



With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the  
European Union  
European Commission - Directorate-General Home Affairs

---

### **ПРОЕКТ на фондация РискМонитор:**

**ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОЛИТИКИТЕ ПО  
ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ПРАНЕТО НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА**

съфинансиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейския Съюз

**Какво знаем за:**

#### **I. програмата 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. [[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm)]

#### **II. проекта, изпълняван от РискМонитор**

Той ще продължи две години, с начална дата 5 октомври 2012.

Основните цели на проекта са да се подобри събирането и анализът на информация за прането на пари в страната и да се подпомогне методологически създаването на годишен доклад за прането на пари, в съответствие с Националната стратегия за противодействие на прането на пари, приета през 2011 г. Основен компонент в проекта е организирането на няколко обучения и семинари за служителите на ДАНС, МВР, задължени лица, и др., за повишаване на тяхната експертиза и умения за разследване на случаи на пране на пари. Предвидено е също създаването на електронни ресурси за подпомагане на обученията и портал за информация за целевите групи, както и публикации на специализирана литература. На уебстраница на проекта, както и на страницата на РискМонитор, ще бъде публикувана актуална информация за предстоящи събития и изпълнението на проектните дейности [[www.riskmonitor.bg](http://www.riskmonitor.bg)]. В края на проекта е предвидена да се състои и международна конференция за обсъждане на възможностите за регионално сътрудничество в противодействието на прането на пари в Югоизточна Европа.

В изпълнението на проектните дейности ще се включат както български специалисти, така и международни лектори и професионалисти от съответните институции в различни европейски държави. Основен продукт на проекта ще бъде изработената методология за подготовка на годишен доклад за България за тенденциите и състоянието на прането на пари. В подготовката на методологията ще се използват добри практики от Германия, Великобритания, Холандия.

Проектът се управлява от екип на фондация РискМонитор, както и от консултативен съвет, съставен от представители на ДАНС, МВР, прокуратурата.

### III. изпирането на пари

Изпирането на пари:

- е един от най-сериозните рискове пред международната и национална сигурност;
- е вторична престъпна дейност, т.е. случва се след като е извършено предикатно престъпление в следствие, на което престъпникът се е сдобил с печалба;
- е процес, при който „мръсните пари“, т.е. генерираните от престъпна дейност, се появяват като „чисти“ – така сякаш са получени от легална дейност;
- е дейност, която има за резултат повишаване на икономическата мощ на престъпниците и проникването им във всички сфери на обществото;
- има 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.

Според Международния валутен фонд изпираните пари на глобално ниво са между 2 и 5% от световния брутен вътрешен продукт. Изпирането на пари е една от най-големите индустрии в света. Определя се за престъплението на 90-те години на XX век.

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

Като високо рисков процес от изключително значение за противодействие на изпирането на пари са превенцията и рисковия подход. С превенцията на изпирането на пари законодателно са ангажирани над 30 типа задължени лица – финансови и нефинансови институции и бизнеси.

Разследването на изпирането на пари предоставя възможности не само за ограничаване финансовата мощ на престъпниците, но и като средство за разследване на престъпните организации в дълбочина – следвайки пътя на парите за достигане до най-високите нива в организираната престъпност.

Основни нормативни документи в Република България, с които е свързано 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.