



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

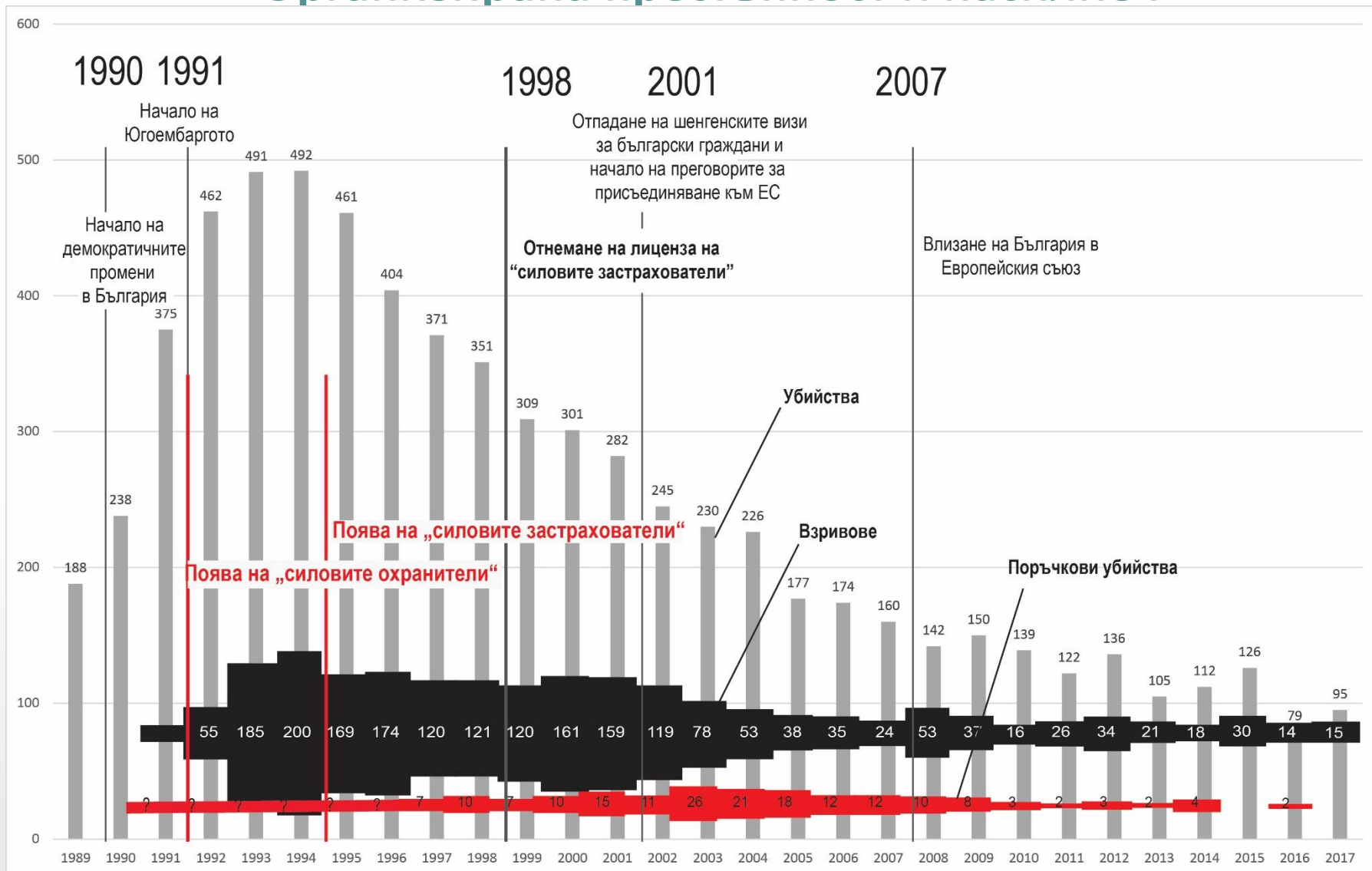


Оценка на заплахите от организираната престъпност 2018

