

**До КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА,  
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И  
ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА  
към 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ**

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Вх. № <i>ККМПЕ-820-00-11</i>
дата <i>28.03.2018г.</i>

**К О Н Ц Е П Ц И Я  
ЗА РАБОТАТА КАТО ЧЛЕН  
НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ  
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО**

**от АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА – ЦОНКОВА ,**  
кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията  
и за отнемане на незаконно придобитото имущество

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА  
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,**

На основание раздел I, т. 3 от Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане

на незаконно придобитото имущество, представям вижданията си за работата като член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).<sup>1</sup>

Ще започна с няколко думи за личната ми мотивация. Считам, че с придобития от мен професионален и управленски опит бих могла да бъда полезна за осигуряване на приемственост между КОНПИ и КПКОНПИ, както и за осигуряване на законосъобразната и ефективна дейност на КПКОНПИ. Преминала съм през всички нива в структурата на КУИППД / КОНПИ – инспектор-юрист, директор на териториална дирекция, член на Комисията, заместник-председател на Комисията (като през 2012 г. и в началото на 2013 г. изпълнявах длъжността председател на КУИППД). Ето защо познавам детайлно както дейността на Комисията и на нейните органи, така и персоналните качества на служителите в КОНПИ.

Активно съм участвала в реструктуриране на дейността на Комисията във връзка с концептуалната промяна на нормативната база през 2012 г. (приемането на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, в сила от 19.11.2012 г., на мястото на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност). Във връзка с това съм запозната с проблемите, обичайно съпътстващи мащабните промени на правната уредба, и с подходите за тяхното решаване. С този свой опит също бих могла да съм полезна, доколкото новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) представлява точно такава концептуална промяна в нормативната база - съществено разширява задачите и функционалната компетентност на

---

<sup>1</sup> По-нататък наричана „Комисията” или обозначавана с абревиатурата КПКОНПИ.

Комисията, развива съществуващите и добавя нови законови решения при регламентацията на дейността на Комисията и на нейните органи.

Считам също така, че приемствеността между КПКОНПИ и КОНПИ ще позволи да се съхранят и увеличат достиженията в досегашната работа на този държавен орган. Резултатите от дейността на КОНПИ – като размер на отнетото незаконно придобито имущество и размер на наложените обезпечения - се подобряваха с всяка изминала година и тази тенденция трябва да се запази. Тъкмо заради тези реални резултати КОНПИ получи положителна оценка за независимост и ефективност от Европейската комисия в няколко последователни доклада по механизма за сътрудничество и проверка.

В пряка връзка с въпроса за приемствеността е също така утвърждаването и развитието на всички достижения и добри практики на другите органи, ввели се в КПКОНПИ<sup>2</sup>. Работата на тези органи създаде стабилна основа за превенция на корупцията при лица, заемащи висша публична длъжност, и за ефективна борба с корупционните практики, които генерират непредвидимост на обществената среда, неравно отношение към гражданите и усещане в обществото за липса на справедливост. Върху тази основа следва усилено да се надгражда, за да се изпълнят конкретните задачи, поставени от ЗПКОНПИ : качествен антикорупционен анализ на информацията, събирана по силата на Закона, с цел установяване и елиминиране на конфликт на интереси, несъвместимост и други прокорупционни фактори, респ. предприемане на конкретни мерки за разкриване и предотвратяване/преустановяване на корупционно поведение; оценка на проектите за закони и за други

---

<sup>2</sup> Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, Дирекция „Публичен регистър“ на Сметната палата и специализираната дирекция на за противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

нормативни актове, както и на вече действащата регулаторна база, относно корупционен риск и изготвяне, в съответствие с така направената оценка, на предложения за неговото избягване; реализиране на другите превантивни мерки по глава IV от Закона. По естеството си всички посочени мерки имат пряк и непосредствен ефект върху предотвратяването на корупцията и борбата с нея, но наред с тях следва да се разчита и на стратегически мерки с дългосрочен ефект – насочени към утвърждаване в ценностната система на цялото общество на негативно отношение и непримиримост към корупционните практики. Напълно подкрепям идеята, че създаването на такова отношение трябва активно да започне още в детска възраст, чрез съответно нюансиране на учебните програми. Резултатът от подобни мерки ще се прояви относително по-късно, но ще е особено траен и стабилен.

Новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) дава добра нормативна основа и предоставя достатъчно мощни средства за изпълнение на поставените две основни задачи<sup>3</sup> с крайна цел възстановяване на предвидимостта и справедливостта в обществените отношения и на накърнения правов ред. Обществената необходимост от такова противодействие и законодателната целесъобразност за приемане на нов закон са убедително обосновани в мотивите на проекта за ЗПКОНПИ<sup>4</sup>.

Същевременно, установяването и отнемането на незаконно придобито имущество по необходимост налагат някои ограничения на основни права, преди всичко на (елементи от) правото на собственост – икономическата основа на демократичната и правова държава,

<sup>3</sup> От една страна, високоефективни превенция и противодействие на проблема „корупция“ и, от друга страна, установяване и отнемане на незаконно придобитото имущество

<sup>4</sup> Сигнатура в Народното събрание 702-01-26 от 06.10.2017 г. и 754-01-71 от 06.10.2017 г.

защитено и на конституционно ниво, и в международни актове, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България<sup>5</sup>. Такива ограничения не само по съществото си трябва да са обосновани, пропорционални и справедливи, но и да убеждават обществото в своята обоснованост, пропорционалност и справедливост. Тъкмо поради това законодателят е търсил и намерил баланс в следните важни насоки :

- предвидените ограничения за проверяваните граждани да са необходими, подходящи и съразмерни на обществената значимост на борбата с корупцията и с т.н. „необяснимо богатство“;

- предоставени са ефективни средства не само за превенция и разкриване на корупционно поведение, респ. за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество, но така също и за осигуряване правото на защита на проверяваното лице в административното и в съдебното производство срещу него.

Убедена съм, че тъкмо такъв баланс трябва да търси и осигурява в ежедневната си работа и КПКОНПИ. Поради това, ако получа доверието на народните представители и бъде избрана за член на КПКОНПИ, ще продължа да се ръководя от принципите на независимост, безпристрастност и стриктно спазване на закона, ще положа максимални усилия да предлагам и отстоявам както мерки за гарантиране на посочените принципи и за по-нататъшно оптимизиране на дейността на Комисията, на нейните органи и на нейната администрация, така и мерки за спечелване на общественото доверие към тази дейност<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Например, чл. 17 от Конституцията на Република България, чл.1 от Допълнителния (Първия) протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

<sup>6</sup> С оглед на така очертаните насоки съм структурирала по-нататъшното представяне на моята концепция. При формулирането ѝ съм се ръководила както от изискванията на ЗПКОНПИ, така и от основните насоки в концепцията на Председателя на КПКОНПИ, доколкото решението на Народното събрание за избора му иманентно съдържа подкрепа на представената от него концепция.

## I. НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Естеството на работата в Комисията изисква анализ и оценка на доказателства, формиране на фактически изводи и прилагане на правни норми към приетите за установени факти. Следователно, за членовете на Комисията, както и за магистратите, е изключително важно да са независими и безпристрастни при осъществяване на правомощията си. Всяка форма на зависимост, на предубеденост, на пряка или косвена заинтересованост от развитието на конкретен казус неоправимо опорочава взетите решения, несъвместима е със справедливостта и законността. Убедена съм, че всеки член на новата КПКОНПИ ще отчита тези безспорни положения и ще се ръководи от тях. Тук ще си позволя да посоча, че за повече от 11 години работа в Комисията на различни експертни и ръководни длъжности нито веднъж представител на коя да е политическа сила, нито друго лице е правил опит да въздейства по какъвто и да било начин върху позицията ми по конкретен казус или върху упражняването на конкретно мое правомощие.

