

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА**

София, март 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.....	3
I. ПРАВНА РАМКА.....	4
II. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ.....	5
1. Структура.....	5
2. Управление на човешките ресурси.....	6
3. Изпълнение на бюджета.....	8
III. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.....	9
1. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.....	9
1.1. Получени уведомления и образувани проверки.....	9
1.2. Образувани производства и наложени обезпечителни мерки.....	11
1.3. Внесени искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.....	13
1.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.....	15
2. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен).....	16
2.1. 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).....	16
2.2. 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).....	16
2.3. 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).....	17
IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.....	19
1. Сътрудничество с други ведомства и организации.....	19
2. Проверки и международен обмен на информация относно установяване на имущество в чужбина.....	21
3. Участие в международни мрежи и организации, международни срещи и форуми, свързани с установяването на активи и обучения.....	23
4. Участие в международни проекти.....	23

Списък на използваните съкращения

АИО – Административно-информационно обслужване

АПИО – Административно-правно и информационно обслужване

АРИНСА – 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

ИРМ – Изнесено работно място

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

НК – Наказателен кодекс

ОЛАФ – Европейска служба за борба с измамите

ППС – пътни превозни средства

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

СИЕНА (Secure Information Exchange Network Application) – Приложение за защитен обмен на информация

СУК – Система за управление на качеството

СУНАУ – Списък на унифицираните наименования на административните услуги

ТБ – Териториално бюро

ТД – Териториална дирекция

ФСДУС – Финансово-стопански дейности и управление на собствеността

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.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е независим специализиран постоянно действащ държавен орган, създаден със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. 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 искиове за обезпечаване и отнемане в полза на държавата на това имущество.

Комисията е юридическо лице със седалище гр. София и 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 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 осъществените междуинституционални и международни контакти на комисията през 2015 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 незаконно придобито имущество (обн. ДВ, бр. 38 от 18.05. 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.)

Тригодишният период на прилагане на разпоредбите на закона предостави на комисията възможност да идентифицира проблеми, които пречат ефективната ѝ дейност по прилагането му.

Необходимостта от изменение на закона е констатирана в докладите на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка за 2014 г. и 2015 г.

В резултат от проведените обсъждания на проблемите при прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и отправените препоръки в мониторинговите доклади на Европейската комисия, през 2015 г. в 43-то Народно събрание постъпва за разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, внесен от група народни представители. Законопроектът е приет единодушно на първо четене в парламента на 11 февруари 2016 г.

Законопроектът е в съответствие със стратегическите насоки за превенция и противодействие на корупцията за периода 2015 – 2020 г. и е в синхрон с приетата Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. С предлаганите разпоредби се цели установяване на по-ефикасни правила за конфискуване на активи, които не са пряко свързани с конкретното престъпление.

- 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.)

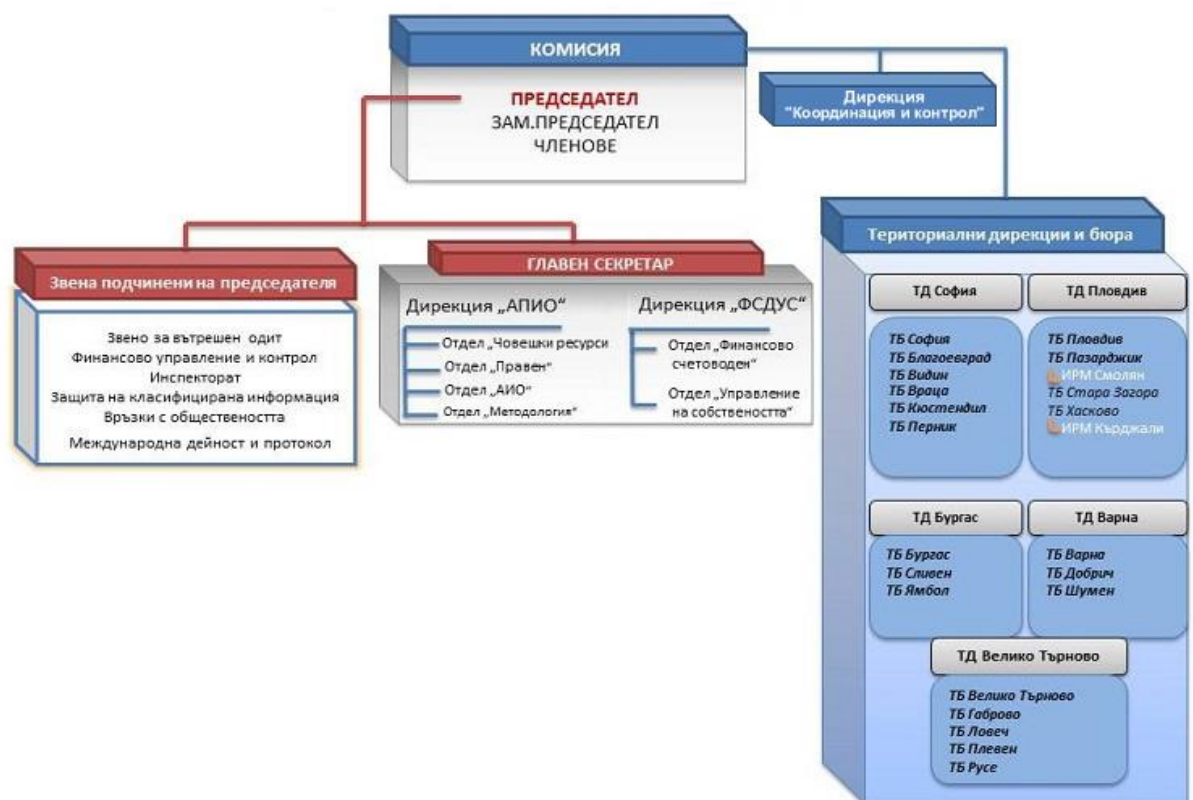
В изпълнение на разпоредбата на параграф 5 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, през 2015 г. органите на комисията продължават работа по довършване на неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, при условията и по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

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.



Устройството, дейността, организацията на работа, числеността на комисията, структурата на нейната администрация, както и съставът, районите на действие и организацията на работа на териториалните дирекции се уреждат с Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и нейната администрация (обн. ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 52 от 14.06.2013г., изм. и доп. ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.)