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

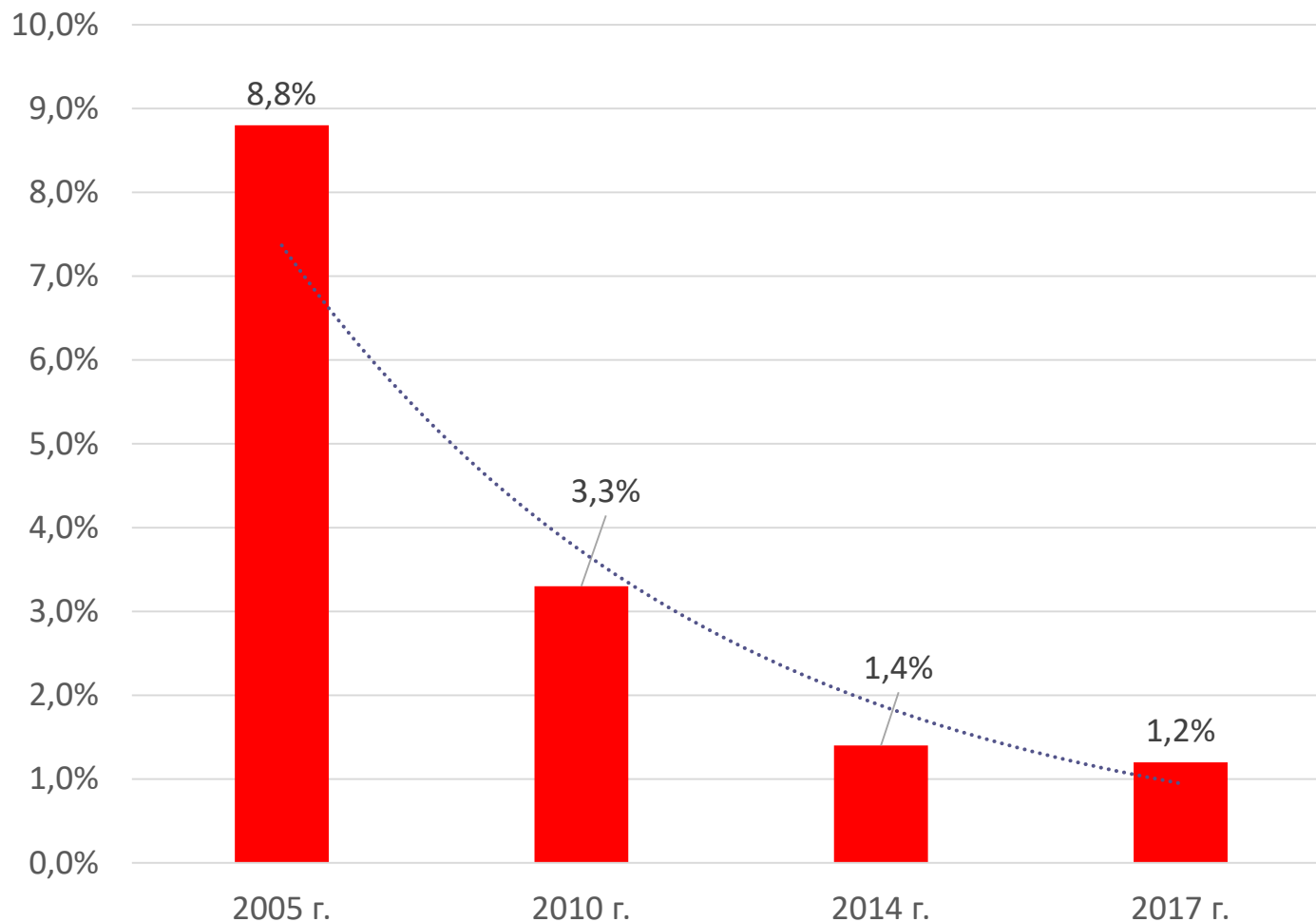
Център за изследване демокрацията
София, 9 Октомври, 2018 г.