## II. СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

Върховенството на закона и еднаквото му прилагане спрямо всички са фундаментални изисквания на правната държава. Нееднаквото прилагане на закона директно отрича равенството на гражданите, прокламирано в чл. 6, ал. 2 от Конституцията, може да превърне в голословна декларация редица други основни права и свободи, като в крайна сметка сериозно ерозира общественото доверие в държавните институции. Нееднаквото прилагане на закона имплицитно

включва в себе си и неговото неправилно прилагане, доколкото точният смисъл на законовите разпоредби може да бъде само един.

Същевременно, еднаквото прилагане на закона ще бъде убедително доказателство за независимост и безпристрастност на Комисията и нейните органи, за които принципи стана дума в т. I.

**Конкретно за дейността на КПКОНПИ всичко това означава :**

1. Установяване на действителната воля на законодателя и съобразяване с тази воля на всички действия и решения на Комисията и на нейните органи, включително при изготвяне и приемане на Правилника за устройството и дейността на комисията и на нейната администрация и на другите вътрешни актове;

2. Упражняване на правомощията, засягащи права и свободи на гражданите, да става само при условията, в обема и по реда, предвидени в законовите разпоредби; при неяснота на въпросните разпоредби те следва да се тълкуват ограничително. Това е особено важно с оглед сериозно разширените със ЗПКОНПИ оперативни правомощия на Комисията.

Следва да се отчита практиката на органите, влезли се в КПКОНПИ, която показва, че неизпълнението или несвоевременното изпълнение от гражданите на задължения, възложени им от ЗПКОНПИ (а преди приемането му – от отменените закони), често се дължи на небрежност или непознаване на нормативната база. За да се осигури законосъобразното поведение на такива лица, задължени по ЗПКОНПИ, а по този начин – и за да се укрепи обществения авторитет на представляваните от тях държавни органи, трябва да се провеждат

подходящи разяснителни мероприятия (семинари и обучения; разпространение на материали с конкретни и систематизирани указания за съществуващите задължения и за начина на попълване на съответните декларации; своевременни отговори на поставени въпроси; разпращане на напомнителни писма за законовите срокове)<sup>7</sup>;

3. Продължаване с интензивни темпове на вече започналото обучение на служителите в Комисията по прилагане на новия ЗПКОНПИ. Утвърждаване и поощряване на добрите правоприложни практики, установени от органите, ввели се в Комисията;

4. Възлагане на специализирано звено в администрацията на Комисията на функции по :

- установяване и анализ на непрекъснато възникващите комплицирани практически казуси;
- контрол за еднакво прилагане на закона, своевременно установяване на противоречива практика на териториалните звена и незабавно предлагане за обсъждане и одобрение от Комисията на мерки за преодоляване на тези различия;

5. Приемане на усъвършенствани указания за изпълнение на всички процедури по ЗПКОНПИ, както и на указанията за дейността на органите на ЗПКОНПИ по неприключилите към момента на влизане в сила на ЗПКОНПИ проверки и производства за отнемане на имущество<sup>8</sup>, а също и по неприключилите производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания.

<sup>7</sup> Такива разяснителни кампании са особено подходящи при лица, които за пръв път заемат висши публични длъжности и поради това е вероятно да пропуснат някои от задълженията си по ЗПКОНПИ.

<sup>8</sup> Които следва да продължат по правилата на вече отменени закони - Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, респ. Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.



6. Съвместни семинари със съдии, прилагащи ЗПКОНПИ; сезиране на председателите на ВКС и ВАС при установяване на противоречива съдебна практика по прилагане на закона. При невъзможност чрез тълкувателни актове, обучение, методически указания или други способи, присъщи на съдебната власт, да се осигури еднакво прилагане на ЗПКОНПИ от съдилищата – сезиране на народните представители с молба да се инициира или промяна на закона, или даване на автентично тълкуване.

