

Практически семинар

Противодействие и разследване на изпирането на пари с използване на способите на международното правно сътрудничество и на инструменти от правото на ЕС, основани на принципа на взаимното признаване. Замразяване и отнемане на активи.

Лектор: Сава Петров, прокурор от Върховната касационна прокуратура

По време на семинара ще бъдат засегнати и представени по-общо: международноправната уредба на противодействието на изпиране на пари с обвързващи Република България международни договори и начинът, по който тя е повлияла нормите и институтите от националното право - в материален и процесуален аспект. Освен в наказателно-правен и наказателно-процесуален план, въпросите ще бъдат представени и от гледна точка на законодателството за превенция на изпирането на пари (ЗМИП) и разпределението между правомощията на компетентните органи.

Специално внимание ще бъде отделено на способите за осъществяване на международно правно сътрудничество по наказателни дела при разследване на изпиране на пари - действия по разследването и други процесуални действия в различни юрисдикции. Ще бъдат открити разликите при осъществяване на международно правно сътрудничество по наказателни дела с използване на класически инструменти (молби за правна помощ, основани на ЕКВНВ и отрасловите конвенции държави, както и на принципа на взаимността) - отношенията с държави, нечленуващи в Европейския съюз и с инструментите на взаимно признаване от правото на Европейския съюз - в отношенията с държави членки.

Основен акцент ще бъде поставен върху новите способности за осъществяване на международна правно сътрудничество по наказателни дела - европейска заповед за разследване, съсредоточаване на паралелни производства. Ще се очертае приложното поле на новите инструменти от правото на ЕС и същите ще бъдат разгледани в контекста на заместването и прилагането на класическите им алтернативи - изпълнение на молби за правна помощ, трансфер на производства по наказателни дела.

Освен способите и институтите за събиране на доказателства и координиране на юрисдикции, насочено внимание ще бъде отделено и върху обезпечаването и отнемането на имущество, придобито чрез престъпна дейност и предмет на изпиране на пари. В този аспект ще бъдат разгледани най-важните конвенции, формиращи международната правна основа за обезпечаване на имущества с

оглед потенциалното им отнемане или конфискация във връзка с наказателно производство или в изпълнение на присъда. Паралелно - и с фокус върху международното правно сътрудничество в рамките на Европейския съюз, ще бъдат представени: относимите актове от правото на ЕС (рамкови решения, директиви); тяхното транспониране в Република България; производствата, по които се осъществява обезпечаването и отнемането на имущества, придобити чрез престъпна дейност - при условията на международно правно сътрудничество.