Организирана престъпност и насилие I

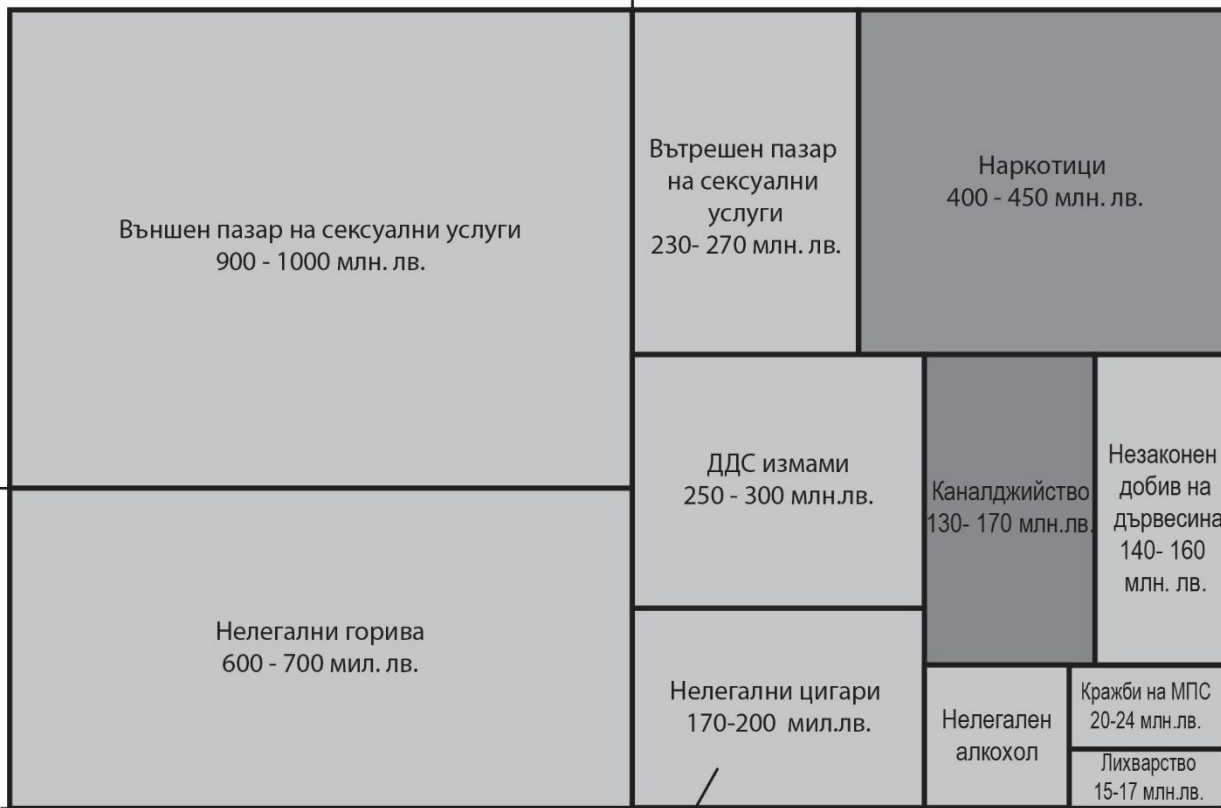


Организирана престъпност и насилие II

Фирми посочили, че са били обект на изнудване и заплахи през годината



Криминални пазари