2. Управление на човешките ресурси

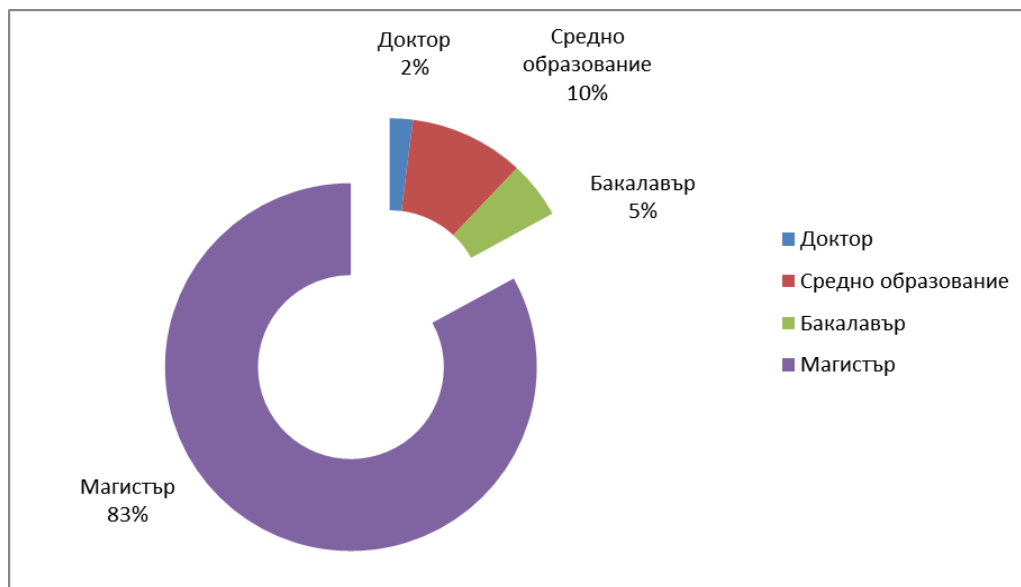
Утвърденият числен състав на комисията и нейната администрация за 2015 г. е триста и десет щатни бройки, съгласно действащия Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация, от които реално са заети сто седемдесет и осем.

Общият брой на назначените служители през 2015 г. е двадесет и двама, от които четиринадесет – на основание Закона за държавния служител и осем – по трудово правоотношение.

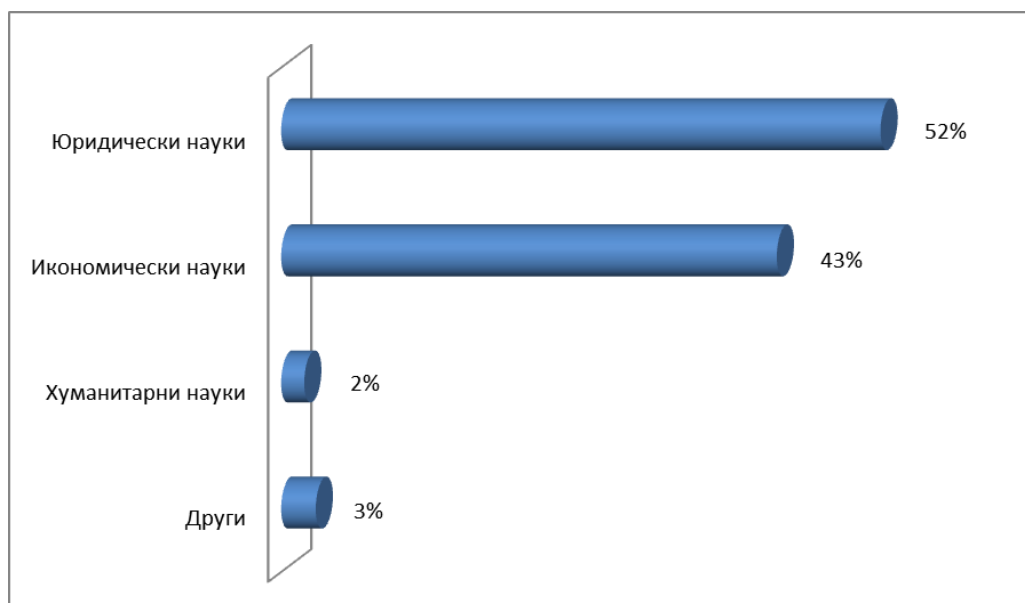
През отчетния период са прекратени правоотношенията с двадесет и шест служители, от които шестнадесет държавни служители и десет – по трудово правоотношение.

Разпределението на служителите по образователно равнище и тип образование отговаря на целите и задачите на комисията, като служителите с висше образование преобладават, представлявайки деветдесет на сто от заетите през 2015 г., а делът на служителите със средно образование е десет на сто.

Разпределението на персонала по степен на образование през 2015 г. е представено в следната графика:



Разпределението на персонала по области на висшето образование през 2015 г. е отразено в графиката по-долу.



В структурата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество общият брой на служителите, заемащи ръководни длъжности е седемнадесет, инспекторският състав са сто и дванадесет, а експертният – четиридесет и седем. Служителите, заемащи технически длъжности са двама.

Във връзка с постоянните усилия за повишаване квалификацията на служителите на комисията през 2015 г. са проведени следните обучения:

- обучение по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, изпълняван от администрацията на Министерски съвет. Целта на обучението е придобиването на знания и умения, които да гарантират качествено и коректно въвеждане на информацията и успешното функциониране на ИИСДА. Участвал е един служител на комисията.

- входящо обучение за принципите и изискванията на стандарт ISO 9001:2008 – по проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ“. Обучени са осемдесет и девет служители на комисията.

- обучение „Упълномощен представител на ръководството (УПР) – обучение за принципите и практиките за поддържане на СУК“ – по проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ“. През обучението са преминали петнадесет представители на комисията.

3. Изпълнение на бюджета

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество са определени разходи в размер на 5 132 000 лева, финансирани изцяло със субсидия от централния бюджет.

С Постановление на Министерския съвет № 279 от 14 октомври 2015 г. бюджетът на комисията е увеличен с 572 000 лева. Средствата са изразходвани за подпомагане дейността на комисията.

Извършените разходи през 2015 г. са за:

- заплати и осигурителни вноски – 3 773 020 лева;
- други възнаграждения и плащания на персонал – 126 998 лева;
- издръжка – 1 222 499 лева;
- данъци и такси – 45 024 лева;
- капиталови разходи – 115 104 лева.

Изградена е необходимата организация за осъществяване на контрол при постъпването, разходването и отчитането на бюджетни средства и за спазване на бюджетна дисциплина. Така определените за

2015 г. бюджетни разходи в размер на 5 704 000 лева са разходвани законосъобразно, но същите са недостатъчни за осъществяване на дейността на комисията. Липсата на финансов ресурс е основната причина да не бъдат заети нормативно определените щатни бройки.

III. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

1. Дейност по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

1.1. Получени уведомления и образувани проверки

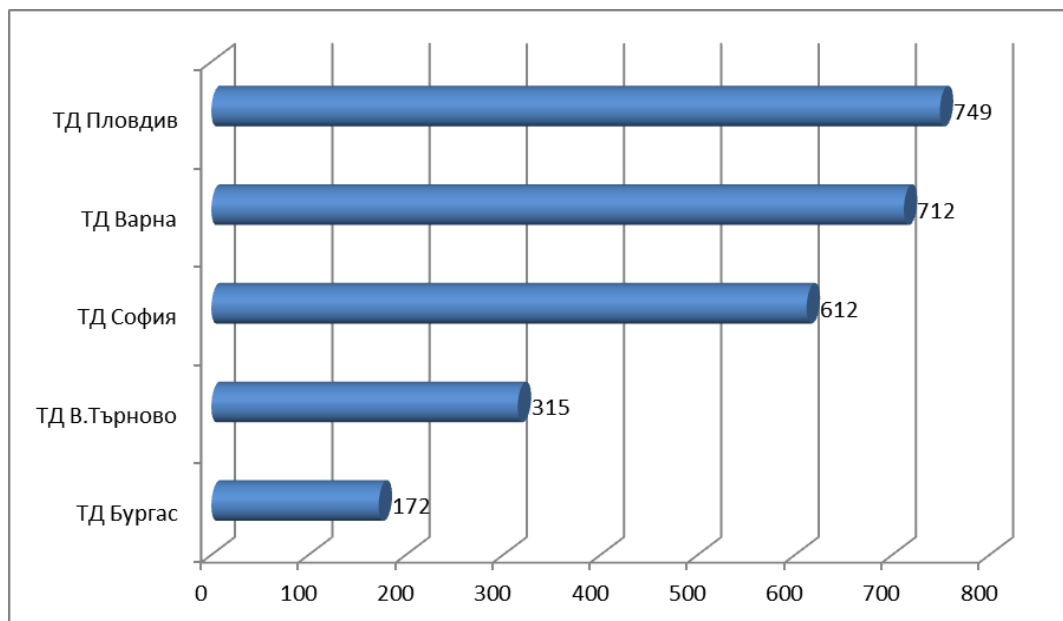
През 2015 г. в териториалните звена на комисията са постъпили 2 560 уведомления за 3 352 лица. За сравнение, през 2014 г. техният брой е 2 244 уведомления за 2 516 лица. Всички уведомления са получени на основание чл. 25 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от съответните наблюдаващи прокурори.

Броят на получените уведомления по териториални дирекции е, както следва:

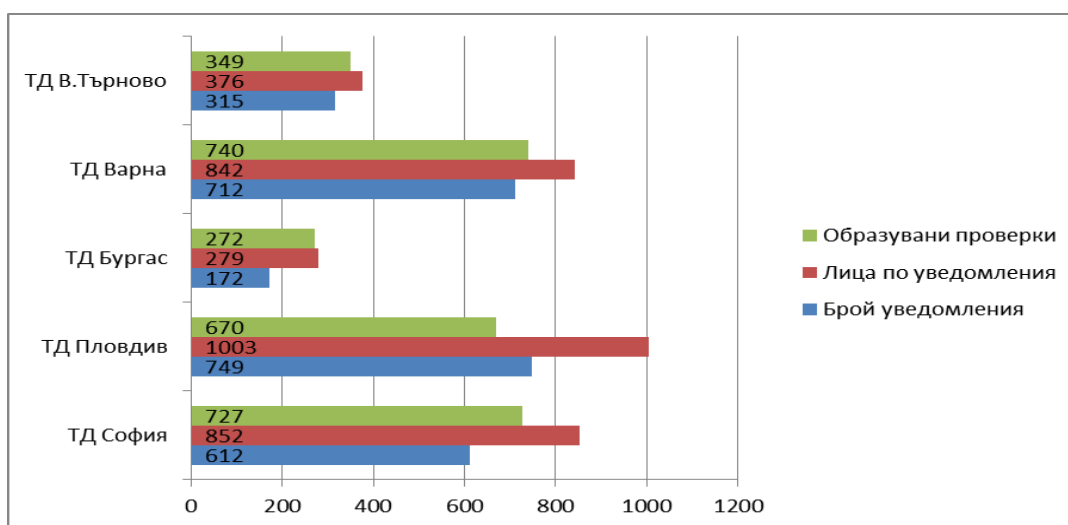
- териториална дирекция София – 612;
- териториална дирекция Велико Търново – 315;
- териториална дирекция Пловдив – 749;
- териториална дирекция Бургас – 172;
- териториална дирекция Варна – 712.

По постъпилите уведомления са образувани 2 758 проверки по чл. 21, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, разпределени на органите на комисията чрез внедрената система за случайно разпределение.

Разпределението на получените уведомления по териториални дирекции е отразено в следната графика:



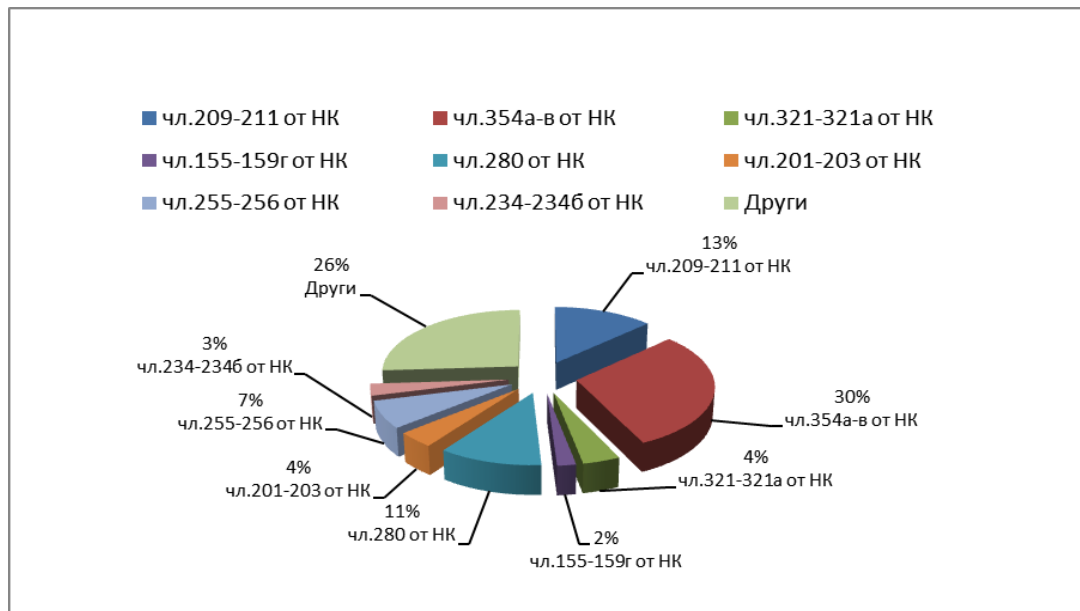
Разпределението на получените уведомления, проверяваните лица и образуваните проверки по териториални дирекции през 2015 г. е представено в графиката по-долу.