7. Съвместни семинари с представители на прокуратурата, МВР, ДАНС, НАП и другите държавни институции, за изясняване и съгласуване на конкретните практически аспекти на съвместните действия, които ще се осъществяват на базата на подписаните споразумения и приетите съвместни инструкции.

### **III. МЕРКИ ЗА ПО-НАТАТЪШНО ОПТИМИЗИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА, НА НЕЙНИТЕ ОРГАНИ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**1. По структуриране на териториалните звена и администрацията на КПКОНПИ :**

➤ Анализ на натовареността и резултатите в работата на съществуващите 5 териториални дирекции и териториалните бюра към тях с оглед :

- пренасочване на човешки и материални ресурси;
- преценка на необходимостта от създаване на нови териториални бюра, техният брой и персоналният им състав;

- попълване (поне частично) на предвидения щат за Комисията и преценка на възможността за увеличаване на личния състав на териториалните звена за сметка на незаетите бройки в администрацията<sup>9</sup>;

➤ Формиране на самостоятелно звено, натоварено с непосредствено осъществяване на новата, сложна и отговорна задача, възложена на Комисията от чл. 160 – 164 ЗПКОНПИ - да опазва и управлява имуществото, върху което е наложено обезпечение;

## **2. По разработване и усъвършенстване на вътрешните актове като част от подзаконовата нормативна база за дейността на КПКОНПИ :**

➤ Цялостен анализ на вътрешните актове в Комисията с цел :

- изваждане от предмета им на регулиране на тези действия и правоотношения, които следва да са в предмета на регулиране на Правилника за устройството и дейността на комисията и на нейната администрация;
- Актуализиране на разпоредбите в съответствие с актуалната законова база за дейността на КПКОНПИ;

<sup>9</sup> Тези мерки се налагат и поради очакваното рязко увеличаване на работата на КПКОНПИ и на нейните органи, обусловено от :

- съществено разширяване на задачите и функционалната компетентност на Комисията, поради което тя поема дейност, осъществявана до момента от няколко самостоятелни държавни органи;
- паралелното прилагане на новия закон (по новообразувани производства) и на отменени закони – ЗОПДИПД, ЗОПДНПИ и ЗПУКИ (по неприключили производства – арг. от § 5 на ЗПКОНПИ);
- новите правомощия на КПКОНПИ за разглеждане на сигнали и по медийни публикации (глава VI от Закона), както и новите 4 основания за започване на проверка на имущество (регламентирани в чл. 108, ал. 5 и 6 от ЗПКОНПИ);
- значително разширеният кръг от лица, задължени да подават пред Комисията декларация за имущество и интереси, както и по-големият брой обстоятелства, подлежащи на деклариране;
- увеличаване броя на протичащите съдебни производства за отнемане на незаконно придобито имущество – както поради новите случаи на установяване на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, така и поради обективно голямата продължителност на тези съдебни производства;
- новите функции на КПКОНПИ по опазване и управление на имуществото, върху което е наложено обезпечение, което ще наложи формиране на самостоятелно звено за упражняване на тези функции.

- Разработване на правила и критерии, които да дадат възможност трудовото възнаграждение и материалното стимулиране на служителите в Комисията в най-голяма степен да бъдат съобразени с естеството, количеството и качеството на положения труд, с постигнатите резултати, със спазване на Етичния кодекс и със зачитане и осигуряване правото на защита на проверяваните лица.
- Изготвяне на бланки (електронни матрици на документи), които да подпомогнат ефективното осъществяване на правомощията на органите на Комисията, респ. ефективното упражняване от проверяваното лице на правата, предоставени му от Закона.<sup>10</sup>

### **3. По кадровото обезпечаване териториалните звена и администрацията на КПКОНПИ :**

- Поради значително по-голямата продължителност на съдебните производства по отнемане на незаконно придобито имущество, реалистично е да се очаква, че в работата на Комисията непрекъснато ще нараства относителния дял на ресурсите (персонална ангажираност на служители и отделено работно време) за процесуално представителство пред съда. Това налага своевременно обезпечаване на териториалните звена с достатъчно на брой служители, които да притежават реален практически опит в процесуалното представителство;

<sup>10</sup> Това включва на първо място образците за декларации по чл. 35, ал. 1 , т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ, доколкото утвърждаването им изрично е възложено на Комисията (§ 67, ал. 8 от ПЗР на ЗПКОНПИ), но не се изчерпва с тях.