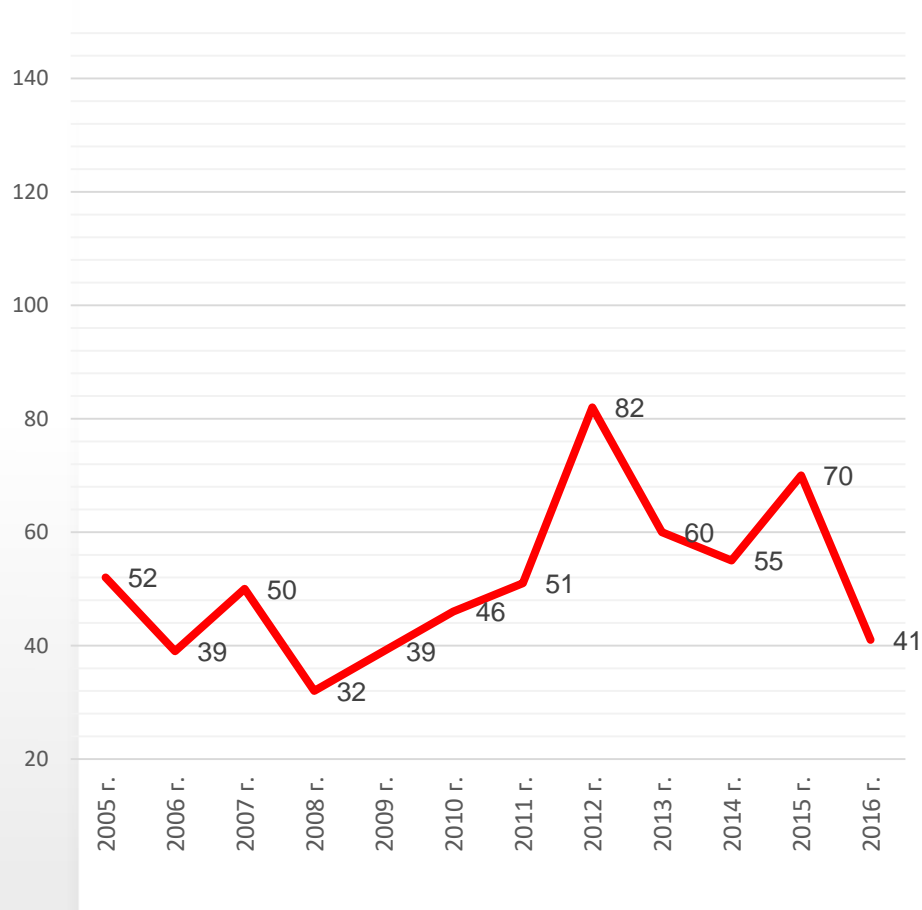


“Сива икономика” и Криминална икономика не контролирана от организираната престъпност

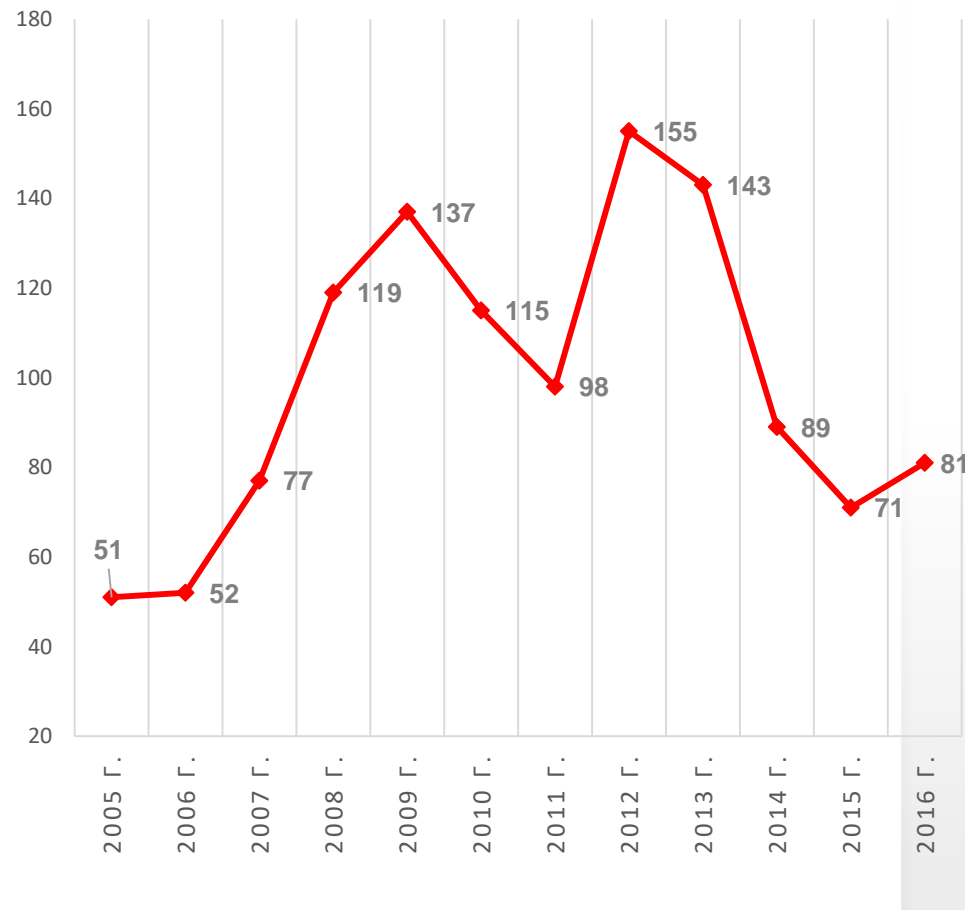
Криминална икономика под контрола на организираната престъпност

