



Посолствата на Франция в България, Молдова, Сърбия, Румъния

**Регионален семинар « РАЗКРИВАНЕ И НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НЕЗАКОННОТО ОБОГАТЯВАНЕ »**  
**Сравнителен анализ: Франция, България, Молдова, Румъния, Сърбия**  
София, 19 и 20 октомври 2009 г.

**Работни езици: български, френски и английски**

Терминът "незаконно обогатяване" обхваща широк кръг от престъпления и нарушения, вариращи от злоупотреба с обществени блага от народни избраници и държавни служители до злоупотреба със социални блага в предприятията. Броят на организациите, участващи в разкриването и наказването на тези корупционни феномени е значителен и изисква работа в тясно сътрудничество на национално и международно ниво. Този регионален семинар ще обедини експерти и специалисти, представители на данъчните и съдебните власти, полицията, ангажирани в борбата срещу различните видове незаконно обогатяване. В рамките на ателиетата ще се обсъдят техническите и практическите мерки за усилена координация между националните служби, както и инструментите за сътрудничество на европейско ниво с цел подобряване на резултатите от изземване и конфискация на имущество с незаконен произход.

**Работен документ – Предложения за участия**

<b>Понеделник 19 октомври 2009 г.</b>	
<b>9h30/10h00</b>	Посрещане и регистрация на участниците
<b>10h00/10h30</b>	<b>Откриване на семинара</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Г-н Етиен дьо ПОНСЕН, Посланик на Франция в България</li><li>- Министерство на правосъдието / на вътрешните работи / на финансите (България)</li><li>- Представител на Европейската комисия (България) / Regional Anticorruption Initiative RAI SEE</li></ul>
<b>10h30/11h00</b>	<b>Международна и европейска правна рамка</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Представител на Европейският съвет – GRECO</li><li>- Представяне на « Конвенцията на Организацията на Обединените Нации срещу корупцията », Ерик ЛАРСОН--Служба по Наркотици и Престъпност към Организацията на Обединените Нации (UNODC) Виена</li></ul>
<b>11h00/11h15</b>	Кафе пауза
<b>11h15/13h15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Представяне на програмата и на участниците в пленарната сесия и ателиетата</li><li>- Синтезирани експозета за националната правна рамка и политическите и финансови залози във Франция, България, Румъния, Сърбия и Молдова</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>o Г-н Шарл ДЮШЕН, Магистрат, Междурегионален специализиран съд, Марсилия (Франция)</li><li>o Г-жа Десислава ГОЦКОВА, КУИПГД (България)</li><li>o Национална Агенция по интегритет (Румъния)</li><li>o (Сърбия)</li><li>o (Молдова)</li></ul>
6 презентации (по 20' за презентация)	
<b>13h00/14h30</b>	Обеден бюфет

14h30/17h30

**Ателие 1**

Кафе пауза от 16h00 до 16h15

**Как да се укрепи сътрудничеството и да се подобри ефикасността по отношение на разкриването ?**

**Модератор:**

Г-н Лионел Бенаиш, Главен секретар на Централната служба за превенция на корупцията (ЦСПК), Министерство на правосъдието (Франция)

**Финансово и данъчно измерение:**

- TRACFIN (Франция)
- Г-жа Десислава Гоцкова, Комисия по установяване на имущество придобито от престъпна дейност (КУИППД) (България)
- Агенция за Финансово Разузнаване, Национална агенция за приходите или Сметната палата (България)
- «Инспектори по интегритет» Националната агенция по интегритет (Румъния)
- Вътрешни одитори (Франция)

**Полицейско измерение :**

- Кристиан Мирабел, Централна Дирекция на Съдебната полиция (Франция)
- Държавна агенция „Национална сигурност“ (България)

**Правно измерение :**

- Г-н Лионел Бенаиш, ЦСПК (Франция)
- Г-н Пиер Беке, Висш съвет на нотариусите (Франция)
- Г-н Димитър Танев, Нотариална камара на Република България (България)

**Политическо и социално измерение:**

- Парламентарна комисия за борба срещу корупцията (България)
- Комисия за превенция и борба срещу корупцията, Министерски съвет (България)

**Ателие 2**

**Как да се укрепи сътрудничеството и да се подобри ефикасността по отношение на наказателните мерки?**

**Модератор:**

Г-н Пиер-Кристиан Сокожа, дипломат, Координатор на регионален център за борба с престъпността в югоизточна Европа (Франция)

**Финансово и данъчно измерение:**

- Г-н Ноел Понс, данъчен инспектор (Франция)
- Национална митническа служба на криминална полиция (митнически служители с правомощия на разследващи органи); (Франция)
- Camden Asset Recovery Interagency Network (CARIN)

**Полицейско измерение :**

- ДАНС - Държавна агенция „Национална сигурност“ (България)
- Главна Дирекция Антикорупция на Министерство на вътрешните работи (Румъния)

**Правно измерение :**

- Национална дирекция “Антикорупция”, Прокуратура към Касационния съд ( Румъния)
- Министерство на правосъдието, дирекция “Разследване на организираната престъпност и тероризъм” (Румъния)
- Специализиран отдел, Главна прокуратура към Касационния съд (България)
- Комисия за борба с корупцията и професионална етика (КБКПЕ) към Висш Съдебен Съвет (България)

**Политическо и социално измерение:**

- Парламентарна комисия по правни въпроси (България)
- Мария Йорданова, Директор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията

**Вторник 20 октомври 2009 г.**

9h30/11h00

Реституция от докладчиците на ателиетата, последвана от дебат

11h00/11h15

Кафе пауза

11h15/13h00

Предложения за укрепване на сътрудничеството:

- Програма на СНООН за борба срещу корупцията в Югоизточна Европа, г-жа Карла КИАВАРЕЛА, Регионален Програмен Координатор СНООН, базирана в България
- Съвет за координация на дейностите по борба с корупцията (България)
- Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности /АФКОС/ (България)
- Заключение и препоръки

13h00

Бюфет