

Концепция за стратегическо управление на КПКОНПИ на Пламен Георгиев

ДО
КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С
КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА
ЕТИКА

КОНЦЕПЦИЯ

за

стратегическо управление

на

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество

Изготвена от Пламен Георгиев Димитров – кандидат за заемане на
длъжността председател на Комисия за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Концепцията е изготвена на основание чл. 9, ал.4 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.

Уважаеми дами и господа народни представители,

С оглед постъпило предложение от народни представители съм кандидат за заемане на длъжността председател на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/. Представям на вниманието Ви основните цели и приоритети за развитието и управлението на КПКОНПИ, както и мерките за постигането им в предвидения в закона 6-годишен управленски мандат. Настоящата концепция отчита достиженията на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/ - институцията, в която се вляха Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, Центърът за превенция и противодействия на корупцията и организираната престъпност, дирекция „Публичен регистър“ от Сметната палата, която приема и проверява имуществените декларации и специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“ за противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. Визията за развитието на КПКОНПИ в следващия 6-годишен период се базира на правната рамка, зададена в приетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и идеите за повишаване ефективността на комисията. Независимо, че дейността на КОНПИ не се покрива с дейността на КПКОНПИ с настоящата концепция се предвижда приемственост, непрекъснатост на дейността, надграждане, високи професионални стандарти, законосъобразно управление и сътрудничество с други институции в страната и чужбина.

I. ЛИЧНА МОТИВАЦИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Мотивацията ми за заемане на длъжността председател на КПКОНПИ е свързана с личното ми убеждение, че този орган има възможността ефективно да се бори с корупцията чрез превенция, контрол относно верността на подадените декларации от лицата, заемащи висши публични

длъжности, които имат задължение за това по закон, проверка за наличие на конфликт на интереси, отнемане на имущество, което е незаконно придобито от неговия притежател и установяване на данни за извършени корупционни престъпления. Всички тези дейности са неразривно свързани и създават една обща рамка, която има за цел противодействие на корупционно поведение на лица, заемащи висши публични длъжности и такива, на които е повдигнато обвинение за извършени престъпления от изброените по чл. 108, ал.1 от ЗПКОНПИ. С придобития от мен административен и експертен опит като председател на КОНПИ, заместник-министър на правосъдието, прокурор и следовател, считам че притежавам необходимите опит, знания и умения да положа основите на този нов орган за борба с корупцията и да го направя ефективен.

II. СПЕЦИФИЧНА ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Убеден съм, че притежавам необходимите качества за заемане на длъжността председател на КПКОНПИ предвид професионалният опит, който притежавам. Работил съм като следовател в Столична следствена служба, прокурор в Прокуратурата на Република България, заместник-министър в Министерство на правосъдието и председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Като следовател съм работил по стопански и криминални дела. Като прокурор в Районна прокуратура гр. София съм бил в отдел „Общопасни престъпления“. Като прокурор в Градска прокуратура - София съм работил в „Стопански отдел“, където съм разследвал корупционни престъпления. Впоследствие оглавих екип от следователи и агенти от ДАНС, който разследваше корупционни престъпления под ръководството на Върховна касационна прокуратура. По дело, работено от този екип беше свален имунитета и постигната ефективна осъдителна присъда срещу действащ народен представител за корупционно престъпление. Работата ми като прокурор, а също и опита по разследване на корупционни престъпления ще ми позволи да приложи знанията си при събиране на данни за извършени престъпления от лица, заемащи висши публични длъжности

Отнемането на незаконно придобито имущество е областта в този закон, с която се свързват големи очаквания за постигане на резултати. Предвид факта, че България е една от все още малкото държави в Европа, в която действат принципите на неоснована на присъда конфискация и

„необяснимо богатство“, интересът към тази дейност от други държави в Европейския съюз е голям. Работата, която съм извършил в тази област в рамките на 5-годишния ми мандат като председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и постигнатите резултати от Комисията по време на този мандат ми дават увереността, че ще се справя с ръководството и управлението на КПКОНПИ. Познавам проблемите на дейността по отнемане на незаконно придобито имущество. Познавам персоналните качества и умения на служителите, работещи в КОНПИ.