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, показва следната динамика през 2015 г. – с най-голям относителен дял от тридесет на сто от общия брой уведомления са престъпленията, свързани с наркотичните вещества и техните аналози (чл. 354а – 354в от НК); следвани от измама (чл. 209 – чл. 211 от НК) – тринадесет на сто; превеждане през границата на страната на хора без разрешение т.нар. „каналджийство“ (чл. 280 от НК) – единадесет на сто и престъпления по чл. 255 от НК

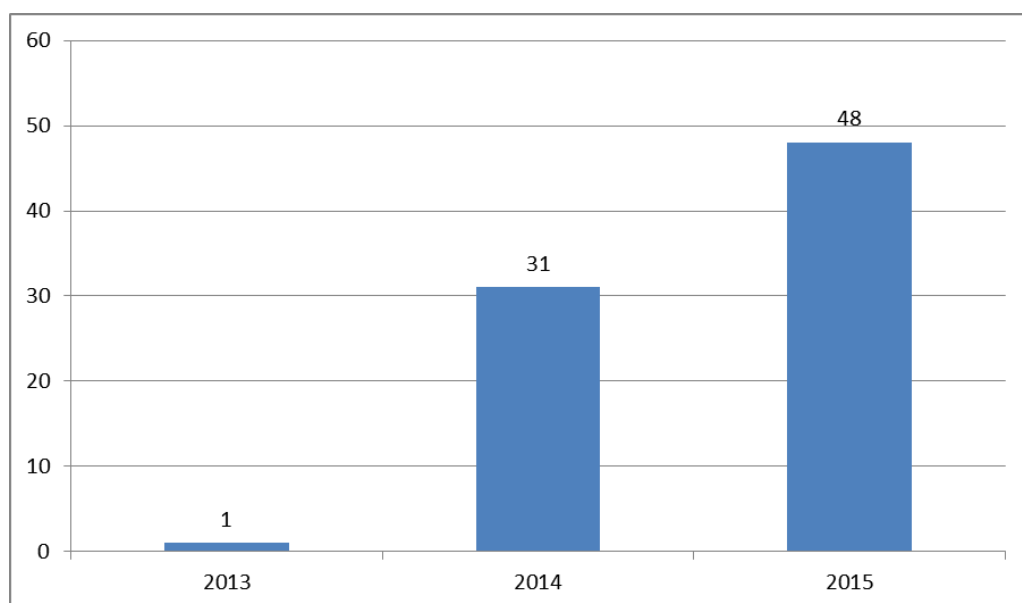
(престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи)
– седем на сто и др.

Относителният дял на престъпленията, послужили като основание за образуване на проверки е отразен в следната графика:

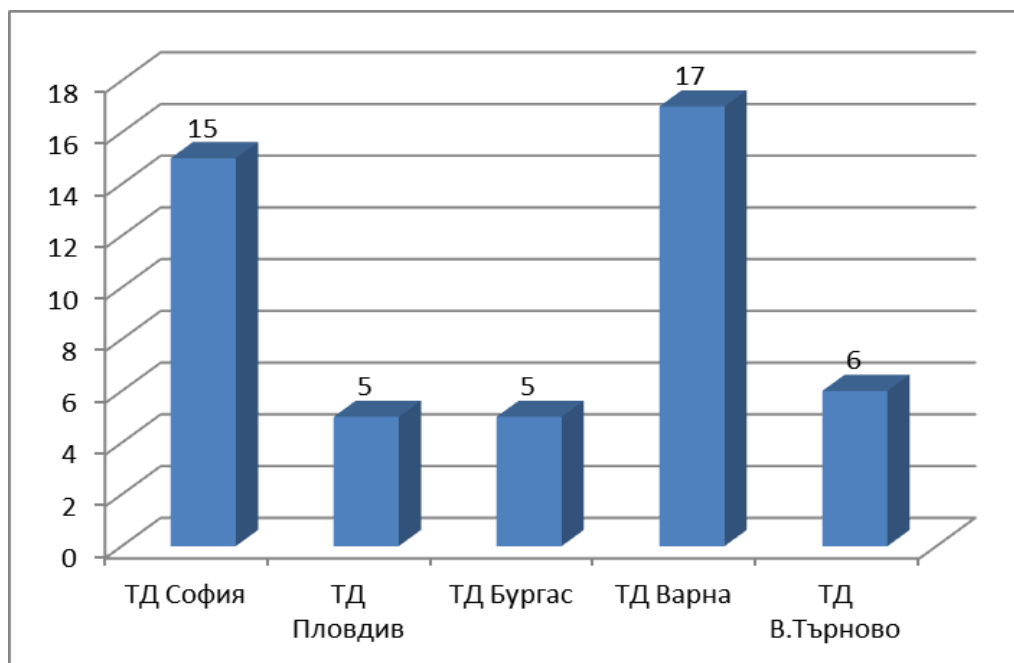


1.2. Образувани производства и наложени обезпечителни мерки

Броят на внесените от комисията в съда искания за налагане на обезпечителни мерки, от влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, е показан в графиката по-долу:



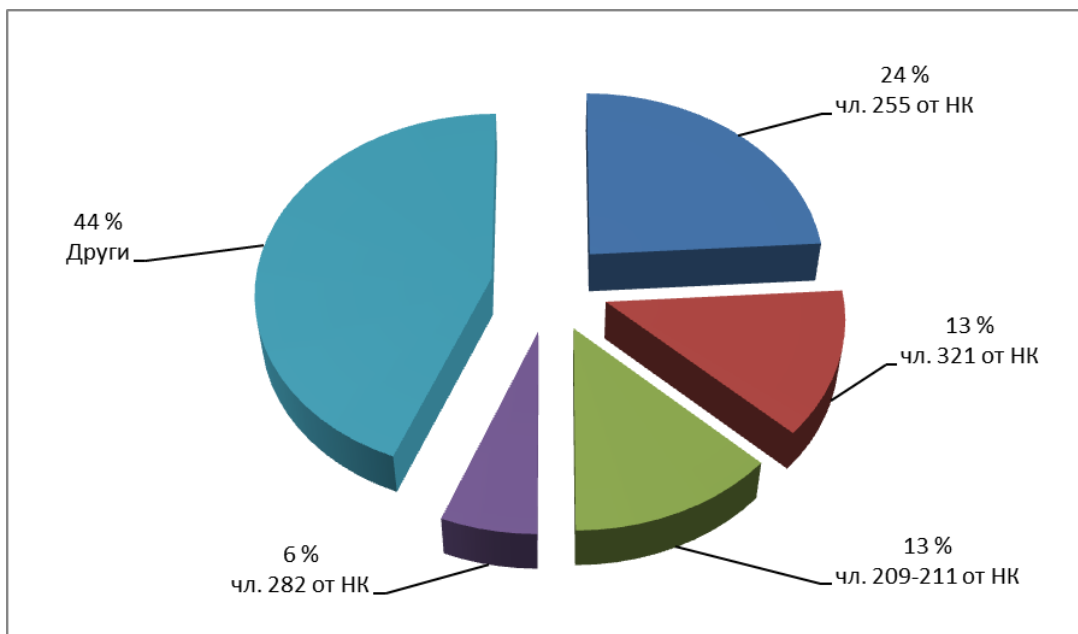
През отчетния период комисията е образувала четиридесет и осем производства по чл. 21, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като разпределението по териториални дирекции е показано в графиката по-долу:



Комисията е приела решения за внасяне в съдилищата на искания за обезпечение на бъдещи искове за отнемане на имущество на обща стойност 623 444 754 лева.