Външен пазар на сексуални услуги

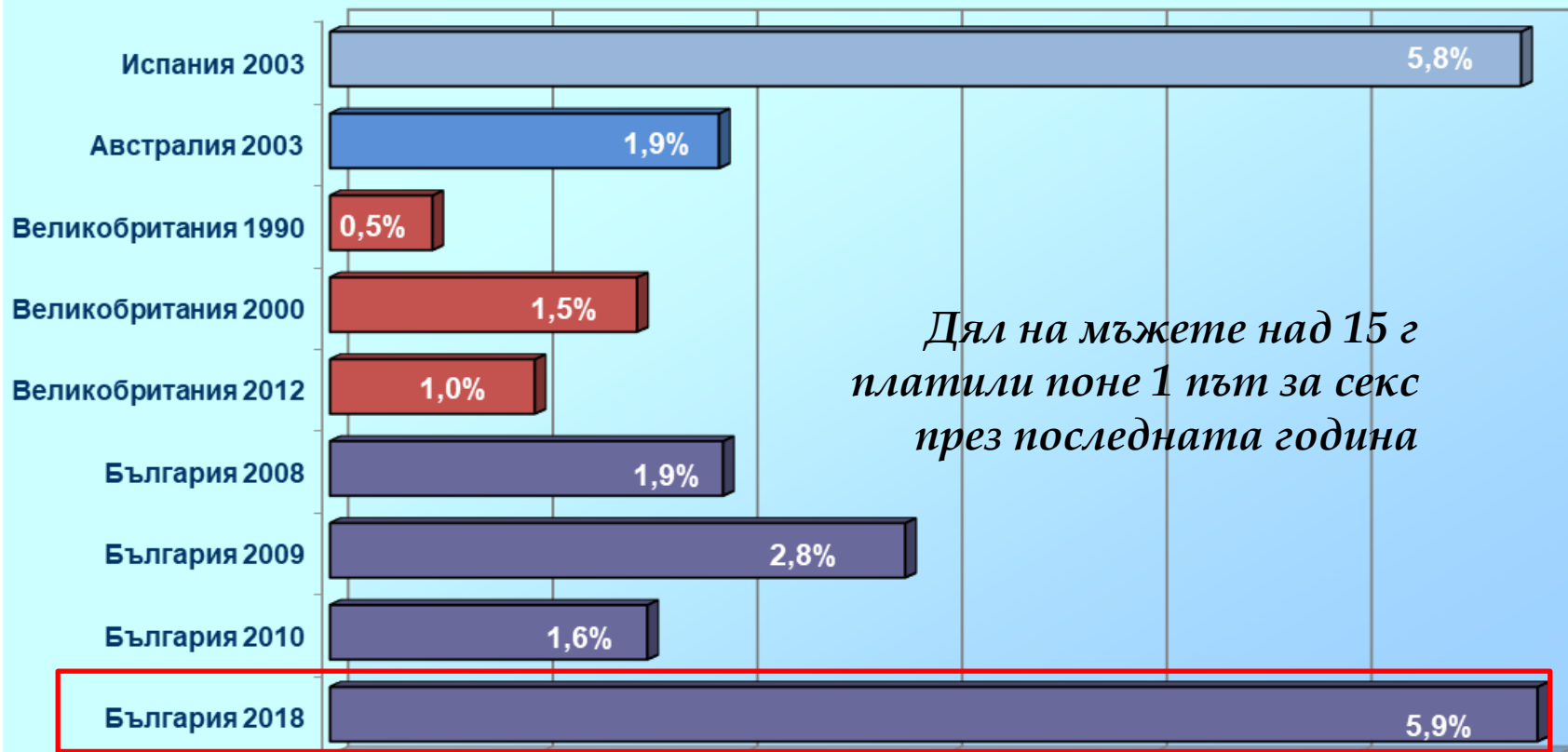
Холандия 2005 -2016 г.



Германия 2005 -2016 г.



