

Из „ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ”

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за блокиране, изземване и отнемане в полза на държавата на имущество на физически и юридически лица, придобито от престъпна дейност, а когато липсва или е отчуждено - на неговата равностойност.

Чл. 2. Целите на този закон са:

1. установяване имуществото на физически и юридически лица, което е придобито или за което има достатъчно данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, за да се предотврати използването на средства, придобити по престъпен начин;
2. предотвратяване на пряко или косвено обогатяване на физическите и юридическите лица от престъпна дейност;
3. недопускане използването на доходи от престъпна дейност за извършването на нови престъпления или други правонарушения;
4. предотвратяване на разпореждането с неправомерно придобитото имущество с оглед обезпечаване ефективното прилагане на предвидените от закона мерки;
5. възстановяване на разходите, извършени от правоохранителните и други компетентни органи във връзка с разкриването, разследването и съдебното преследване на престъпленията, както и във връзка с процедурите по отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

ГЛАВА ВТОРА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) На отнемане в полза на държавата подлежи всяко имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, независимо в чие владение се намира, когато придобитото не подлежи на възстановяване на пострадалия.

(2) Не се отнема в полза на държавата имуществото, което се намира във владението на трето лице, което е добросъвестно и е придобило имуществото по възмезден начин, като е заплатило изцяло действителната стойност на придобитото. В този случай равностойността на имуществото се отнема от лицето, което се е облагодетелствало от първоначалното престъпление.

(3) Особеното производство по този закон за блокиране, изземване с цел отнемане в полза на държавата и отнемане в полза на държавата на имуществени облаги, които са придобити пряко или косвено от престъпна дейност задължително се образува едновременно с образуването на наказателно производство за:

1. тероризъм;
2. незаконен трафик на наркотични вещества или техни аналози и съоръжения, и материали за производството на наркотични вещества;
3. квалифицирана контрабанда;
4. изпиране на пари и инвестиране на средства, придобити по престъпен начин;
5. търговия с хора;
6. подкуп;
7. измама;
8. изготвяне на неистински или преправяне на истински парични знаци с курс в страната или в чужбина, или на ценни книжа и прокарването в обръщение на такива парични знаци и ценни книжа;
9. придобиване или инвестиране на неправомерни облаги от хазарт.