- По-нататъшно развитие на конкурсното начало - чрез утвърждаване на точни, ясни и обективни по същността си критерии при подбора на кандидатите за органи на Комисията и за служители в администрацията.

#### 4. По осигуряване на законосъобразно и качествено изпълнение на задълженията от служителите на Комисията :

- Непрекъснато разширяване на професионалните знания и умения на служителите на КПКОНПИ, като обучението да е пряко насочено към реалните практически проблеми и непрекъснато актуализирано с оглед на динамичната нормативна база и правоприложна практика. Лекциите, семинарите и другите традиционни способности за обучение и обмяна на добри практики ще са особено полезни, ако се осигури и участието на магистрати, прилагащи ЗПКОНПИ. Важно е да продължи взаимодействието и да се намерят нови форми за използване на големия потенциал и на специализирани институции като Националния институт на правосъдието, Камарата на независимите оценители в България и др.;
- Разширената функционална компетентност на КПКОНПИ обективно води до значително усложняване на структурата от органи на Комисията. Това налага спешното приемане на вътрешни правила за бърз обмен на информация, както и за ефективно практическо взаимодействие между различните звена в КПКОНПИ<sup>11</sup>;

<sup>11</sup> В този контекст изключително полезно би било, ако компетентните държавни органи осигурят на КПКОНПИ достатъчно голяма сграда, в която да се събере цялата администрация на Комисията.

- Силно изразената състезателност на съдебните производства по отнемане на незаконно придобито имущество превръща качествено процесуално представителство в твърде важен фактор за изхода на делото, респ. грешките и пропуските на служителите на Комисията може да станат причина за отхвърляне на предявените иски. Ето защо се налага акцент върху непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите на КПКОНПИ, участващи в съдебните производства по отнемане на незаконно придобито имущество - чрез систематизиране на съдебната практика по такива дела; чрез анализ на положителните страни и на слабостите в процесуалното представителство по текущи и по приключили съдебни производства; чрез семинари и други форми на обучение, насочени към разпространяване на добрите практики и превенция на системните грешки;
- Перманентен контрол над дейността на органите на КПКОНПИ и служителите в администрацията, осъществяван както от самата Комисия, така и от специализираното звено за вътрешен контрол. Плановият контрол следва да се съчетава с инцидентен, непредизвестен контрол, за да се осигури постоянна мобилизация на органите и служителите за точно спазване на законите, за отговорна и ефективна работа;
- Изработване и приемане на научно обосновани и практически ефективни правила за проверка на почтеността на служителите на КПКОНПИ;
- Изработване и приемане на справедливи критерии за морално и материално стимулиране на служителите на

КПКОНПИ с оглед реализирани от тях конкретни постижения;

- Усъвършенстване на електронните регистри с цел отразяване на петте основни направления в работата на КПКОНПИ; по-добро структуриране на цялостната база данни, съхранявана и допълвана от органите на Комисията; осигуряване на възможност както за своевременно установяване на евентуално забавяне на работата по отделни преписки, така и за спазване на законовите срокове и на сроковете, определяни от съдилищата в конкретните съдебни производства.

