

Оценка на уязвимостта към рекет



BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Атанас Русев

Център за изследване на демокрацията

София, 27/10/2016



Защо е нужна оценка на уязвимостта?

- Латентно престъпление, с много ниски нива на регистрация
- Стандартните инструменти като виктимизационните проучвания не са ефективни
- Стандартния правоохранителен подход за разследване само при заявено престъпление не работи
- Набелязването на превантивни и проактивни мерки трябва да се базира надежден анализ, за да са ефективни

Същност на подхода

Същност

Изследване на възможностите за действие на организираната престъпност в определен сектор

Цел

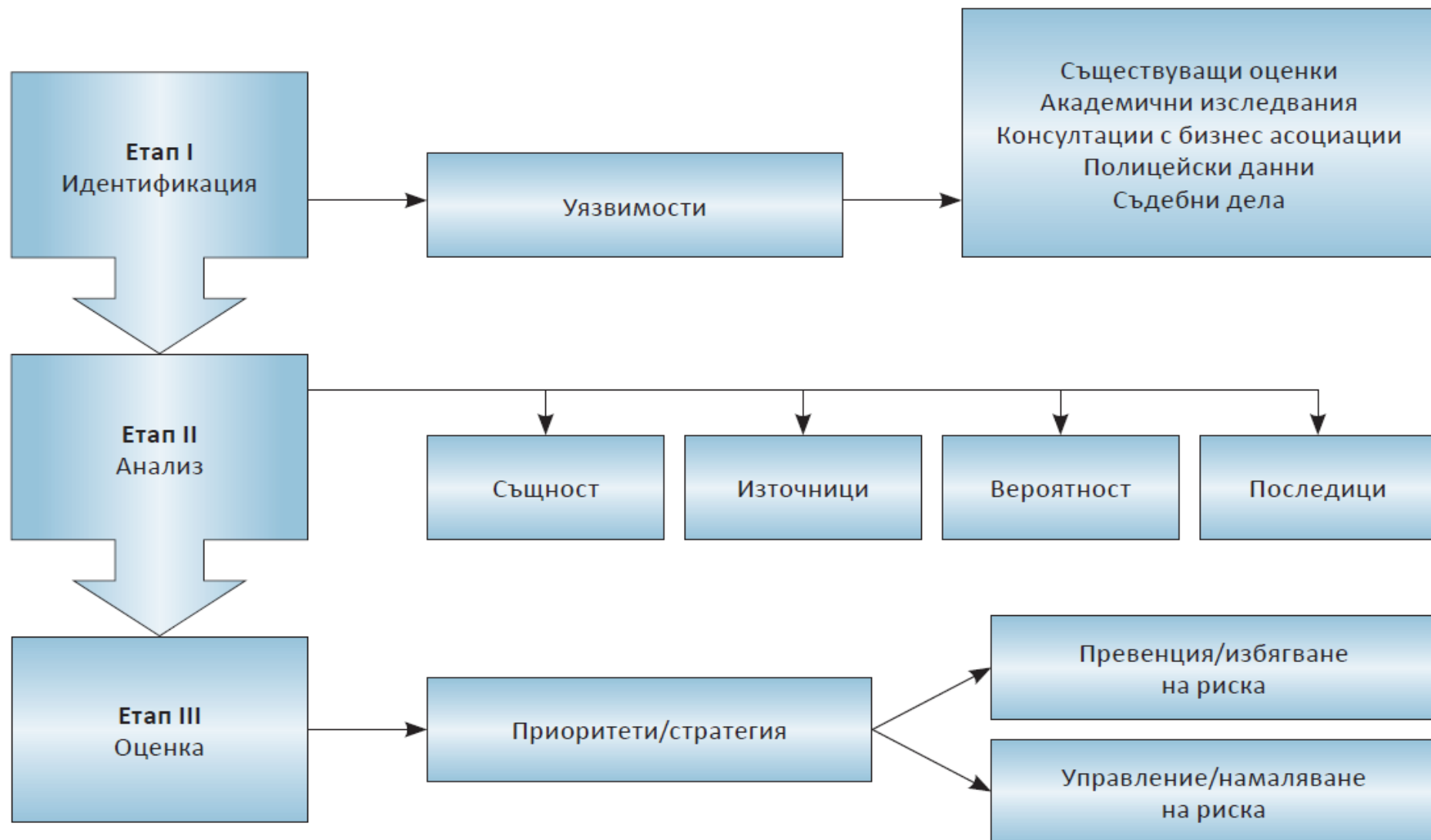
Идентифициране на факторите на уязвимост (фактори, улесняващи или предразполагащи рекета):

- Специфики на стопанските субекти
- Специфики на техните продукти/услуги
- Характеристики на социално-икономическия контекст

Предназначение

- Ранна идентификация
- Подобряване на съществуващи мерки за превенция и разследване,
- Разработване на нови политики и мерки

Методът за оценка на уязвимостта



Етап I: идентификация

Анализ на конкретни случаи

Анализ на спецификите на сектора

PESTL анализ на националния контекст

Фактори, свързани с фирмите и бизнес процесите

Фактори, свързани със сектора

Фактори, свързани със средата

Профил на пострадалото лице
Профил на фирмата
Модели на поведение

Значимост на сектора
Дял на МСП
Специфики на регулаторна рамка

Корупция
Сива икономика
Ниво на орг. Престъпност
Заетост и безработица

Етап II: анализ

Фактори национален контекст

- Региони с висока гъстота на малки фирми
- Традиционно присъствие на организирана престъпност
- Широко разпространена корупция в регулаторните органи
- Слаба ефективност на регулаторни органи
- Тромава и сложна законова рамка или празноти в регулацията
- Разпространение на практики, характерни за сивата икономика

Фактори на уязвимост: ресторантьорство

Специфики на сектора

- Значителен дял на малки и средни предприятия
- Ниски бариери за влизане в сектора
- Преобладаващата част от плащанията са в брой
- Лесна проследимост на оборотите
- Дейността на фирмите е свързана с определена територия
- Инфилтриране на организираната престъпност

Специфики на фирмите

- Малки и средни фирми в курортни зони
- Слабо разпознаване на новите форми на рекет

Етап III: оценка

