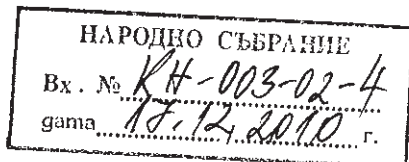




МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № Т-39247 Екз. № 1
17.12. 2010 г.



ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО
ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И
ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И
СПОРТА НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ОГНЯН СТОИЧКОВ

На Ваш изх. № КН-053-09-372/18.11.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЧКОВ,

В отговор на Ваше писмо под горния номер с молба за писмено предложение от Министерството на вътрешните работи за законови промени, насочени към борба с манипулирането на резултатите от срещи на футболните първенства в България (черно тото), Ви информирам за следното:

След извършен експертен анализ във връзка с възможно манипулиране на резултати от спортни срещи, както и анализ на действащото законодателство, предвид компетенциите на Министерството на вътрешните работи, предлагаме да се обсъдят следните промени в Наказателния кодекс (НК):

1. Да се създадат нови чл. 327а и чл. 327б в НК със следните редакции:

“Чл. 327а. (1) Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин склони друго да повлияе на развитието или резултата от спортно състезание, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

(2) Който предложи или даде на друго имотна облага с цел да го склони да повлияе на развитието или резултата от спортно състезание, се

наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

(3) Който организира предлагането или даването на друго на имотна облага с цел да го склони да повлияе на развитието или резултата от спортно състезание се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на:

1. лице, което предоставя имотната облага на лицата по ал. 2 и 3, за да бъде предложена или дадена на друго с цел да бъде склонен да повлияе на развитието или резултата от спортно състезание;

2. лице, което приеме имотната облага, за да повлияе на развитието или резултата от спортно състезание.

(5) В случаите по ал. 2, 3 и 4 съдът постановява и наказание лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6.

(6) Деец по ал. 2 и по ал. 4, т. 2 не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 3 и 4.”

Чл. 327б. Който се сговори с едно или повече лица за повлияване на развитието или резултата от спортно състезание, ако не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.”

Двата предлагани текста целят да инкриминират конкретни деяния, свързани с повлияване на развитието и резултата от спортни състезания. Към момента такива деяния не са престъпления по българския Наказателен кодекс. Предвид на това е налице празнота по отношение на наказателното преследване на деяния, които са обществено опасност. Предложените в новите състави наказания съответстват по вид и тежест на сходни като изпълнителни деяния състави на престъпления.

Извършването на престъпления за повлияване на развитието и резултата от спортни състезания. би могло да рефлектира изключително негативно в цялото общество, а така също и да повлияе и на международния авторитет на Република България.

2. Да се увеличи размерът на наказанията по чл. 327 от НК, като в този член се предвидят следните изменения:

1. В ал. 1 думите “до три години или с глоба от сто до триста лева” се заменят с “от една до шест години или глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева”.

2. В ал. 3 думите “от една до пет години и глоба от сто до петстотин лева” се заменят с “от две до осем години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева”.

3. В ал. 4 думите “до една година или с глоба от сто до триста лева” се заменят с “от една до шест година лишаване от свобода или глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.”

Предвидените наказания по действащия чл. 327 от НК, като например - глоба от 100 до 300 лева, са минимални и не могат да изпълняват своите функции. Предлага се увеличаването на размера и на двата вида, предвидени в чл. 327 наказания - на лишаването от свобода и на глобата, тъй като деянието по чл. 327 се отличават с висока обществена опасност. Вече се използват и множество престъпни схеми, които, освен традиционните форми, включват все по-често и възможностите, предоставяне от съвременните технологии (Интернет, мобилни телефони, системи за бързи международни разплащания, различни технически средства и др.). Придобитите парични средства от незаконна хазартна дейност, неплащането на данъци и укриването на приходи от тази дейност са значителни, с което се нанасят огромни щети на бюджета на страната.

3. За да бъде ефективно разследването на престъпления по чл. 327, чл. 327а и чл. 327б от НК, предлагаме да се предвиди изрична възможност те да се разследват и посредством използването на специални разузнавателни средства (СРС), като се включат в "каталога" от престъпления по чл. 172, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, за разследването на които може да се ползват СРС.

Възможен текст за промяна на НПК в горния смисъл е следният:

"В чл. 172, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, след думите "чл. 231," се добавя "чл. 327-327б".

По Закона за хазарта правим следните принципни предложения:

1. Да се въведе ясна и недвусмислена забрана за организирането и провеждането на хазартни игри без надлежно издадено разрешение.

2. Да се въведе ясна идентификация на всички субекти, желаещи да извършват хазартна дейност - наземно или посредством Интернет.

3. Въвеждане на изискване за пълна и точна идентификация на произхода на капитала, използван за организиране на хазартни игри. При използване на заемен капитал - пълна идентификация на произхода на заетите средства до техния първоначален източник.

4. Да се въведе изискване при проверка произхода на капитала да се използват данните, съдържащи се в информационните масиви на органите на Министерството на вътрешните работи и Националната агенция по приходите.

5. Да се предостави възможност органите на Министерството на вътрешните работи и Националната агенция по приходите да участват съвместно с представителите на Държавната комисия по хазарта при проверките и проучванията за издаване на разрешения, както и при осъществяването на контрол за законосъобразното организиране на хазартни дейности.

6. Да се въведе изискване организирането на хазартни игри да се разрешава само на сериозни инвеститори с доказан капитал и опит в този пазарен сегмент с цел защита интересите на държавата и участниците в игрите от недобросъвестни организатори на хазартни игри.

7. Въвеждане на надзор над всички транзакции към офшорни зони и контрол на правозащитните органи върху тях, както и банков надзор.

8. Въвеждане на изрична забрана за плащания към дружествата, осъществяващи хазартна дейност без издадено разрешение от Държавната комисия по хазарта.

9. Забрана за достъп до сайтове на хазартни оператори, които не са получили разрешение за хазартна дейност на територията на Република България и сърварите на същите не са свързани с Националната агенция по приходите.

Такива мерки са въведени или предстоят да бъдат въведени в САЩ, почти всички държави-членки на ЕС - Белгия, Германия, Полша, Чехия, Италия, Великобритания, Испания, Франция, Швеция, Литва, Латвия, Румъния, Австрия, Холандия, Финландия и др.

Предложените мерки ще позволят на държавните органи ефективно да противодействат на криминалните дейности, свързани с незаконния хазарт, ще намалят сивата икономика и прането на пари и ще имат благоприятен ефект върху държавния бюджет.

**ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**



ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