**5. По укрепване на сътрудничеството с другите държавни органи и институции, развитие и разнообразяване на формите на това сътрудничество.**

- Да продължи работата по разработването и подписване на съвместните инструкции по чл. 24, ал. 2 и чл. 27, ал. 2 от ЗПКОНПИ, които да осигурят основата за ефективно взаимодействие и екипност в работата на органите на КПКОНПИ, на Прокуратурата, на МВР, на ДАНС, на НАП, на Агенция „Митници“, на Главния инспекторат Министерския съвет, на Инспектората към ВСС, на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията, на Държавна агенция „Разузнаване“, на Държавна агенция „Технически операции“ и на Служба „Военна полиция“.

Бързото създаване на подходяща нормативна база ще позволи консолидиране на разнообразните компетенции, информационни бази и други възможности на посочените държавни органи и институции. Това пък, на свой ред, е необходимо условие за противодействие на корупцията чрез своевременно установяване на прокорупционни фактори и разкриване на корупционно поведение; за бързо и точно определяне както на салдото на проверяваното лице към началния момент на проверката<sup>12</sup>, така и на приходите, разходите, активите и пасивите на това лице във всеки момент от проверявания период; за установяване местонахождението на незаконно придобито имущество и налагане на обезпечителни мерки върху него; и т.н.

- Да се анализират, а при необходимост – да се актуализират и съобразят с новия закон, сключените от Комисията споразумения с държавни институции за достъп до поддържаните от тях информационни фондове<sup>13</sup>. Тази добра практика на взаимодействие следва да се утвърждава и в бъдеще, тъй като тя решава основните оперативни въпроси по достъпа до информационните фондове и осигурява своевременна и достоверна информация за финансовите анализи, извършвани от органите на КПКОНПИ.

---

<sup>12</sup> Правилното определяне на това начално салдо, с което всъщност започва финансовият анализ, извършван от органите на КПКОНПИ, е от важно значение и за самото проверявано лице, тъй като липсата на достатъчна информация за парични средства и други активи към този начален момент може да е причина за погрешен извод за наличие на значително несъответствие в имуществото на лицето (по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ и § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на същия закон).

<sup>13</sup> Такива споразумения са сключени с МВР, Прокуратурата на РБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по вписванията, Централния депозитар, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и др.

## 6. По укрепване и развитие на международното сътрудничество.

- Като специализирана за възстановяване на активи Комисията следва да осъществява тясно сътрудничество с аналогичните служби, определени от другите държави-членки на ЕС. За целта е нужно КПКОНПИ активно да използва правото си да иска информация, необходима за установяване и проследяване на престъпно придобити облиги или имущество, както и своевременно да осигурява изчерпателна и достоверна информация, поискана от друг участник в създадената от ЕК платформа на службите за възстановяване на активи. Конфиденциалният характер на разменяната информация налага използването на системата СИЕНА на ЕВРОПОЛ, осигуряваща безопасен канал за обмен на информация и отговаряща на всички правни изисквания за защита на личните данни и неприкосновеността на личността.
- Географското ситуиране на Република България и интензивните връзки между гражданите на балканските държави налага сериозно засилване на обмена на информация и другите форми на партньорство между КПКОНПИ и съответните ѝ по функции институции в другите държави от Балканския полуостров.
- Необходимо е да продължат усилията за утвърждаване на Комисията като уважаван член на КАРИН и надежден партньор на останалите членове на тази неформална мрежа. Редовното и активно участие във форумите на КАРИН



осигурява експертната обмяна на идеи, опит и добри практики, установяване и прогнозиране на проблемите, които често са общи за всички членове, формулиране на препоръки и намиране на решения.

- По посочените причини следва да се укрепват и контактите с другите две международни мрежи, конструирани по подобие на КАРИН – АРИНСА (мрежата от агенции за възстановяване на активи в Южна Африка) и РРАГ (мрежата от агенции за възстановяване на активи в Латинска Америка).
- Особено важен аспект в международното сътрудничество на КПКОНПИ ще бъде и създаването на (респ. заздравяването и разширяването на вече създадените) контакти с международните организации, членувачи – поради ангажираността си в борбата за установяване и възстановяване на престъпно придобити облаги и активи - в КАРИН като действителни членове, асоциирани членове или наблюдатели. Това са Интерпол, Европол, Евроджъст, ОЛАФ, Егмонт груп, Международният валутен фонд, Световната банка, Международния наказателен съд и Службата на ООН по наркотиците и престъпността. Техните опит, препоръки, контакти и информационни бази са в състояние сериозно да подпомогнат по-нататъшното подобряване на организацията и повишаване на ефективността на работата на Комисията и на нейните органи.

