

Бойко Найденов, Директор на Националната следствена служба

Радвам се, че тук виждам много познати лица – хората, с които започнахме преди десетина-дванайсет години да създаваме основите на институциите, които се занимават с този вид престъпления. Искам да споделя съвсем накратко това, което винаги съм мислил, когато говоря за прането на пари. Никога не трябва да го разглеждаме като отделно престъпление. Всички ние трябва да бъдем убедени, че прането на пари е много директно свързано с най-големите язви на нашето съвремие. Говоря за България, говоря може би и за целия свят, организираната престъпност, “мафията” /ако искате, правете разлика, аз също не правя разлика/. Ние знаем, че повечето престъпления се правят именно с тази цел – да се придобие имущество. И когато днес се разхождаме по улиците на нашия град ние можем да видим с пъти повече луксозни автомобили, отколкото във всеки друг европейски град, въпреки че сме най-бедната страна на Европа. Когато отидем по черноморието, когато отидем по нашите планински курорти, ние можем да видим един бум на строителството. Но аз съм дълбоко убеден, че вършейки своята работа ние ще можем да открием, че не всички капитали, които са вложени там, имат легален произход и аз напълно споделям мнението на Негово превъзходителство, който каза: “Да, може да има положителен ефект върху икономиката едно такова наливане на мръсни капитали, но то е много краткосрочен ефект”. В дългосрочен план всички ние ще пострадаме от това. Говоря за национално ниво, говорим и като членове на европейската общност. Защото преди години с един колега британец, който работи в посолството тук, имахме доста хубав разговор и той каза: “Вижте, вие трябва да решите, вие, българите – дали искате да бъдете реални европейци, реални членове на европейската общност или ще останете в сивата зона на Евразия. Има ред такива държави, които нито са напълно демократични, нито са тоталитарни.” И ние вече почти двадесет години се опитваме да направим този преход, надявам се, че ще го довършим в края на краищата. Едно от главните усилия, които смятам, че трябва да положим, и заради което отдавам такова значение на настоящата конференция, е именно в борбата с този поток от мръсни пари, защото по оценка и на икономисти, и то влиятелни икономисти, процентът на сивия сектор в нашата икономика е значително по-голям, отколкото в другите европейски страни. Не напразно дадох примера с луксозните лимузини, които можем да срещнем по нашите пътища. Ние трябва да съсредоточим усилията си в борбата с рефинансирането на тези придобити средства от престъпления, защото за този кратък период, исторически,

петнадесетина години, десет-петнадесет години, самата маса капитал, придобита по незаконен път започва да се изпира в нашата икономика и то на държавно ниво. Във все повече разследвания достигахме до някаква мъртва точка, когато виждаме как пари, за които ние сме убедени, че са придобити чрез престъпна дейност, превъртани през чужди банки, идват тук като свежи инвестиции. Аз се радвам, че в България все повече и повече хора разбират този проблем и още по-хубавото е, че все повече и повече хора разбират как да се борим с тази язва на обществото. Мога да ви уверя, че нашата служба, колкото и скромно място да има в настоящия момент като разследваща, полага максимални усилия да направи това, което зависи от нас, а именно да достигнем по някакъв начин до разкриването на пътищата, по които минава този поток мръсни пари; да пресечем това и, разбира се, да конфискуваме такива пари. Много от нас получиха своето образование и вън от България. Имаме изключително добри контакти с колегите от другите европейските страни и САЩ. Аз мисля, че в края на краищата, това, което сме постигнали до момента, не е малко и имаме с какво да се похвалим и ще имаме с какво да се похвалим и в бъдеще. Благодаря ви за вниманието.