернативни практики за разпореждане с конфискувано имущество от престъпна дейност” (SAPUSSA), който е финансиран по програма „Превенция и борба срещу престъпността на Европейската комисия, Главна Дирекция „Правосъдие, свобода, и сигурност”. От българска страна партньори по този проект са Комисията и Център за изследване на демокрацията (ЦИД). Водещи партньори на проекта са Провинция Казерта и Асоциация ТЕКЛА (Италия). Също така партньори от италианска страна са и провинциите Катаня и Пистойя, както и неправителствената организация ФЛЕЪР (FLARE) - Свобода, законност и права в Европа.

През м. юли 2012 г. в гр. Рим, Република Италия и през м. ноември 2012 г. в гр. Загреб, Република Хърватска представители на Комисията участват в две срещи относно изпълнението на дейностите, заложените по проекта „Споделяне на алтернативни практики за разпореждане с конфискувано имущество от престъпна дейност” (SAPUCCA).

Цялостното изпълнение на заложените проектни дейности по проект „Споделяне на алтернативни практики за разпореждане с конфискувано имущество от престъпна дейност” (SAPUCCA) се предвижда да приключи в рамките на следващата 2013 г. на заключителен форум, който ще проведе в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

През 2012 г. е приключило успешно изпълнението на дейностите, в които участва Комисията по тунинг проект „Подкрепа на структурите за борба с прането на пари и финансовите престъпления в Албания”.

Целта на този проект е да се подпомогнат съответните албанските институции относно укрепването на ефективността, координацията и законосъобразността на цялостната система, натоварена с предотвратяване, разкриване, разследване и преследване на изпирането на пари и други финансови престъпления, както и проследяване, обезпечение и конфискация на престъпни активи, изграждане на дългосрочен капацитет на стратегически и оперативни нива във Върховната прокуратура, съвместните разузнавателни звена, Главна дирекция на Министерството на финансите за предотвратяване на изпирането на пари (звено за финансово разузнаване), Албанската национална полиция - Дирекция за икономическа престъпност и корупцията, както и на Агенцията за администрацията на иззети и конфискувани активи с оглед на изпълнението на албанската правна рамка в областта на изпирането на пари, финансови разследвания и проследяване, обезпечение и конфискация на престъпни активи.

Друга основна цел на проекта е засилването на междуинституционалната координация между съответните албански органи, обмен на информация и подобряване на общите оперативни процедури между институциите.

През м. май 2012 г. в гр. Белград, Република Сърбия представители на Комисията участват в регионална конференция, свързана с управлението на престъпни активи. Срещата е проведена под ръководството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE), която представлява най-голямата регионална организация за сигурност в света и Съвета на Европа, съвместно със Сръбската дирекция за управление на обезпечени и конфискувани активи към Министерство на правосъдието по проект „Установяване на престъпни активи в Сърбия“ (CAR SERBIA), финансиран от Европейския съюз.

През м. октомври 2012 г. в гр. Фишбахуау, Федерална република Германия представители на Комисията са взели участие в семинар по проект „Върховенство на закона: Прилагане на цялостен и интегриран подход в превенцията и борбата с корупцията в Дунавския регион“, съвместно с Министерство на вътрешните работи като проектен лидер. Този проект е проведен под егидата на германската фондация „Конрад Аденауер“, като основни партньори по него са Министерството на правосъдието на Федерална провинция Бавария и Министерството на вътрешните работи на Република България.

През 2012 г. Комисията в качеството си на партньорска институция кандидатства съвместно с Университета в гр. Страсбург, Република Франция като проектен лидер и Службата за борба с измамите на Каталония, Кралство Испания като втора партньорска институция по международен проект „Европейски център за финансово разузнаване и финансов анализ“ (CEIFAC).

През 2012 г. Комисията продължава подготовка по проектен фиш „Подобряване на системата за установяване на престъпни активи в Република България“ (Improving the Asset Recovery System in Bulgaria AR-BULGARIA), с който кандидатства съвместно с Министерство на вътрешните работи на Република България по проект, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм (НФМ).

При одобрение на проекта по Норвежкия финансов механизъм (НФМ) дейностите, по отношение на изпълнението му от страна на Комисията, съвместно с партньорската институция по този проект в лицето на Съвета на Европа, са предвидени да започнат от средата на 2013 г. със заложен продължителност по цялостното осъществяване на проектните дейности в рамките на две години и половина.