Търсене на секс услуги в България



Оценка на размер на пазара на база търсене

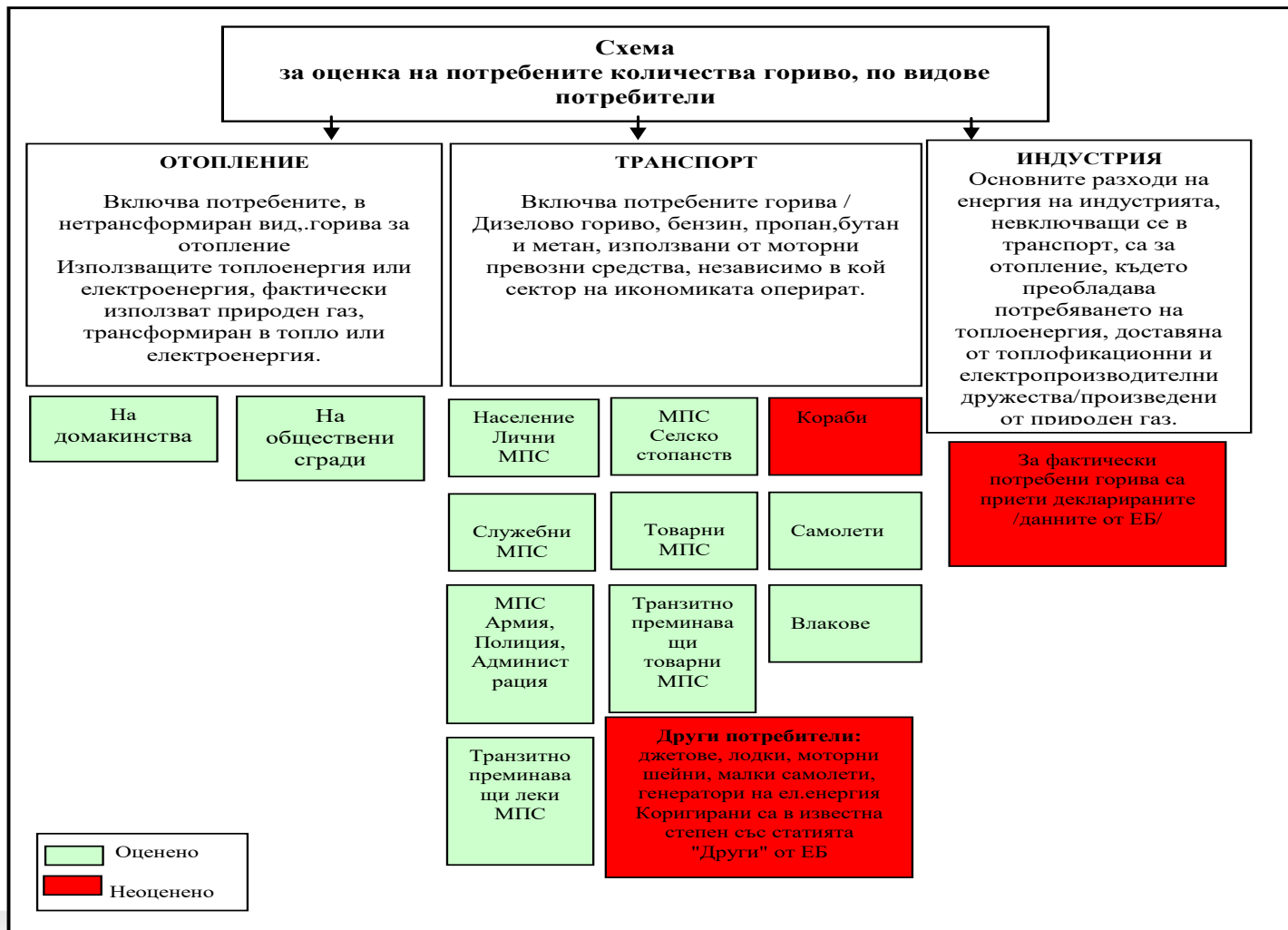
Потребители	Брой	Среден брой услуги	Общо секс услуги годишно	Средна цена	Общ оборот в лв
Редовни потребители	40 хил	12	480 хил	71	34 млн.
Епизодични потребители	132 хил	3	396 хил	60	23 млн.
Секс туристи	497 хил	2	994 хил	200	199 млн
ОБЩО			1870 хил.		256 млн.

Сравнение на пазарите за сексуални услуги

	2012	2017
Външен пазар на сексуални услуги	1,26 млрд. лв.	900 млн.-1,0 млрд. лв.
Вътрешен пазар на сексуални услуги		230 - 270 млн. лв.

