



Конспект по учебна дисциплина «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.

Основна литература

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. Минева, Ст., Митническо и финансово разузнаване», С., 2012 г.
4. Младенов, Митническо разузнаване и разследване, С., 2010 г.
5. Христов, П., Метатеория на риска, С., 2010 г.

Нормативни актове:

6. Закон за Митниците, обн. ДВ, бр. 15/1998 г., в сила от 1.01.1999 г., посл. изм.и доп., бр. 42/2015 г.

7. Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 85/1998 г. посл. изм. обн., ДВ, бр. 79/2015 г.
8. Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, обн. ДВ, бр.16/2003г., изм. ДВ бр.102, 2012 г.
9. 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

10. Робинсън, Дж., Перачите на пари.С.,2002 г.
11. Станков, Б., Организирана престъпност, “Албатрос”, С.,2002 г.
12. Стоянов, В., Парите и смъртта на запада през призмата на глобализацията, ИК”Галик”, С., 2005 г.
13. Трифонов, Т., Ралчев, Г., Предотвратяване и пресичане на използването на търговските банки за изпирането на пари, С., 2001 г.

Разработили: проф. д-р П. Христов, доц. д-р Ст. Минева