Притежавам необходимия административен опит, придобит като заместник-министър на правосъдието и председател на КОНПИ, който ще ми позволи да ръководя и управлявам КПКОНПИ. След приемане на новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество в КОНПИ се вляха четири други органа. Не се създаде напрежение сред служителите, те продължиха ефективно работата си. Само 8 дни след влизането в сила на закона, съвместно със Специализираната прокуратура и МВР, успешно беше проведена първата акция на КПКОНПИ, при която бяха извършени процесуално-следствени действия по досъдебно производство за корупционно престъпление на територията на община Септември.

Участвал съм в антикорупционни обучения. Чувствителен съм към проблемите, свързани с корупцията и съм готов да предприема всички мерки за предотвратяването ѝ.

Не на последно място увереността ми, че ще се справя с ръководството на КПКОНПИ са резултатите, които постигна КОНПИ по време на мандата ми като председател. През периода 2013-2017г. е отнето в полза на държавата имущество по 180 бр. влезли в сила съдебни решения на обща стойност 77 481 837 лв. През същия период са наложени запори по 375 проверки на обща стойност 2 620 466 854 лв. Внесени са в съда искове за отнемане на имущество в полза на държавата в съда към края на 2017 г. на стойност 2 364 742 057 лв.

Постигнатите от КОНПИ резултати са оценени положително в няколко доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка: „Тази комисия продължава да постига значителни резултати въпреки обременяващата нормативна уредба“¹, „Въпросната комисия по-специално постигна трайни резултати...Предвид постигнатите трайни резултати от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е важно

¹ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - COM(2015) 36 final

организационните промени да не подкопаят напредъка, който вече е постигнат... Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество продължава да постига солидни резултати.“², „Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество — институция, за която се счита, че демонстрира стабилни резултати в рамките на своите настоящи правомощия... Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) представлява третият основен елемент в системата за борба с организираната престъпност в България... Що се отнася до отнемането на незаконно придобито имущество, КОНПИ продължи да отчита значителни успехи при изземването и конфискацията на имущество“³, „Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество продължава да постига резултати, за което сега допълнително спомага и наличието на по-ефективна правна уредба“⁴

Завършил съм юридическото си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършил съм и Международната магистърска програма „Право на Европейския съюз“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преминал съм преминал едноседмичен специализиран курс в Унгария, академия на ФБР за борба с корупцията в публичната сфера, а така също и едноседмичен специализиран курс за борба с организираната престъпност в САЩ. За работата си като прокурор съм награден с поощрение от Висшия съдебен съвет – „Предсрочно повишаване в ранг прокурор в Апелативна прокуратура“. Удостоен съм с наградата на името на италианския магистрат Джовани Фалконе за принос в борбата с престъпността.

III. АНАЛИЗ НА НОВИЯ ОРГАН – КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е предвидена като колективен

² ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - COM(2017) 43 final

³ Технически доклад придружаващ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - SWD(2017) 24 final

⁴ БЪЛГАРИЯ: Технически доклад придружаващ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - SWD(2017) 700 final

антикорупционен орган. Тя обединява Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействия на корупцията и организираната престъпност, дирекция „Публичен регистър“ от Сметната палата, която приема и проверява имуществените декларации и специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“ за противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. Функциите на Комисията са оперативни: свързани с приемането и проверката на декларациите за имущество и интереси, техният анализ, събиране на данни за извършено престъпление, установяване на незаконно придобитото имущество и конфликт на интереси и аналитични: събиране на информация, изготвяне на анализи и разработване на антикорупционни мерки. При оперативните функции са засилени правомощията на сега действащите органи. Относно аналитичните функции е предвидено, че предложенията за антикорупционни мерки се представят на компетентните органи, които са длъжни да вземат отношение по тях и в едноседмичен срок да уведомят Комисията за предприетите мерки и сроковете за тяхното прилагане. По този начин се гарантира, че и аналитичната дейност, която е свързана с превантивните мерки, които ще предприеме Комисията за предотвратяване на корупционни практики, ще постигне нужния ефект.