Методология за оценка на пазара на горива - НАП

Действително потребление



Сравнение на оценките на пазара за горива

НАП

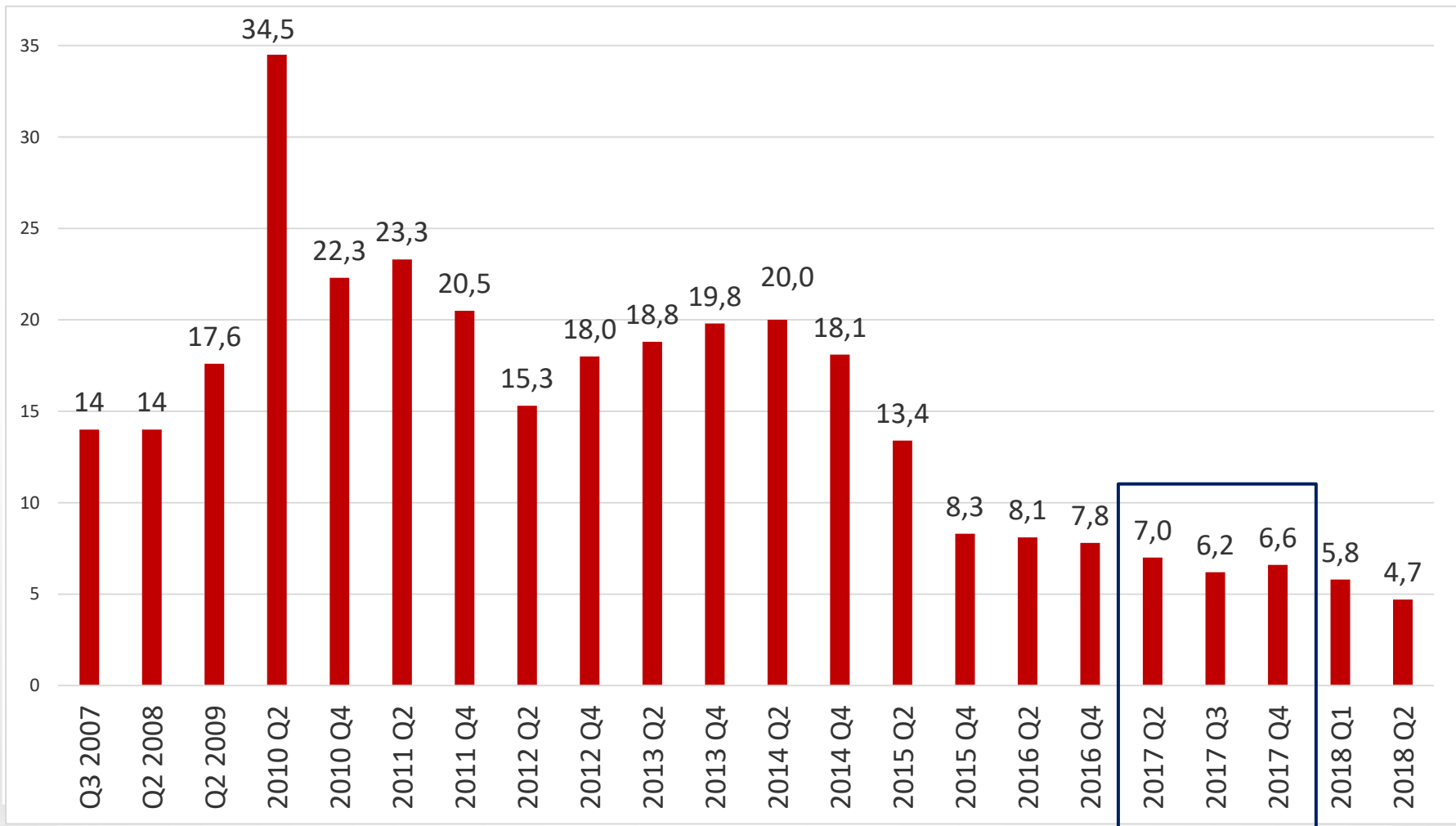
БПГА – 1 млрд. лв.

	Щета от акциз млн.лв.	Щета от ДДС млн.лв.	Обща щета млн. лв.
2009 г.			861
2008 г.			1 143
2009 г.			797
2010 г.			725
2011 г.			861
2012 г.	596	169	765
2013 г.	426	118	544
2014 г.	692	159	851
2015 г.	656	159	815
2016 г.	754	187	941

Голям продавач в БПГА – 600 - 650 млн. лв.

Агенция „Митници“ около 500 - 600 млн. лв.

Проучване на празните кутии от цигари (2007-2018 г.)



