

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ

БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №29, 1000 СОФИЯ, ТЕЛ.: (+359 2) 980 32 45, ФАКС: (+359 2) 980 19 42

WWW.RISKMONITOR.BG

**RiskMonitor**



С финансовата подкрепа на програма „Превенция и борба с престъпността“ на Европейския Съюз
Европейска комисия – Генерална дирекция
„Вътрешни работи“

Тази публикация отразява единствено възгледите на авторите и Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ?

Изпирането на пари е:

- **Един от най-сериозните рискове** пред международната и национална сигурност;
- **Вторична престъпна дейност** след извършване на друго престъпление, чрез което престъпникът се е сдобил с печалба;
- **Процес**, при който „мръсните пари“, спечелени от престъпна дейност, се появяват като „чисти“ – привидно получени от легална дейност;
- **Начинание, което укрепва икономическата мощ на престъпниците** и проникването им във всички сфери на обществото;
- **Феномен с огромно разнообразие** на форми, техники, схеми и условия на изпълнение.

Традиционно изпирането на пари се разглежда като процес, състоящ се от три фази – *пласмент, напластяване и интеграция*.

- *Пласментът* обозначава първия контакт с официалната финансова система (например депозит по сметка).
- *Напластяването* описва прикриването на произхода (например серия от трансакции).
- *Интеграцията* представлява вкарването на средствата в легалната икономика (например покупка на недвижими имоти).

В редица държави, включително Република България, всяко престъпление, от което са получени парични средства, може да бъде свързано с изпиране на пари.

Според United Nations Office on Drugs and Crime изпираните пари представляват 2,7% от световния брутен вътрешен продукт. Тези мащаби дават основание изпирането на пари да бъде обявено за престъплението на 90-те години на XX век.

Като високо рисков процес, то подлежи на превенция и рисков подход. С превенцията са ангажирани над 30 типа задължени лица – финансови и други институции и бизнес структури. Разследването на изпирането на пари дава възможност за ограничаване финансовата мощ на престъпниците. От друга страна то позволява да бъдат обхванати престъпните организации в дълбочина – по пътя на парите до най-високите нива в тяхната йерархия.

Борбата срещу изпирането на пари в България е поверена на редица институции, сред които основни са: Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерство на вътрешните работи, Прокуратура на Република България, Национална следствена служба, Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите, Българска народна банка, Комисия за финансов надзор, Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Основни нормативни документи в Република България, които уреждат противодействието на

„мръсните пари“ са:

- Закон за мерките срещу изпирането на пари;
- Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари;
- Наказателен кодекс на Република България (чл. 253 и сл.);
- Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

ПРОЕКТЪТ, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ ФОНДАЦИЯ „РИСКМОНИТОР“

„Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на прането на пари в България и Югоизточна Европа“

Цели да:

- подобри професионалните компетенции в звената, работещи срещу изпирането на пари;
- предостави методология за събиране и анализ на данни, свързани с изпирането на пари;
- насърчи обществена подкрепа за усилията на институциите.

Той е насочен към:

- служители на ДАНС;
- служители на МВР;
- прокурори;
- представители на други институции, ангажирани в противодействие на мръсните пари в Република България.

При изпълнението на планираните дейности ще бъде създадена матрица за изготвянето на годишен доклад относно състоянието на мерките срещу изпирането на пари в България. Ще бъдат осъществени специализирани публикации по темата. Предвидено е провеждането на серия от специализирани обучения с участието на водещи български и чуждестранни лектори, както и чрез използването на методите на дистанционното обучение.

Програма „Превенция и борба с престъпността“ на Европейската комисия

Проектът е финансиран от програма „Превенция и борба с престъпността“ на Европейския съюз. Тя обхваща финансовия период на Европейския съюз 2007-2013 г. Разполага с бюджет от 600 милиона евро. Поставя си за цел да подобри сигурността на гражданите на Европа като инвестира в превенция и борба с престъпността в приоритетни сфери: трафик на хора, тероризъм, киберпрестъпления, трафик на оръжие и наркотици, корупция и измами. Администрацията се осъществява от Главна дирекция „Вътрешни работи“ на Европейската комисия.

Фондация РискМонитор

- РискМонитор е неправителствен институт за публични политики;
- РискМонитор работи за редуцията, контрола и превенцията на организираната престъпност и

високата политическа и институционална корупция;

- РискМонитор развива независима гражданска експертиза в подкрепа на политиките за борба с организираната престъпност и институционалната корупция.

Нашите програмни области:

- Изследване на криминални пазари;
- Оценка на институционален капацитет;
- Проучване на международната организирана престъпност.

Можете да ни намерите на:

Бул. „Цар Освободител“ №29

1000 София

Тел.: (+359 2) 980 32 45

Факс: (+359 2) 980 19 42

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ:

На страницата на фондация „РискМонитор“:

www.riskmonitor.bg

На страницата на Генерална дирекция „Вътрешни работи“:

www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

На страницата на Групата за защита на финансовата система към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (FATF):

www.fatf-gafi.org

На страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“:

www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul.html

На страницата на MONEYVAL:

www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/default_en.asp