

Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: **Митническо и финансово разузнаване**
2. Код на курса: SEC 3013
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: IV
6. Семестър: VII
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Петър Христов
9. Резултати от обучението за дисциплината – студентите да получат трайни, задълбочени, логически обосновани знания за митническото и финансовото разузнаване, изготвянето на рисков профил; спецификата на организация на процеса на противодействие на митническите и финансовите; подпомагане създаването на умения и навици за практическо приложение на придобитите знания в бъдещата професионална реализация на обучаемите.
10. Начин на преподаване - директно
11. Предварителни изисквания - Необходимо е студентите да са преминали обучени по дисциплините „Анализ и контрол на риска”, “Теория на разузнаването и контраразузнаването”, “Разузнавателна защита на конституционния ред” и “Информационно-аналитична дейност”.
12. Съдържание на курса - Учебната дисциплина разкрива логико – методологическите основи на митническото и финансово разузнаване, както и съдържанието и предметите на тази дейност.
13. Библиография:
 1. Минева, С., „Финансовото разузнаване – модерният инструмент за противодействие на финансовата престъпност” – сборник „Теория и практика на финансовите престъпления”, изд.УНСС, С., 2007 г.
 2. Минева, С., „Съвременните риск технологии, използвани от митническото разузнаване и финансовото разузнаване като фактор за повишаване на регионалната сигурност» - сборник «Проблеми на сигурността на регионите», ГорексПрес, С., 2008г.
 3. Младенов, Митническо разузнаване и разследване, С., 2010 г.
 4. Христов, П., Метатеория на риска, С., 2010 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, самостоятелна работа
15. Методи и критерии на оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват посредством комплексна изпитна оценка. До изпит се допуска студент, който е участвал пълноценно в учебния процес и е получил положителна оценка от текущия контрол – участие, тест, курсова работа. За допускане до изпит, студентът е длъжен да набере минимум 60 точки. При 75 и повече точки студентът се освобождава от изпит с много добра или отлична оценка, в зависимост от средния успех от текущото оценяване.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: -