IV. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

След вливането на четирите структури в КОНПИ трудовите и служебните правоотношения на служителите в петте посочени по-горе администрации се запазиха като същите бяха преназначени в КПКОНПИ. Следва обаче да се прецени дали численият състав на тези служители ще бъде достатъчен за осъществяване на всички функции, предвидени в новия закон. Причините за това са следните:

- разширява се обхвата на задължените лица, които трябва да декларират доходите и имуществото си чрез добавяне на нови категории. Това са всички лица, които имат достъп до обществени финанси или

възможности да избират лица, натоварени с управлението на обществени финанси. Пример в това отношение са ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства, съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси; лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон, да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите; ректорите на държавните висши училища; управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ и други, които не са били досега в обхвата на отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

- предвиждане на изцяло нови функции – възможност за извършване на проверки по сигнали и медийни публикации.

- с новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество се предвиди, че имуществото, върху което е наложено обезпечение, се управлява и пази от Комисията. Може да бъде назначен пазач на това имущество. По изключение може да се поиска от съда и продажба на движими вещи. Всички тези дейности по управление на обезпечено имущество изискват формиране на ново звено, което да се грижи за тази дейност. Още повече, че предстоят промени в НПК, в които се предвижда, че КПКОНПИ ще отговаря и за запорираното и възбраненото имущество по реда на НПК от прокуратурата. Това ще наложи формиране на голям екип от експерти, които да осъществяват тази дейност.

Предвид изложеното следва да се направи задълбочен анализ дали е необходимо разширяване на предвидения щат за служители в новата комисия. Към настоящия момент за КОНПИ са предвидени 310 щатни бройки, от които са заети само 206 поради липса на финансов ресурс. С оглед увеличаването обема на работа на КПКОНПИ, вероятно 104 допълнителни щатни бройки ще бъдат достатъчни за обезпечаване на дейността на Комисията. Подобно е положението и в другите администрации, които се

вляха в КПКОНПИ – има налични свободни щатни бройки, но няма финансов ресурс. Следва да бъде финансово обезпечена възможността за допълнително назначаване на служители, които ще заемат свободните щатни бройки предвид значително нарасналия обем на работа.

Положително оценявам предвиденото периодично преминаване през проверки за почтеност на служителите в Комисията, защото антикорупционният орган, какъвто е Комисията, трябва да служи за пример на честност, почтеност и висок морал. Непреминаването на проверката за почтеност е достатъчно основание за освобождаване от длъжност на тези служители, които не отговарят на високите критерии и изисквания за работа в Комисията. По този начин се гарантира постоянен контрол не само при постъпване на работа, но и през целия период, докато съответният служител работи в КПКОНПИ. Намирам за изключително важно, борбата с корупцията да започне първо вътре в системата на новата антикорупционна Комисия, което е гаранция, че само честни и почтени хора ще прилагат антикорупционния закон. Към настоящият момент, с моя заповед, работна група разработва правилата, по които ще се извършват проверките за почтеност.

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Четири от петте институции, които се вляха в новия антикорупционен орган – КПУКИ, Центърът за превенция и противодействия на корупцията и организираната престъпност, дирекция „Публичен регистър“ от Сметната палата, която приема и проверява имуществените декларации и специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“ се намират в централната част на гр. София. Те обаче ползват етажи от различни сгради. Още по-усложнен е проблемът със служителите, които работят в КПКОНПИ. Служителите от Централно управление са разделени в етажи от две сгради – едната на ул. „Г.С. Раковски“, а другата в сградата на областната управа на бул. „Витоша“. Инспекторите от Териториална дирекция София ползват два етажа от сградата, намираща се на бул. „Дондуков“. Адресната разпокъсаност на органите, ще пречи на бъдещата работа на КПКОНПИ.

Поради това, е необходимо да се намери скорошно решение за сградното обезпечаване на Комисията.

За решение на посочения проблем са изпратени писма до Министър-председателя г-н Бойко Борисов и Министъра на финансите г-н Владислав Горанов, с които е изискано за нуждите на Комисията да бъде предоставен имот, публична държавна собственост.