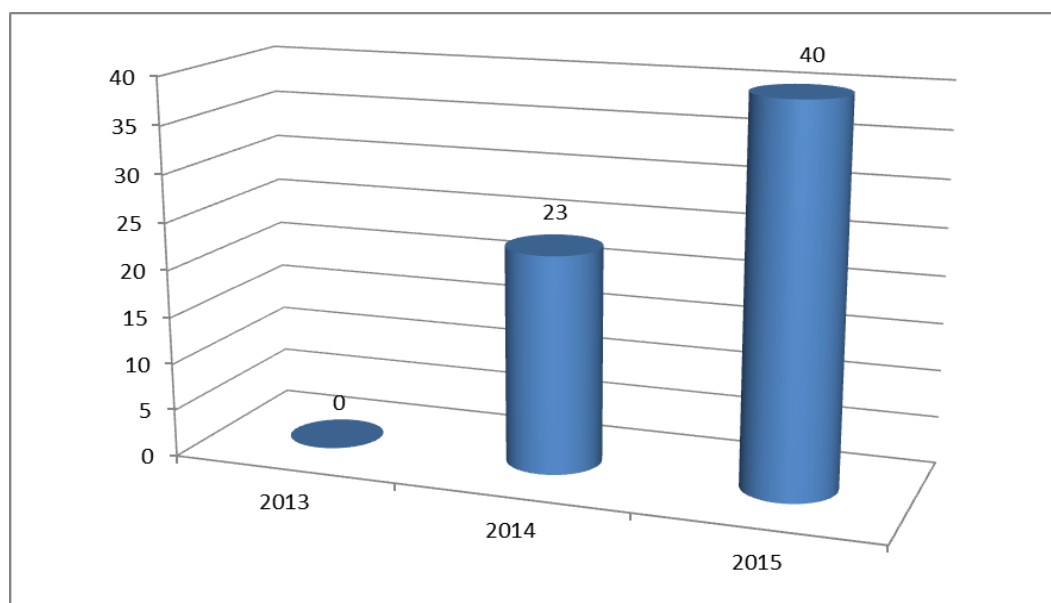
Анализът на престъпленията, привлечането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка, в резултат на която са образувани производства и наложени обезпечителни мерки, показва следната динамика през 2015 г. – с най-голям относителен дял – двадесет и четири на сто от общия брой, са престъпленията по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи), следвани от престъпленията, извършени от организирани престъпни групи (чл. 321 от НК) – тринадесет на сто, измама (чл. 209 – чл. 211 от НК) – тринадесет на сто и престъпления по служба (чл. 282 от НК) – шест на сто.

Относителният дял на престъпленията, извършени от проверяваните от органите на комисията лица, срещу които са образувани проверки и са наложени обезпечителни мерки, е отразен в следната графика:



1.3. Внесени искиве за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Броят на внесените искиве за отнемане на имущество в полза на държавата, от влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, е показан в графиката по-долу:

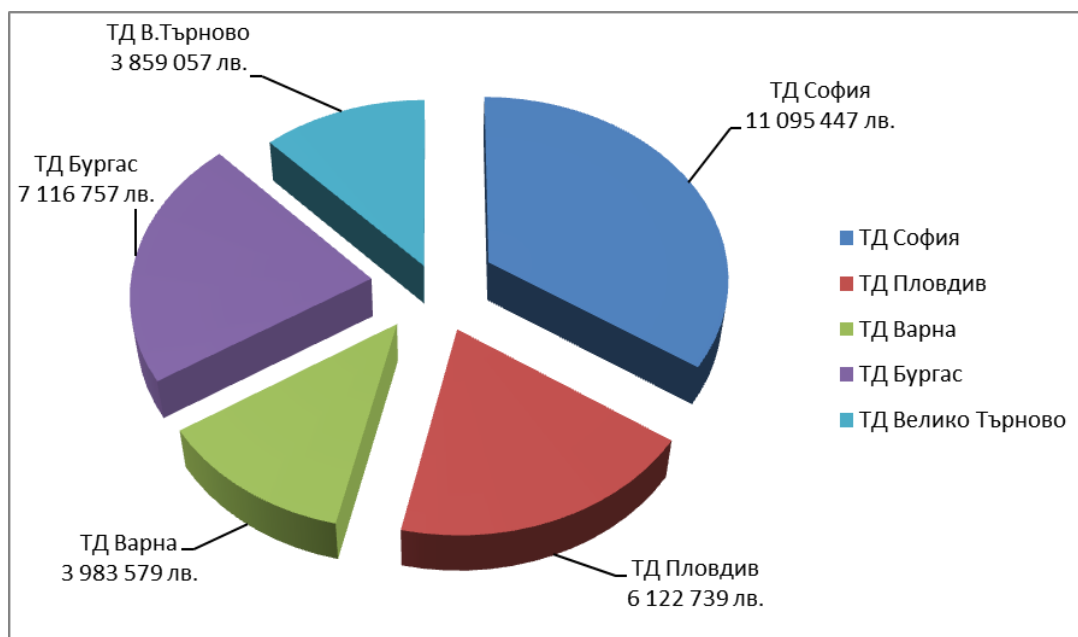


През 2015 г. комисията е приела решения за предявяване на четиридесет иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, от които:

- тринадесет – по мотивирани доклади на директора на териториална дирекция София;
- тринадесет – по мотивирани доклади на директора на териториална дирекция Варна;
- пет – по мотивирани доклади на директора на териториална дирекция Велико Търново;
- пет – по мотивирани доклади на директора на териториална дирекция Бургас;
- четири – по мотивирани доклади на директора на териториална дирекция Пловдив.

Общата стойност на внесените в съдилищата искове е 32 177 579 лева.

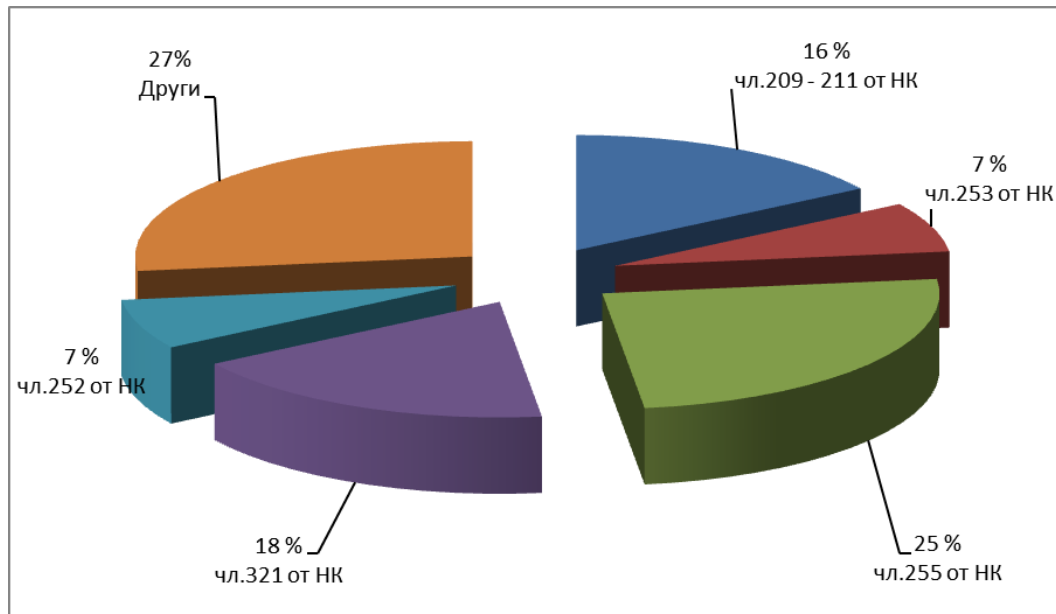
Стойността на предявените от комисията искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество по териториални дирекции е представена в графиката по-долу.



