

НАКАЗАТЕЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Международна конференция

*23-24 юни 2006 г.
Резиденция "Бояна", София*

Встъпителни думи на д-р Огнян Шентов,
Председател на УС, Център за изследване на демокрацията

- Не е случайно, че днешната конференция е посветена на **прехвърлянето на мостове** между наказателната и икономическата политика за противодействие на корупцията и организираната престъпност. Намирането на **институционален баланс** и съчетаването на ефикасни наказателни и икономически инструменти е от първостепенно значение за създаването на по-добра бизнес среда и за разграждане на симбиозата между корумпирани политици и сенчеста икономика. В Европейския съюз като цяло, с изключение на страни като Великобритания и Нидерландия, този баланс все още не е постигнат.
- Всички ние добре разбираме, че **организираната престъпност вече не е проблем единствено на наказателната политика**. Резултатите от нейните операции и корупционното ѝ въздействие засягат все по-силно държавите по целия свят, подкопавайки както работата на държавните институции, така и легалната икономика. За съжаление, престъпните пазари и съпътстващата ги корупция се глобализират много по-бързо от легалните пазари.
- Организираните престъпни групи се възползват не само от несъвършенствата на законодателството, но и от "пролуките" в някои иначе традиционни икономически политики, като все по-активно навлизат в сивата икономика, използват съществуващите ниши в международната търговия, участват в сложни схеми на изпиране на пари и се стремят дори

към въздействие върху законодателството (т.нар. "завладяване на държавата").

- Именно затова атакуването на **икономическите основи на организираната престъпност чрез механизмите на икономическата политика** е необходимо допълнение към традиционните методи и средства на наказателното правосъдие. За да се постигне това е необходимо да се преодолеят стереотипите на разделянето на правоприлагането от икономическата политика.
- Взаимното допълване на наказателната и икономическата политика е от особено значение в контекста на разширяването на ЕС и неговата стабилизираща роля по отношение на съседните на Съюза региони.
- В България сме особено чувствителни на тази тема. Трябва да отбележим, че с приближаване на датата 1 януари 2007 г., когато очакваме Европейският съюз да приеме страната ни за свой член, и европейските медии започнаха да отделят засилващо се внимание на проблема с българската престъпност. Те обаче често представят една остаряла картина на нейната структура и форми, характерни по-скоро за периода на 90-те години.
- Парадоксът е, че за разлика от доста европейски държави, България може да се похвали с натрупването на качествен емпиричен материал, който позволява анализ на различни аспекти на корупцията и организираната престъпност. Бих искал да отбележа поредицата аналитични доклади на Центъра за изследване на демокрацията по редица проблеми, които нашумяха особено напоследък. Става дума за
 - специализираните изследвания на корупцията в сферата на обществените поръчки, както и на явлението "приятелски кръгове".
 - анализите на злоупотребите с данък добавена стойност
 - очертаването на тенденциите в пазара на наркотици, както и
 - изчерпателният анализ на проблемите на транспорта и незаконния трафик през българските граници.

Не се съмнявам, че настоящата конференция ще допринесе за практическото решаване на поставените въпроси – още повече, че ще имаме удоволствието да чуем водещи европейски експерти и практики.

Особено сме благодарни за подкрепата на конференцията на Европейската комисия, на Фондация „Фридрих Еберт“ и д-р Ханс Шумахер, Австрийското президентство на Европейския съюз (вкл. на австрийското посолство в София и заместник-посланика г-н Лотар Яшке), правителствата на Великобритания, Нидерландия и Норвегия – и съответно посланик Джереми Хил, посланик Вилем ван Ее и посланик Ролф Балцерсен.

Откривам конференцията и желая успех на нейната работа.