



<b>Конспект по учебна дисциплина «Легални разузнавателни технологии - митническо, финансово и конкурентно разузнаване»</b>	
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.
18	Същност на конкурентното разузнаване – характеристики и определение.
19	Съвременно състояние и тенденции в развитието на конкурентното разузнаване в глобален план.
20	Методологични особености и изисквания към структурирането на конкурентно-разузнавателно звено.
21	Разузнавателен цикъл на конкурентното разузнаване.
22	Методи и средства на конкурентното разузнаване
23	Основни източници на информация на конкурентното разузнаване.
24	Конкурентната фирма, като обект за проникване
25	Разузнавателни продукти на конкурентното разузнаване.
26	Етични принципи на конкурентното разузнаване.
27	Място на конкурентното разузнаване в разузнавателната защита на демократичната държава.

1. Предмет, задачи и система на курса по “Граничен контрол” /ГК/.
2. Обща характеристика на държавните граници на Р. България.
3. Поява и развитие на системата за опазване и контрол на държавните граници на Р. България. Създаване и развитие на ГД “Гранична полиция”.
5. Организация на системата за ГК в Р. България.
6. Основни задачи, структура и правомощия на органите на ГД ”Гранична полиция”.
7. Организация на системата за паспортно-визов контрол на държавната граница.
8. Основни задачи, структура и правомощия на митническите органи.
9. Организация на системата за митнически контрол на ГКПП.
10. Организация на системата за митнически контрол във вътрешността на страната.
11. Организация, структура и правомощия на органите за ветеринарно-медицински граничен контрол и карантина на ГКПП.
12. Организация, структура и правомощия на органите за фитосанитарен контрол и карантина на ГКПП.
13. Организация, структура и правомощия на органите за пътни такси и разрешителни на ГКПП
14. Организация, структура и правомощия на данъчните служби при вноса и износа на стоки и услуги.
15. Организация, структура и правомощия на ИА “Морска администрация”
16. Организация на системата за държавен пристанищен контрол.
17. Взаимодействие между специализираните органи в системата за ГК на Р. България.

#### ***Основна литература***

- 1.Христов, П., Метатеория на риска, С., 2010 г.
- 2.Начев, Й., Конкурентно разузнаване, С., 2007 г.
- 3.Минева, Ст., Митническо и финансово разузнаване, В., 2012 г.
- 4.Асенов, Б., Теория на разузнаването и контраразузнаването, С., 2008 г.

#### ***Нормативни актове:***

1. Закон за Митниците, обн. ДВ, бр. 15/1998 г., в сила от 1.01.1999 г., посл. изм.и доп., бр. 42/2015 г.
2. Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 85/1998 г. посл. изм. обн., ДВ, бр. 79/2015 г.
3. Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, обн. ДВ, бр.16/2003г., изм. ДВ бр.102, 2012 г.
4. Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”, обн. ДВ, бр. 109/20.12.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 61/11.08.2015 г.

#### ***Допълнителна литература***

- 1.Василев, Е., Фирмена сигурност, С., 2000 г.
- 2.Илиев, И., М.Лечева, Вл.Тодоров, Основи на бизнессигурността, В. 2003 г.

3. Минева, Ст., Митническо и финансово разузнаване”, С., 2012 г.
4. Трифонов, Т., Христов, В., Теория и технология на контраразузнаването, С., 2010 г.
5. Търкаланов, Ю., Разузнавателният анализ, С., 2003г.
6. Христов, П., Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната държава, В., 2011 г.
7. Робинсън, Дж., Перачите на пари. С., 2002 г.
8. Станков, Б., Организирана престъпност, “Албатрос”, С., 2002 г.
9. Стоянов, В., Парите и смъртта на запада през призмата на глобализацията, ИК”Галик” С., 2005 г.
10. Трифонов, Т., Ралчев, Г., Предотвратяване и пресичане на използването на търговските банки за изпирането на пари, С., 2001 г.

Разработил: доц. д-р Ст. Минева