Анализът на престъпленията, привлечането за чието извършване е предпоставка за започване на проверки, в резултат на които са внесени искове за отнемане, показва, че с най-голям относителен дял – двадесет на сто от общия брой, са престъпленията по чл. 255 от НК (престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи), следвани от престъпленията, извършени от организирани престъпни групи (чл. 321 от

НК) – осемнадесет на сто, измама (чл. 209 – чл. 211 от НК) – шестнадесет на сто, извършване на банкови дейности без разрешение (чл. 252 от НК) – седем на сто и пране на пари (чл. 253 от НК) – седем на сто.

Относителният дял на престъпленията, извършени от проверяваните от органите на комисията лица, срещу които са внесени искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, е отразен в следната графика:



През 2015 г. комисията е прекратила триста и четири проверки на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Причината за прекратяването им е липсата на несъответствие в размер на 250 000 лева между имуществото и нетните доходи на проверяваните лица.

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

През 2015 г. комисията осъществява процесуално представителство по шестдесет и три граждански дела, образувани по предявени мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Предявените от комисията искове за отнемане на незаконно придобито имущество са на обща стойност 57 213 393 лева.

Към 31.12.2015 г. е влязло в сила първото съдебно решение за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 186 693 лева.

Уважена е претенция на Комисията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 466 067 лева. Решението на първоинстанционния съд не е влязло в сила, тъй като е обжалвано от ответника.

2. 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, 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.

2.1. 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 2015 г. комисията е взела едно решение за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. За сравнение, през 2014 г. взетите решения са петнадесет, а причина за намаляването им е преустановеното получаване на уведомления по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, поради влизането в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

2.2. 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 2015 г. комисията е взела две решения за внасяне на мотивирани искания за допускане на обезпечителни мерки по доклади на директорите на териториални дирекции Бургас и Варна, като общата стойност на реално обезпеченото имущество през 2015 г. е в размер на

82 533 лева срещу лица, привлечени като обвиняеми по следните престъпни състави:

- чл. 321 от Наказателния кодекс (организирана престъпна група);
- чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1, вр. чл. 26 от Наказателния кодекс (извършване на банкова дейност без съответното разрешение).

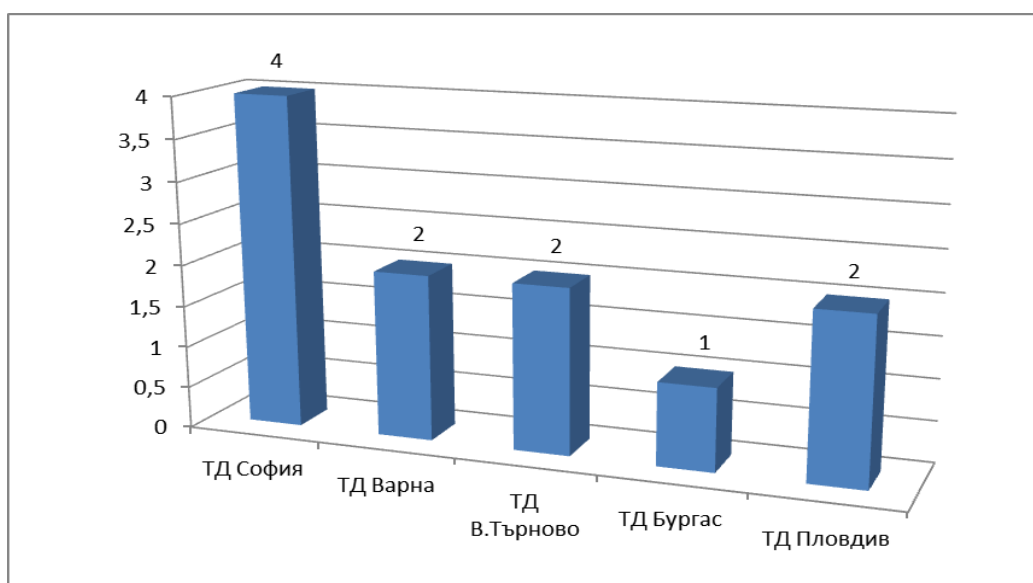
2.3. Внесени в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отменен)

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.

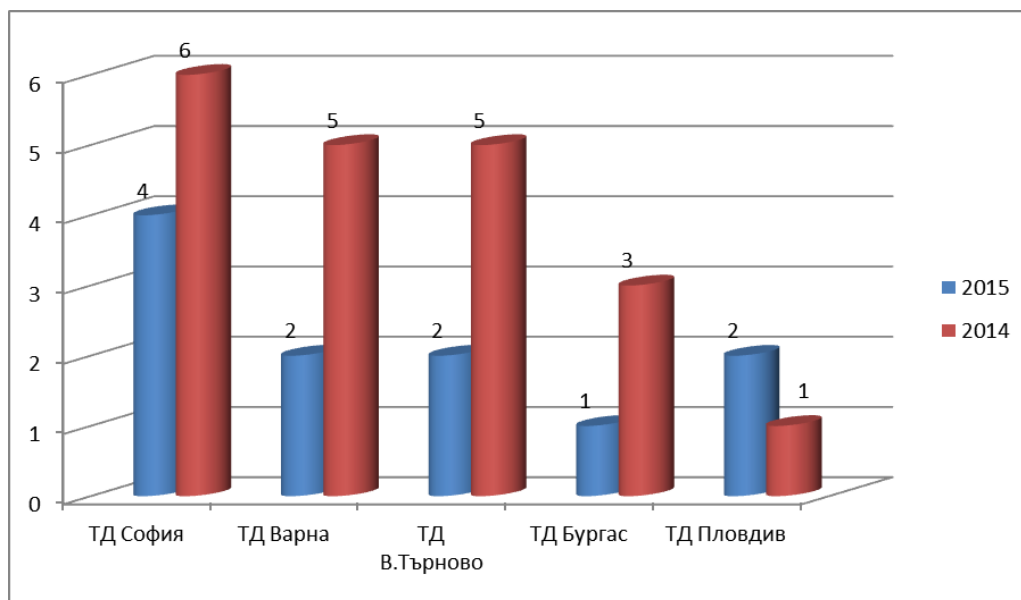
В изпълнение на нормативното изискване, на основата на мотивирани заключения на директорите на териториални дирекции през 2015 г. комисията е взела единадесет решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Образуваните граждански дела са на обща стойност 14 240 530 лева.

