



## К О Н С П Е К Т П О „МИТНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ”

1. Институционализиране на митническото разузнаване и финансовото разузнаване в Европейския съюз.
2. Място и роля на митническото и финансовото разузнаване, като елементи на системата за разузнавателна защита на националната сигурност.
3. Рискове и заплахи за националната сигурност, произтичащи от извършването на митнически нарушения и престъпления.
4. Рискове и заплахи за националната сигурност, произтичащи от извършването на финансови престъпления и нарушения.
5. Същност и съдържание на съвременните риск-технологии.
6. Правно-нормативна уредба на митническото разузнаване в Република България.
7. Правно-нормативна уредба на финансовото разузнаване Република България.
8. Система от признаци и типологични модели за разкриването и идентифицирането на митническите престъпления и нарушения.
9. Система от признаци и типологични модели за разкриването и идентифицирането на изпирането на пари.
10. Система от признаци и типологични модели за разкриването и идентифицирането на финансирането на тероризма.
11. Организация и управление на митническото разузнаване в Република България.
12. Организация и управление на финансовото разузнаване в Република България.
13. Роля и място на фигурата «задължено лице» във финансовото разузнаване.
14. Фактори, влияещи върху ефективността на митническото и финансовото разузнаване.
15. Взаимодействие на митническото и финансовото разузнаване с другите субекти от системата за разузнавателна защита на националната сигурност.
16. Сътрудничество в областта на анализа на риска между митническата администрация и гранична полиция.

17.Обществен контрол върху дейността на митническото и финансовото разузнаване в Република България.

**Лектор:**  
**Проф. д-р Петър Христов**