

# Финансиране на трафика на хора с цел сексуална експлоатация

Атанас Русев  
София, Юни 2018

## Значимост на проблема

- Фокусът на разследванията за изпиране на пари -> проследяване, установяване и отнемане на облагите от престъплението
- ДОКАТО: финансирането се случва също преди и по време на извършване на престъплението
- Включва както законни, така и незаконни парични потоци
- Основен свързващ елемент между извършителите на престъплението
- Въпреки това не попада в обхвата на разследванията на организирана престъпност и изпиране на пари
- Информацията за финансите на престъпните организации -> превенцията, установяване и разследване

## Основни въпроси на изследването

- Какъв първоначален капитал е необходим на трафикантите?
- Какви са източниците на финансиране, които ползват?
- Какви са основните разходи на трафикантите?
- Как се уреждат разплащанията?
- Какви са техните приходи и печалби?
- В какво инвестират паричните средства?

## Първоначален капитал

- Нужда на престъпните организации от финансиране
  - Влизане на криминален пазар
  - Покриване на текущи или извънредни разходи
  - Разширяване на дейността
- Източници на финансиране
  - Външно финансиране – заеми от лица в бизнеса, лихвари
  - Собствено финансиране – реинвестиране на престъпни доходи
- Социалния капитал
  - Намалява риска
  - Намалява определени разходи
  - Осигурява конкурентни предимства
  - Осигурява достъп до външно финансиране

## Първоначален капитал

### Независими трафиканти

- **Бизнес модел:** през интернет в БГ
- **Първоначален капитал:** не е нужен

### Гъвкави мрежи

- **Бизнес модел:** витрина в квартал на червените фенери в Западна Европа
- **Първоначален капитал:** ~ 5000 евро (посредник, настаняване, транспорт, фикс, др.)

### Йерархични групи

- **Бизнес модел:** взимане под наем еротичен бар в Сл. бряг
- **Първоначален капитал:** 60 000 лв авансово за сезон (наем)

# Разходи

## Рекрутиране

Демонстриране луксозен начин на живот

„Разкрасяване“

## Транспортиране

Самолетни билети

Такси услуги

## Експлоатация

Настаняване

**Осигуряване достъп до клиенти**

Проследяване, надзор и контрол

Осигуряване на защита, включително корупция

Прикриване на престъпния бизнес, включително пране на пари

Вид разходи	Стойност	Бележки
Разходи за разкрояване I	От 1500 евро	Фризьор, марково облекло, аксесоари, козметика и др.
Транспорт	От около 100 евро	Самолетен билет до голям европейски град с нискотарифна авиокомпания
Наем	От 550 евро/месец	Апартамент с няколко спални в квартал на червени фенери в голям западноевропейски град
Авансово плащане за поставяне на една секс-работничка в еротичен клуб (отлична локация)	7500 евро/сезон	България, курорти по южното Черноморие
Авансово плащане за поставяне на една секс-работничка в хотел с достъп до клиенти	2500 до 3125 евро/месец	България, хотел в Черноморски курорт
Посредническа такса за поставяне на една секс-работничка на витрина в квартал на червени фенери	2000 – 3000 евро/за проститутираща	Витрина в квартал на червени фенери в голям западноевропейски град, еднократна такса
Наем на хотелски стаи (разрешение да работи)	1000 евро /седмица за проститутираща	В голям западноевропейски град, в зависимост от хотела
Наем на витрина в квартал на червени фенери	От 500 евро на седмица	Квартал на червени фенери (голям белгийски и/или холандски град)

## Цени и приходи

Пазарен сегмент	Ценови диапазони (евро)		Брой клиенти на секс-работничка
	Вътрешен пазар	ЕС/Западна Европа	
Проституция на открито	7-15	30-50	7-20 на ден
Проституция на закрито	50-200	50-400	2-6 на ден
Луксозна проституция	300-500	400-3000	1-6 на седмица

**Среден месечен доход от 1 проститураща - 15 000 до 45 000 евро**



## Примерни разходи/приходи при трафик на жени в Белгия

Тип разходи	Разходи	Приходи	
Разкрояване, аксесоари	1000 евро	4 месеца * 26 дни* 12 клиента * 60 евро	74 880 евро
Самолетен билет	100 евро/посока		
Настаняване	550 евро/месец	<b><u>Чист доход</u></b>	<b>38 680 евро</b>
Такса посредник	2000 евро		
„Фикс“ витрина	250 евро/ден		
Други разходи (храна и пр.)	1200 евро/ месец		
<b><u>Общо за 4 месеца:</u></b>	<b>36200 евро</b>		

## Инвестиране / изпиране на пари

Тип организация	Типични инвестиции
Независими трафиканти	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разточителен живот (скъпи коли, бижута, дрехи, наркотици и пр.)</li> <li>• Недвижим имот в България</li> </ul>
Гъвкави мрежи & Семеен тип организации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разточителен живот (скъпи коли, бижута, дрехи, наркотици и пр.)</li> <li>• Недвижим имот в България</li> <li>• Търговски обекти (фризьорски салони, заведения)</li> <li>• <b>Недвижими имоти/търговски обекти в чужбина</b></li> </ul>
Йерархични групи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Различни бизнеси в България (строителство, хотелиерство, земеделие и пр)</li> <li>• <b>Нощни/еротични клубове, витрини, масажни салони и пр в Западна Европа</b></li> </ul>

## Уреждане на разплащанията

- Начини за уреждане на разплащанията
  - В брой – голяма част от транзакциите в престъпната група
  - По банков път – когато се използва легална бизнес дейност за прикриване на престъпната дейност
- Модел на разплащане
  - Плащания в аванс – към посредници, към управители/собственици на еротични барове или хотели, по-рядко клиенти към проституиращи
  - Плащане при предоставена услуга
- Гарантиране на разплащанията
  - Упражняване на мониторинг и контрол върху проституиращите
  - Използване на поставени лица/посредници за събиране на пари, пренасяне на пари през граница, получаване на преводи

## Какво ни дава фокуса върху финансите?

- Свободното движение на хора и правото на работа в ЕС силно снижава разходите за транспортиране и експлоатация
- Интернет снижава прага за влизане на пазара
  - Намалява цената за рекрутиране
  - Намалява цената за достъп до клиента
  - Намалява цената за мониторинг и контрол
- Защо интернет не измества традиционните модели
  - По-висок риск, особено за независими и малки играчи
  - По-малък / несигурен брой клиенти
  - В чужбина – езиковата бариера
- Използването на легални бизнес структури
  - Прането се случва преди и по-време на престъплението

## Възможни стъпки в българския контекст

- Развиване на капацитет за по-масово използване на финансови разследвания
- Налагане на принципа за паралелни финансови разследвания заедно с разследването на предикатните престъпления
- Подобряване координацията вътре и между институциите
- Специализация на прокурори във водене на дела за изпиране на пари
- Дискусия за мястото и ролята на гражданската конфискация в институционалната рамка за противодействие на изпирането на пари

**Атанас Русев**

**Център за изследване на демокрацията**

**[atanas.rusev@csd.bg](mailto:atanas.rusev@csd.bg)**

**Атанас Русев**  
**София, Юни 2018**