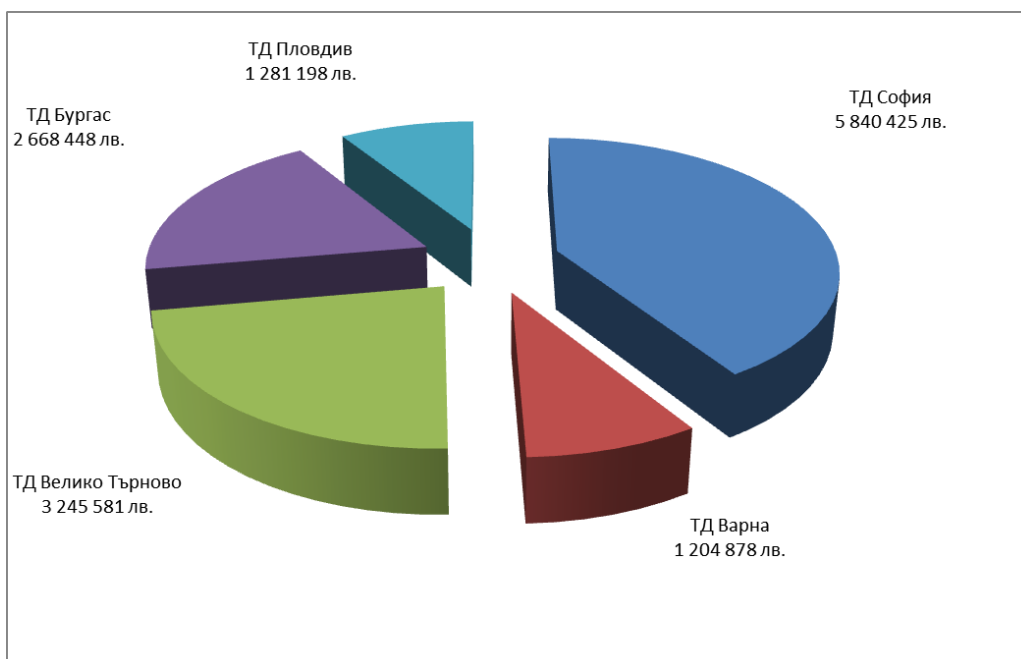
Разпределението на образуваните дела по териториални дирекции е представено в графиката по-долу.



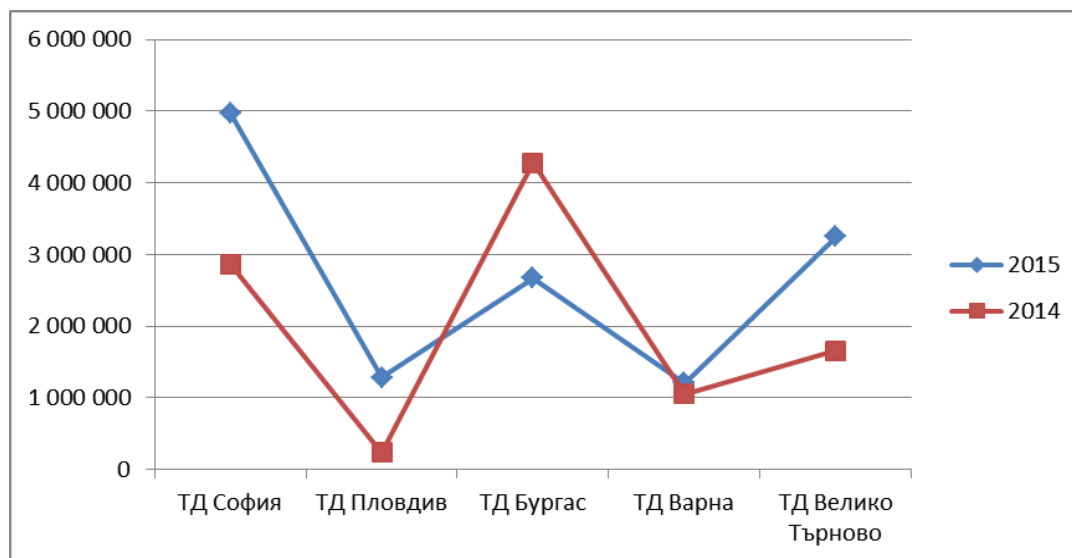
Съотношението на броя на предявените мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, по териториални дирекции през 2014 г. и 2015 г. е показано в следната графика:



Разпределението на общата сума на предявените иски за отнемане в размер на 14 240 530 лева по териториални дирекции е посочено в графиката по-долу.



Съотношението между стойността на внесените в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по териториални дирекции през 2014 г. и 2015 г. е отразено в следната графика:



Внесените в съда мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, през отчетния период са почти два пъти по-малко в сравнение с предходната 2014 г., но общата стойност на имуществото, за което комисията е предявила искове за отнемане е с четири милиона лева повече.

През 2015 г. са влезли в сила тридесет и четири съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 6 266 997 лева. За сравнение, през 2014 г. са влезли в сила двадесет и осем съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 13 006 194 лева.

IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Сътрудничество с други ведомства и организации

Комисията притежава изключително широк електронен достъп, посредством сключени споразумения за предоставяне на достъп до базите данни на различни институции – „Национален регистър на българските лични документи“ и „КАТ – Регистрация на ППС и собствениците им“, Регистър на населението, Национална база данни „Население“,

Национална агенция за приходите, Централен регистър на особените залози, Агенция „Митници“, Централен депозитар, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Контролно-техническа инспекция, Държавен фонд „Земеделие“, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Прокредит банк (България) ЕАД. По този начин се осигурява качествено и бързо извършване на възложените по закон проверки, като минимално се затруднява работата на институциите, предоставящи съответната информация.

По инициатива на комисията са обсъдени възможностите за сътрудничество с търговските банки в България. Целта е да се оптимизира процеса на предоставяне на информация, не представляваща банкова тайна, за наличие на открити или закрити банкови сметки на проверяваните лица. След подписаното през 2014 г. първо споразумение с Прокредит Банк (България) ЕАД, през 2015 г. е сключено споразумение и с „Българо-американска кредитна банка“ АД.

По линия на сътрудничество с други ведомства и организации, през отчетния период комисията е постигнала следното:

- В изпълнение на подписаната на 11.03.2013 г. Инstrukция № 513 за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите и Прокуратурата на Република България и последвалото на 03.09.2013 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 2015 г. са сключени 24 споразумения за съвместни екипи. Съвместните екипи са създадени по преценка на директора на съответната териториална дирекция на комисията или на административния ръководител на съответната прокуратура, при наличие на изпратено от наблюдаващия прокурор уведомление за привлечено лице в качеството на обвиняем за престъпление, посочено в чл. 22, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Във всички случаи са създадени съвместни екипи при постъпило уведомление за престъпление по чл. 253 и чл. 253а, ал.1 и ал. 2 от НК („изпиране на пари“).

- На 5.10.2015 г. е подписано споразумение за електронен достъп до базата данни на Националния осигурителен институт, съобразно възможностите за използване на информационните масиви между двете институции.