VI. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КПКОНПИ

Изключително важно е да се предприемат всички действия по превенция на корупцията. Отнемане на незаконно придобитото имущество, установяване на конфликт на интереси и събиране на достатъчно данни за извършено престъпление са дейности, които следват корупционните прояви. Чрез наказване на извършителите и отнемане на имуществото им се извършва също превантивна дейност – възпират се останалите потенциални извършители на корупционни дейности под страх от съответната санкция – глоба, отнемане на имущество или присъда за извършено престъпление. В същото време обаче ЗПКОНПИ е предвидил и редица превантивни мерки, които следва да намерят приложение, за да се намалят корупционните прояви. Засилването на превенцията може да бъде реализирано чрез:

- Предприемане на мерки за съгласуване на всички законопроекти относно корупционен риск. Констатира се, че голям процент от законопроектите не са били съгласувани с бившия Център за превенция на корупцията. Неспазването на съгласувателната процедура е пречка за реализирането на държавната политика по превенция на корупцията. Поради това трябва да бъде проведена мащабна кампания, насочена към ведомствата в страната с оглед подчертаване предимството на извършвания антикорупционен анализ. Законът предвижда съгласувателната процедура да е задължителна, но неспазването ѝ не е скрепено със санкция. От тази гледна точка при бъдещи законодателни изменения могат да се предвидят разпоредби, съгласно които липсата на съгласуваност

относно корупционни рискове от КПКОНПИ би довело до опорочаване на съгласувателната процедура. Би могло да се предвиди разработването на електронна платформа с електронни досиета на съгласуваните законопроекти, което ще доведе до извършването на мониторинг над изпълнението на предложените от КПКОНПИ антикорупционни мерки.

- Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ се предвижда извършването на оценка на въздействието на законопроектите, относно наличието на корупционен риск, както и да бъдат извършвани годишни оценки на приетото законодателство. Същите следва да се основават на задълбочен анализ и изследване на мотивите за неприемането на предложенията на КПКОНПИ. В тази връзка предвиждам организирането на кръгли маси на тема годишна оценка на въздействието на законодателството, на които да се прави съпоставка с оценките от предходните години. Ще се изследват и добрите европейски практики в областта на оценка на въздействието, в областта на превенцията и противодействието на корупцията.

В 3-месечен срок от конституирането си Комисията следва да утвърди образците на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ. Променени са правилата за деклариране и за проверка на декларациите за имущество и интереси. Досега, лицата декларираха имуществото, доходите и разходите си, и тези на своите съпрузи и ненавършилите пълнолетие деца. Новоприетият закон предвижда и задължението за деклариране на имуществото, доходите и разходите на лицата, с които задължените са във фактическо съжителство на съпружески начала. Отчетен е фактът, че все повече хора живеят на съпружески начала без формално сключен брак. Разширява се предметът на деклариране, чрез обстоятелствата, които лицата се задължават да декларират, с цел осигуряване на по-пълна информация за имущественото им състояние. Такива са например, чуждо недвижимо имущество и чужди превозни средства, подлежащи на регистрация, на стойност над 10 000 лв., които са предоставени на задължените по закона лица за трайно ползване. Посоченото изисква извършването на задълбочен

анализ на декларациите за имущество и интереси; обследването на случаите за незаконно обогатяване; произхода на средствата; както и извършването на анализ на корупционен риск в жизнено важни сфери като здравеопазването и образованието; в сферата на обществените поръчки; обследването на онези категории задължени лица, които разходват значими публични средства. Всички тези мерки са насочени към предотвратяване на корупционното поведение сред лицата, заемащи висши публични длъжности.

Необходимо е да се надгради съществуващата електронна система на деклариране, което се налага от обединяването на имуществената декларация с декларацията за интереси в една обща – декларация за имущество и интереси, да се добавят и новите обстоятелства, които подлежат на деклариране от лицата, заемащи висши публични длъжности.

Предстои изготвяне на правила с оглед проверката за почтеност на служителите. Към настоящия момент е сформирана работна група за разработването им. Тези правила са важна част от гаранциите за почтеност на служителите. Тази дейност не бива да се формализира и да се сведе до създаване на неефективен механизъм, който ще прави повърхностни проверки. Високият морал на служителите в КПКОНПИ е важно условие за доверието на обществото в този важен антикорупционен орган.

Предвид постигнатите в последните години резултати в работата по отнемане на незаконно придобито имущество не следва да се правят големи промени в организацията на работа в тази сфера.

В Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество беше въведена система за случайно разпределение на преписки /ССРП/, която отчита тежестта на преписките и по този начин инспекторите са приблизително еднакво натоварени. Посочената система трябва да се разшири и към останалите структури, които се вляха към КОНПИ. По този начин ще се избегнат корупционни рискове при разпределението на преписките на служителите и ще се осигури еднаква натовареност.

Концепция за стратегическо управление на КПКОНПИ на Пламен Георгиев

С моя заповед на основание чл. 48, ал.3 от ЗПКОНПИ съм утвърдил бланка за сигнал за корупция или конфликт на интереси. Образецът е достъпен на интернет страницата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в раздел „Сигнали“.

Предвиждам разработването на правила за самосезиране от медийни публикации, които да служат като източник на информация за корупция или конфликт на интереси.

Осигурена е публичност и прозрачност на дейността на Комисията чрез поддържане интернет страницата ѝ.

Предвиждам да бъде изработена методика за начина, по който се определя размерът на възнаграждението, получено от правоотношението или деянието, породило конфликт на интереси, което се отнема в полза на държавата или общината и размерът на облагата, получена в резултат на конфликт на интереси, която се присъжда в полза на държавата, съгласно чл. 81 от ЗПКОНПИ.

С оглед намаляване случаите на конфликт на интереси следва да се засили функцията на Комисията по изготвяне на становища в тази област, които да имат методически характер. В тази връзка Комисията вече е публикувала на интернет страницата си становище във връзка с подаване на декларации от страна на общинските съветници.

От съществено значение е изготвяне и подписване на споразумения и съвместни инструкции с Прокуратурата, МВР и ДАНС, НАП, Главния инспекторат на МС, Инспектората към ВСС, Държавна агенция „технически операции“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Служба „Военна полиция“. Тези споразумения дават основите за взаимодействие между институциите, което е от ключово значение за успешната работа на Комисията. Освен с посочените институции е много важно да се постигнат споразумения за електронен обмен на данни с много други институции. Органите на КОНПИ ползват електронен отдалечен достъп до информационните системи на ГРАО, Дирекция „Български документи за самоличност“ при Министерство на

Концепция за стратегическо управление на КПКОНПИ на Пламен Георгиев

вътрешните работи, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ, СИЕЛА, Имотен регистър на България /ИКАР/, Централна база „КАТ“, Централен регистър за особените залози, Централен депозитар, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенцията „Митници“, Патентно ведомство на Република България, Единната информационна система за противодействие на престъпността, достъп до базите данни на Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Държавен фонд „Земеделие“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Органите на КОНПИ имат възможност при необходимост да използват услугата „Система за оповестяване чрез безплатно SMS съобщение за настъпила входяща регистрация в информационната система на Търговския регистър“. Постигнатото във връзка с електронния достъп до базата данни на всички изброени ведомства поставя сериозна основа, на база на която следва да стъпи новата КПКОНПИ. Трябва да се проведат срещи с ръководителите на всички посочени институции и да се подпишат нови споразумения, с които да бъде разширен достъпа на служителите от новите структури, които ще се влеят в новата КПКОНПИ.

Освен посочените споразумения следва да се изтъкне, че добрата работа и постигане на високи резултати зависи от други държавни и частни органи и организации, с които КПКОНПИ ще следва да осъществява сътрудничество. Това може да се постигне чрез осъществяване на множество срещи и дискусии, на които да се уточни детайлно сътрудничество, включително с частни дружества /напр. застрахователни компании/ с оглед бързо предоставяне на изисканата информация в необходимия обем, аналитични данни и др.

