



КОНСПЕКТ ПО ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

1. Организираната престъпност като социално явление. Съвременна организирана престъпност.
2. Последици от транснационалната организирана престъпност.
3. Основни дейности на транснационалната организирана престъпност.
4. Организираната престъпност – дефиниция. Организираната престъпност като предприятие. Организирана престъпност и корпоративна престъпност.
5. Възникване и развитие на организираната престъпност. Общи характеристики и национални различия. Фамилия, ритуали.
6. Италианска организирана престъпност.
7. Организирана престъпност в САЩ.
8. Китайски триади.
9. Японска якуза.
10. Колумбийска и нигерийска организирана престъпност.
11. Организирана престъпност в Русия и страните от ОНД.
12. Организирана престъпност в Америка, Канада, Карибския басейн, Южна Америка, Африка и Азия.
13. Организирана престъпност в страните от Европейската общност.
14. Организирана престъпност в Балканския регион.
15. Организирана престъпност в България.
16. Институционализиране на борбата с организираната престъпност в България.
17. Корупцията като социално явление.
18. Корупция – определение. Общи проблеми.
19. Видове и типове корупция.
20. Корупцията като стока. Пазар на корупция.
21. Антикорупционни стратегии.
22. Пране на пари. Общи проблеми. История. Последици от прането на пари.
23. Пране на пари – определение. Препоръки за банково регулиране и финансов надзор.

24. Цикъл на прането на пари. Финансов (данъчен) рай. Характеристики на финансовия рай.

25. Техники (механизми) за пране на пари.

26. Контрол над прането на пари. Стратегии. Законодателна основа на борбата с прането на пари. Проблемът за конфискацията на облаги.

27. Организирана престъпност, корупция и виктимизация.

28. Борба с организираната престъпност. Основни законодателни актове: Закон RICO, Италиански НК, Закон за борба с нелегалната търговия с наркотици и други проявни форми на организираната престъпност (Германия). Борба с рекета. Защита на свидетели. Защита на магистрати.

29. Международно сътрудничество в борбата с организираната престъпност. Политика на ООН и Европейската общност. Международни актове.

30. Характер и дейност на Интерпол и Европол.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Станков,Б. Организирана престъпност. Варна, 2009.
2. Недев,В. Организираната престъпна дейност : Криминалистическа характеристика и методи на разкриване и разследване, София, 2005.
3. Организираната престъпност – проблеми, превенция и контрол (Материали от конференция, проведена на 27 февруари 1992г. в София). София, 1992.
4. Зиглер, Ж. Новите барони на престъпността. София, 1999.
5. Adamali,S., A.Di Nicola, E.U.Savona, P.Zoff. Organised Crime Around the World. HEUNI, Helsinki, 1998.
6. Adler,Fr., G.Mueller, O. Laufer. Criminology. N.Y. 1995.(в библиотеката на ВСУ).
7. Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

Лектори:

проф. д.ю.н. Боян Станков

ас. д-р Галина Ковачева