6. Подобряване на взаимодействието на Комисията с други държавни органи (междуйнституционалното сътрудничество)

През 2012 г. са сключени редица споразумения за достъп до информационните системи и бази данни на редица държавни органи във връзка с дейността ѝ:

- Споразумение с Агенция „Митници“ от 16.03.2012 г. за предоставяне на достъп до справочната система чрез изграждане на телекомуникационна връзка между двете администрации;
- Споразумение с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ от 09.07.2012 г. за предоставяне на данни до електронната база данни „Регистър на корабите“;

- Споразумение с Държавен фонд “Земеделие” от 17.09.2012 г. за предоставяне на информация от базата данни на фонда;
- Споразумение за взаимодействие чрез обмен на информация по електронен път с Централен депозитар АД, сключено на 31.10.2012 г.;
- Споразумение за взаимодействие с Контролно – техническа инспекция(КТИ) за предоставяне на информация от базата им данни, сключено на 09.10.2012 г.

Пример за установено добро взаимодействие с органите на НАП е продължаващата практика за изпращане на събраната информация по производствата пред комисията, приключили без решени за отнемане на имущество. През 2012 г. на органите на НАП е изпратена информация за 10 лица, за 9 от които НАП е възложила проверки за установяване на факти и обстоятелства. В резултат на извършените проверки са възложени ревизии за 6 лица. Установените задължения след извършените ревизии са в размер на 32 356, 82 лв.

Служители на Комисията са участвали в следните работни групи:

- Съвместно със Сметната палата, ДАНС, НАП и ПРБ относно обсъждане на възможностите за възлагане на конкретен орган на правомощия за извършване на проверки на данните за имущественото състояние на задължените по ЗПИЛЗВДД лица, включително за произхода на средствата.
- За разработване на методика за координиране на действията на прокуратурата и НАП за установяване и разследване на необяснимото богатство.
- За разработване на правила за създаването и работата на екипите ad – hoc.

Заклучение

В резултат от дейността на Комисията през 2012 г. могат да бъдат обобщени следните по – важни изводи:

- Запазва се голям брой на образувани производства по чл. 13, ал. 1, т. 1 по ЗОПДИППД (отм.) по получени уведомления за лица, извършили престъпление по чл.321 и 321а от НК (организирана престъпна група) – 37 броя от общо 135 бр., което показва на практика активната роля на Комисията в борбата срещу организираната престъпност в страната;
- Постигнати са добри резултати по отношение на сумата на наложените обезпечителни мерки по искания на Комисията за 2012

г. в размер общо на 142 809 144, 15 лв., което е 42 на сто ръст в сравнение с 2011 г.;

- Образувани са 67 дела за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 50 601 443,43 лв., което е с 30 на сто повече от 2011 г.;

- Отчетен е 25 на сто ръст в сравнение с постигнатите резултати от предходната година по отношение на влезлите в сила решения по предявени от Комисията искове. Стойността на реално отнетото имущество през 2012 г. е в размер на 12 369 345 лв. Като за сравнение стойност на отнетото имущество през 2011 г. от КУИППД е 9 355 364 лв.

- Оптимизирани са разходите и е постигнато икономично разходване на финансовите средства.

- Предприети са действия за повишаването квалификацията на служителите чрез проведените обучителни семинари и специализирани курсове.

- Осъществена е активна политика на Комисията по отношение на международното сътрудничество за идентифициране на имущество в чужбина.

Възможностите за развитие и приоритетите, които Комисията идентифицира, са свързани със:

- Засилване дейността на Комисията към тежката организирана престъпност и корупцията, както и на превантивната ѝ роля.

- Създаване на ново звено в структурата на Комисията за работа по отношение на организираните престъпни групи.

- Разработване на единна обща методология с цел унифициране на дейността на органите на Комисията, по – добра отчетност и контрол върху дейността.

- Повишаване на административния капацитет на Комисията чрез организиране на обучения по новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

- Приемане на Правилник за устройството и дейността на КОНПИ, който ще регламентира структурата, функциите и организацията на работата.

- Подписване на споразумение за предоставяне на информация до електронната база данни на НАП, което ще облекчи в значителна степен проверките на ТД на Комисията.

- Сключване на споразумение за предоставяне на информация до базата данни на Централен регистър за особените залози, както директен достъп до електронните свидетелства за съдимост.
- Доразвиване на споразуменията за електронен достъп до базата данни на отделните институции (въвеждане на допълнителни достъпи до базата данни на институциите, с които има вече сключени споразумения).
- Модернизиране на административно – информационната система на Комисията чрез доразвиване на съществуващите модули за облекчаване работата на администрацията.
- Създаване на система за случайно разпределяне на преписките на инспекторите във всички дирекции на КОНПИ.