#### IV. МЕРКИ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕННОТО ДОВЕРИЕ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КПКОНПИ И НА НЕЙНИТЕ ОРГАНИ

Някои мерки, които имат и пряко значение за спечелване на общественото доверие и подкрепа, вече разгледах по-горе по друг повод. Сега само ще ги припомня с оглед по-голяма пълнота и систематизираност на настоящия раздел.

- Осигуряване на точното и еднакво прилагане на закона, а по този начин - и гарантиране на равенството на гражданите (т. II). Това е обективно установимо и следователно – сериозен и реален аргумент срещу съмненията за зависимост или предубеденост на член или орган на КПКОНПИ.
- Изготвяне на бланки (респ. електронни матрици на документи, качени на сайта на КПКОНПИ), които да подпомогнат ефективното упражняване на правото на защита на проверяваното лице (т. III.2.)
- Перманентният контрол върху работата на органите на Комисията и служителите в администрацията (т. III.4.) и разработването на правила и критерии за стимулиране, отчитачи както спазването на Етичния кодекс, така и зачитане и осигуряване правото на защита на проверяваните лица (т. III.2.)

Други мерки за постигане на посочената значима цел биха могли да бъдат :

- Подобряване на взаимодействието с медиите като основен посредник между Комисията и обществеността; осигуряване на своевременна и достоверна информация за дейността на КПКОНПИ и на нейните органи, вкл. незабавно уведомяване за мотивираните откази на КОНПИ да образува производство срещу проверяваното лице – при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация;
- Укрепване на пряката връзка на Комисията с българските граждани чрез обявяване на телефонни номера и поддържане на кутия за сигнали до Комисията относно:
  - евентуални корупционни практики и други неправомерни действия на органи на КПКОНПИ или на служители на нейната администрация, станали известни на гражданите; обсъждане и реализиране на гаранции, че подаденият сигнал ще остане анонимен за лицето, срещу което е насочен сигналът;
- Оптимизиране на дизайна и съдържанието на интернет страницата на Комисията, като се създадат :
  - Създаване на секция, в която да е отразена актуална информация за незаконно придобитото имущество, отнето от Комисията по правилата на ЗПКОНПИ, и конкретните социални цели, за които това имущество, респ. неговата стойност, са използвани<sup>14</sup>;
  - Секция за материали и електронни формуляри/бланки, които да ориентират

<sup>14</sup> По силата на чл. 168, ал. 5 от ЗПКОНПИ най-малко 30 % от стойността на имуществото, отнето в полза на държавата, се използва за социални цели – при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

проверяваното лице за правата, предоставени му от Закона, и да го подпомогнат при реалното упражняване на тези права;

- Поддържане на достатъчна и актуална информация за възможностите за контакт с отделните звена на Комисията.

Съзнавам, че и най-подробното виждане или концепция за работата на КПКОНПИ не може да обхване в пълнота мерките, които ще са необходими и полезни за по-нататъшно повишаване на нейната ефективност и за спечелване на обществената подкрепа. Но съм убедена, че всеки член на Комисията ще положи максимални усилия да оправдае гласуваното му доверие. И при екипната работа, в дискусиите, при състезанието на идеи и аргументи, основани на индивидуалния житейски и професионален опит, ще бъдат намерени оптималните (законосъобразни, убедителни и действащи) решения, които ще доведат до изпълнение на сложните задачи, стоящи пред КПКОНПИ и нейните органи.

**Антоанета Георгиева - Цонкова**