Освен споразумението с Прокуратурата на Република България, което е предвидено в закона и поставя рамките на взаимодействието, следва да се сключи и допълнително споразумение с тази институция с оглед създаване на съвместни екипи за разследване. Такова действаше между Прокуратурата и КОНПИ и показва много добри резултати. Още по-важно ще е да се сключи това допълнително споразумение поради факта, че в новата КПКОНПИ се

влива и специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“ за противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. Прокуратурата ще осъществява тясно сътрудничество освен с инспекторите от КПКОНПИ, отговарящи за отнемане на незаконно придобитото имущество, а така също и с агентите, които следва да събират достатъчно данни за извършено престъпление по Наказателния Кодекс. Преценката за достатъчността на тези данни може да направи единствено Прокуратурата, поради което следва да има тясно сътрудничество, детайлизирано в допълнително споразумение. Споразумение за създаване на съвместни екипи между КОНПИ и Прокуратурата е сключено между председателят на КОНПИ и Главният прокурор през 2013 година. Въз основа на същото са създадени множество съвместните екипи за разследване през годините. Позитивите от тези екипи са оценени и от двете страни. Прокурорите нямат финансовата експертиза, която имат инспекторите в КОНПИ. Инспекторите пък не разполагат с много от правните механизми за събиране на доказателства, които могат да се прилагат от прокурорите /претърсване, обиск, изземване/. Интересите на държавата са насочени както към наказване на извършителя на престъплението, така и към отнемане на незаконно придобитото имущество, поради това Комисията и прокуратурата са естествени съюзници.

Обществения интерес към дейността на КПКОНПИ налага изработване на интернет сайт, при посещението на който, гражданите и длъжностните лица своевременно да намират търсената от тях актуална информация. Освен актуалната информация на интернет сайта на КПКОНПИ следва да намерят място и съдебните актове, касаещи дейността на комисията. Трябва да се разработи система за достъп от интернет сайта до публични регистри, които поддържа комисията – на декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, на влезлите в сила решения по производствата за установяване на конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество и на актовете за установяване на административни нарушения. С оглед засилване на публичността и прозрачността на работата на КПКОНПИ планирам периодични прес-конференции, на които да се представи какво е

извършено и да се отговори на всички журналистически въпроси. По този начин ще се постигне допълнителна прозрачност в работата на Комисията.

Комисията е предвидена да бъде в състав председател, зам.-председател и трима члена. Тя е колективен орган, който взема решения с мнозинство. Законът изрично предвижда, че председателят на комисията може да разпредели на членовете на комисията организацията на дейността по отделните ресори. Председателят следва да делегира съответни контролни правомощия на членовете. Те са професионалистите, които присъстват на заседанията на Комисията и най-добре познават нейната практика. Те могат да контролират прилагането ѝ от различните звена.

Засилване на контрола по процесуалното представителство е важна крачка в повишаване ефективността. Независимо от качеството на работа на служителите на КПКОНПИ актовете, касаещи отнемане на незаконно придобито имущество и конфликт на интереси се решават окончателно от съда. Слабо процесуално представителство може да доведе до неуспешно развитие на случая. Поради това следва да се създаде звено което да отговаря за процесуалното представителство, да посещава съдебни заседания, да обобщава системните грешки или добри практики и да изготвя предложения за указания до служителите на КПКОНПИ. По този начин ще се подобри процесуалното представителство и ще се увеличи процентът на спечелените дела.

Предвиждам да продължа политиката си за повишаване професионалния капацитет и компетентност на служителите чрез осигуряване на участието им в проекти за обучение, работни срещи, семинари, конференции и други форми. Високите резултати от работата на Комисията зависят от професионалната подготовка на служителите. В тази насока планирам да се изготви обучителен план, в който ще се предвиди поетапно преминаване на всеки служител през различни форми на обучение – първоначално и последващо. Много важно е да бъде следвана сериозна политика за повишаване на квалификацията на служителите в Комисията. В тази връзка следва да се проверят възможностите за тясно сътрудничество с Националния институт на правосъдието и висши учебни заведения. Следва

също така да се ползват освен наличните бюджетни средства и възможностите, които предлагат Норвежкия финансов механизъм, Швейцарския финансов механизъм и оперативна програма „Добро управление“. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество вече има успешно завършени няколко проекта, които са довели до повишаване капацитета на служителите и въвеждане на нови технологии в работата.

