

Стефан Попов, фондация РискМонитор

Ваше превъзходителство,

Уважаеми госпожи и господа,

Откривайки конференцията “Изпиране на пари: Отговорът на институциите” бих искал първо да благодаря на всички вас, участници и гости. Благодаря специално на Посолството на Кралство Холандия за разбирането и помощта, които ни оказаха. Благодаря и на нашите партньори и съорганизатори, Националната следствена служба и специално на г-н Румен Георгиев, който посвети доста време и усилие в подготовката на конференцията.

Използвам повода да кажа няколко думи за организацията, която представям. Фондация РискМонитор беше учредена в края на 2006 година от Институт Отворено общество – София и Институт Отворено общество – Ню Йорк. Идеята беше дадена още през 2003 година от президента на Институт Отворено общество – Ню Йорк Арие Найер. Тогава той предложи да се създаде фондация, специализирана в изследвания по проблеми на организираната престъпност, но с регионален обхват, за региона на Балканите. Тази идея не се осъществи, макар че българският Институт Отворено общество беше вече инвестирал доста свои ресурси – интелектуални, програмни и финансови в този институционален проект. Тази предварителна работа и подготвеност даде основания на двете Сорос-фондации да изпълнят проекта, но в национални български мащаби. През 2006 година те учредиха фондация РискМонитор, която започна да функционира преди година, през пролетта на 2007 година. Организацията е специализирана в изследвания по проблемите на организираната престъпност и високата институционална и политическа корупция. Характерно за профила на РискМонитор е, че фондацията е предимно изследователска; не се интересува и занимава с конкретни разследвания /това е работа на съответните държавни органи/. Тя лансира разбирането, че политическата корупция и организираната престъпност са високо рискови обществени феномени и поставя ударение в програмите си върху институционалната перспектива в противодействие на тези рискови процеси. Изследването на прането на пари, което в резюме ще представим днес, е сред първите готови продукти на РискМонитор. Фондацията е ангажирана към момента в работа над около десетина проекта, резултати от които ще представим публично в следващите месеци.

Мисля, че тази информация е достатъчна засега. Благодаря още веднъж за участието ви.
Пожелавам успешна работа на всички.