- На 18.06.2015 г. е подписано Споразумение за партньорство между Прокуратурата на Република България и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Сключеното споразумение между двете институции е 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“.

Основната цел на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е чрез осигуряване на електронен достъп до базата данни на институции в страната, имащи отношение към извършваните от комисията проверки, да се постигне бързина при обработването на информационния поток с цел приключване на проверките в оптимални срокове.

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

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 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 за наркотици и престъпност, ОЛАФ и други.

През 2015 г. комисията е извършила двадесет и четири 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: Република Кипър, Конфедерация Швейцария, Великото Херцогство Люксембург, Република Сърбия, Република Австрия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Руската

федерация, Кралство Нидерландия, Федерална република Германия и Република Гърция.

Получените материали са приложени към производствата за установяване на имущество, придобито от незаконна/престъпна дейност.

През отчетния период в комисията са получени седемдесет и едно искания за проверка на движимо и недвижимо имущество на лица, разследвани от други държави чрез каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН (CARIN), СИЕНА (SIENA) и АРО платформа (ARO Platform), като три от тях са постъпили чрез Национално централно бюро „Интерпол“ на Република България. Държавите, които са поискали установяването на движимо и недвижимо имущество на територията на България са: Кралство Нидерландия, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Румъния, Република Литва, Република Франция, Словашката република, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Федерална република Германия, Руската федерация, Република Унгария, Република Естония, Кралство Швеция, Чешката република, Република Австрия, Република Полша, Конфедерация Швейцария и Италианската република.

След извършване на проверките комисията е изпратила информацията за установеното имущество до компетентните органи на държавите, отправили съответните международни запитвания.

В комисията са постъпили две молби за осъществяване на взаимна правна помощ – от Кралство Нидерландия и Кралство Белгия. В изпълнение на Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства молбите са препратени по компетентност на Софийски градски съд и Върховна касационна прокуратура.

По искане на комисията е постановено съдебно решение от първоинстанционния граждански съд в кантон Женева, Конфедерация Швейцария, с което се признава и привежда в изпълнение, на територията на Конфедерация Швейцария определение на Софийски градски съд за налагане на обезпечителни мерки по гражданско дело на комисията за възбрана на недвижим имот и заповест за спиране на банкови сметки, идентифицирани на швейцарска територия. Обезпечителната мярка е наложена във връзка

с обезпечение на бъдещ иск на стойност 2 203 445 038 лв. срещу Цветан Василев, свързаните с него физически лица и контролираните от него юридически лица.

3. Участие в международни мрежи и организации, международни срещи и форуми, свързани с установяването на активи и обучения

През отчетния период Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество участва активно в работните срещи на членовете на Ръководната група на мрежата на службите за установяване на активи КАРИН (CARIN).

През м. юли 2015 г. комисията проведе поредната работна среща с представители на дипломатическите мисии на Република Австрия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Гърция, Република Франция, Кралство Нидерландия и Европейската комисия. На срещата председателят на комисията запозна дипломатите както с постигнатите добри резултати в работата, така и с някои проблеми, възникнали при прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Подчертано е значението на гражданската конфискация като превантивна мярка срещу евентуалното инвестиране в престъпна дейност на средствата без законен произход и е отбелязано, че държавите в Европа трябва да се подкрепят в борбата с организираната престъпност, която често има трансграничен характер.

През отчетния период представители на комисията са участвали в значителен брой международни конференции, семинари и курсове, където са имали възможност да споделят българския опит по отношение на проследяването, обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество.

4. Участие в международни проекти

През 2015 г. комисията продължи развитието на проект „СИЕНА - България” (ARO SIENA), по който е бенефициент/партньорска институция на Министерството на вътрешните работи. Комисията, като външен партньор по проекта, е ангажирана със съфинансирането му,

изпълнението на заложените дейности в него, както и неговото успешно реализиране. Проектът се финансира 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 Европейския съюз. Програмата СИЕНА 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. Базата данни и работата с тази система гарантират на службите за установяване на активи бърз достъп до необходимите им материали по конкретен казус и ефективно международно сътрудничество между тях в борбата с тежката и организирана престъпност.

През 2015 г. представител на комисията участва в две международни срещи по европейски проект EMPACT TNV 2014-2017 – приоритетна област „Трафик на хора“, организирани от Европол, съвместно с представители на Европейската комисия, Кралство Нидерландия и Република Кипър.

През м. май 2015 г. комисията осъществи заложените дейности по проект „Европейски център за финансово разузнаване и финансов анализ“ (CEIFAC), по който бе партньорска институция, съвместно с университета в гр. Страсбург като апликант и Службата за борба с измамите на Каталония, Испания, като втора партньорска институция по проекта.

През 2015 г. комисията приключи изпълнението на проект „Внедряване на система за управление на качеството в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1.-08, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“ Целта на проекта бе осигуряване на качествено административно обслужване чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството. В хода на изпълнението на проекта са реализирани дейности по модернизация и оптимизиране на работните процеси чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008. Незабавният ефект от

внедряване на системата е постигане на ефективна организация на цялостната дейност и предоставяне на административни услуги с висока добавена стойност чрез сертифицирана система за управление на качеството. Системата ще допринесе за модерно обслужване от страна на администрацията и развитие на качествени административни услуги чрез внедряването на международно признат стандарт за управление на качеството, отговарящ на съвременните изисквания и гарантиране на контрола и надеждността на предоставените услуги.

През м. декември 2015 г. комисията приключи изпълнението на проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост”, в изпълнение на договор No 14-32-8/10.09.2014г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. С реализирането на проекта се дава възможност да се събира, съхранява и предоставя в електронен вид за използване от специалистите (администрация и бизнес) цялата необходима информация, свързана с незаконно придобито имущество, която се администрира от комисията. Осигурена е възможност за обмен на данни и информация с други държавни структури (Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Прокуратура на Република България и др.), областните управители и общините, както и за предоставяне на актуална информация на бизнеса чрез разработените нови електронни административни услуги.

Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) не предвижда предоставянето на такива от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. С новия електронен регистър на лицата и имуществото, обезпечено и отнето по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се създават две нови услуги, които ще се впишат в СУНАУ за предоставяне от комисията по електронен път на информация за:

- лицата и имуществото, обезпечено по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
- отнетото в полза на държавата имущество.

През 2015 г. комисията продължи изпълнението на заложените дейности по проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България” (Improving the Asset Recovery System in Bulgaria AR - BULGARIA), с който кандидатства съвместно с Министерството на вътрешните работи 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 г.

Предназначението на проекта е повишаване на ефективността и ефикасността на системата за установяване на активи в България, чрез:

- осигуряване прилагането на регулаторната и институционална рамка на системата за установяване на активи в България;
- повишаване на капацитета, координацията, сътрудничеството и споделянето на информация с национални и чуждестранни институции, с цел подпомагане на системата за установяване на активи в България;
- подобрена IT и комуникационна система в подкрепа на установяването на активи в България.