Изключително важно е развитие на международното сътрудничество. В настоящия момент КОНПИ има много развита комуникация с партньори от чужбина при обмен на информация по каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН⁵, СИЕНА⁶ и АРО платформа⁷. КОНПИ е установила и поддържа тесни връзки на сътрудничество с множество международни организации и мрежи: Интерпол, Европол, АРИНСА⁸, РРАГ⁹, Евроджъст, Егмонт груп, Международния наказателен съд, Международния валутен фонд, Световната банка, Службата на ООН по наркотиците и престъпленията, ОЛАФ¹⁰ и др. Тези връзки трябва да бъдат задълбочени с оглед новите структури, които ще се вляят в КПКОНПИ. Постигнатото в международен план трябва да бъде запазено, надградено и използвано за ефективното за постигане на високи професионални резултати. Предвиждам разширяване на звено Международна дейност като бъдат обособени съответни отдели, свързани с:

- Международно разследване, което може освен добрата комуникация с партньорските институции да извършва и задълбочена проверка от достъпни източници на информация.
- Международни проекти – КПКОНПИ като наследник на дейността на пет различни институции е страна по множество международни

⁵ КАРИН /CARIN/ - Международна неформална мрежа от експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи.

⁶ СИЕНА /SIENA/ - Приложение за защитен обмен на информация

⁷ АРО платформа /Aro Platform/ - Платформа на Службите на ЕС за възстановяване на активи.

⁸ АРИНСА /ARIN-SA/ - мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяване, обезпечаване и отнемане на активи за Южна Африка.

⁹ РРАГ /RRAG/ - мрежа на експерти от правоохранителните и правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяване, обезпечаване и отнемане на активи за Латинска Америка.

¹⁰ ОЛАФ – Европейска служба за борба с измамите.

Концепция за стратегическо управление на КПКОНПИ на Пламен Георгиев

проекти, които както стана ясно по-горе, са по различни механизми и с различни специфични правила. Участието в такива проекти освен допълнителен ресурс за реализиране дейността на КПКОНПИ издига и международния авторитет на институцията.

Освен посоченото представители на КПКОНПИ ще продължат да представляват институцията на международни и европейски форуми. Комисията също така следва да организира такива срещи в София с участието на представители от множеството международни организации и мрежи, с които си партнира и различни институции на национално ниво.

Внимателно трябва да бъдат планирани поредица от анализи и изследвания, които да засегнат идентифицирани зони на корупция в различни сфери на обществения живот. Тези изследвания трябва да са с подчертана практическа насоченост към съществуващите проблеми в различните сектори и област и да бъдат предложени работещи мерки за преодоляване на корупционните рискове.

Необходимо е да се извърши анализ на функционалността на Специализираната информационно-аналитична система /СИАС/, разработена от бившия Център за противодействие на корупцията. Следва да бъде използван пълния капацитет на СИАС. Служителите, които работят с тази система трябва да продължат обучението си за работа със СИАС с оглед оптимизиране на получените резултати.

Трябва да се създадат ефективни вътрешни правила за обмен на информацията между различните звена в КПКОНПИ. Добавената стойност от създаване на един орган, обединяващ множеството органи за борба с корупцията е именно обмена на информация между различните звена и екипния принцип на работа.

Предвид новия закон и предвидените правомощия на КПКОНПИ може да се предприемат стъпки за тясно сътрудничество с другите балкански държави - с техните органи за борба с корупцията. КПКОНПИ има потенциала да постигне тясно сътрудничество с тези органи и да се превърне в Център на Балканите за борба с корупцията. Считаю, че следва да се определят

контактни точки във всяка една балканска държава, които да отговорят за обмен на информация между различните органи за борба с корупцията. Това може да стане чрез подписване на споразумение между различните органи за борба с корупцията в балканските държави.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Представяйки пред Вас моята концепция за развитието на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, накратко не влизайки в подробности набелязах основните мерките, които е необходимо да бъдат предприети според мен за правилното и резултатно функциониране на Комисията.

Ако получа Вашето доверие и бъда избран за председател на КПКОНПИ, освен изложеното предвиждам предприемането на множество други дейности, които ще възникват в хода на работа на Комисията, при невъзможност да бъдат планирани.

Убеден съм, че притежавам необходимите качества, доказана професионална компетентност, решителност и непримиримост към корупцията и корупционното поведение. Ще предприема необходимите законови действия за постигане на успешни реални резултати в превенцията и противодействието на корупцията, с които Комисията да отговори на очакванията на обществото.

гр. София

16.02.2018г.

С УВАЖЕНИЕ:.....

/Пл. Георгиев