



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



Оценка на заплахите от организираната престъпност 2018

Проектът „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“ се финансира от Фонд „Вътрешна сигурност“

Център за изследване демокрацията
София, 9 Октомври, 2018 г.

Кои са източниците на информация

-  **Дълбочинни интервюта с експерти:
МВР – Национална полиция, БОП, Гранична полиция; НАП, Митници; Прокуратурата**
-  **Национално изследване сред населението
(1 000 души)**
-  **Статистически и оперативни данни
от съответните институции**
-  **Национални и международни
пазарни проучвания**

Какво съдържа оценката

ТЕНДЕНЦИИ

- Динамика на пазара
- Фактори, криминогенна среда

СТРУКТУРА

- Организация, основни играчи
- Подход, схеми на действие

ОБЕМ И ЩЕТИ

- Паричен оборот
- Финансови и социални щети

ПЕРСПЕКТИВИ

- Очаквано развитие на пазара
- Препоръки

Кои престъпни дейности/пазари са оценени



2012: - ПРАНЕ НА ПАРИ

2019: + АЛКОХОЛ; + ДЪРВОДОБИВ; + ЗЛОУПОТРЕБИ С
ЕВРОФОНДОВЕ; + ФАЛШИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ?

Обхват и перспективи на оценката

- **Оценката се базира на публични, неконфиденциални данни**
- **Оценява се заплахата, не противодействието**
- **Данните са основно за 2017 г. (с някои изключения – ДДС измами, наркотици)**
- **Осигурено е финансиране за още 2 оценки – 2019 и 2020 г.**
- **Селекцията от пазари може да се промени**