Национални представители социологически проучвания

Проучване на Алфа Рисърч

- Повтаря извадката на изследването на празните опаковки с 5200 извадка – национална 1500 и 15 града
- **12,5% не си показват кутиите**
- Анализ кои са те
- **3,8% пушат тютюн, 7% смесено**
- 70% незаконен тютюн
- Хасково срещу Плевен

Проучване на Витоша Рисърч

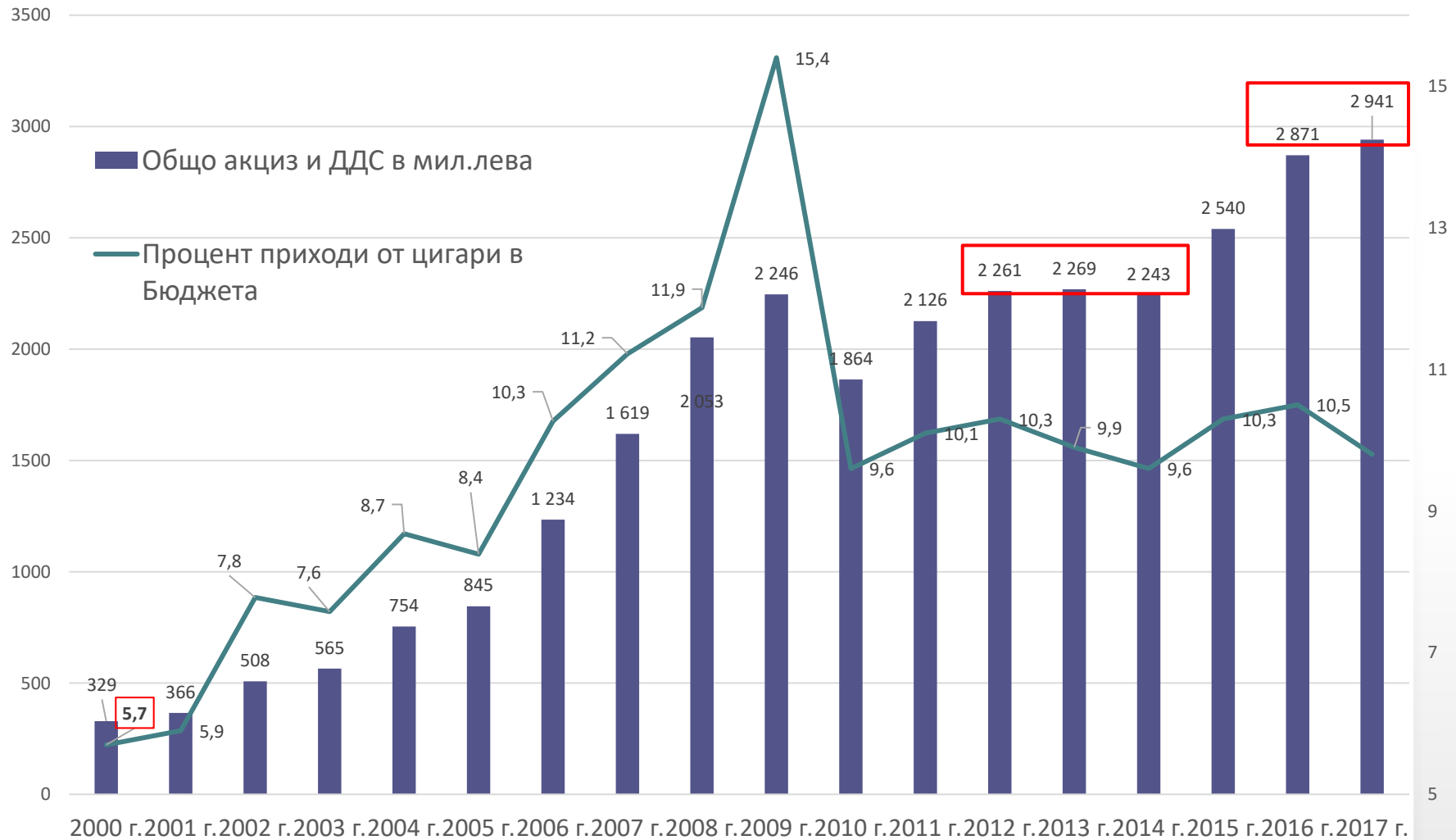
- Национална извадка от 1000-2000
- Пушат незаконни цигари 3,7%
- **6,9% не си показват кутията**
- **4,2% пушат тютюн**

Средно за страната 5,6% 11,7% ~250 000 души

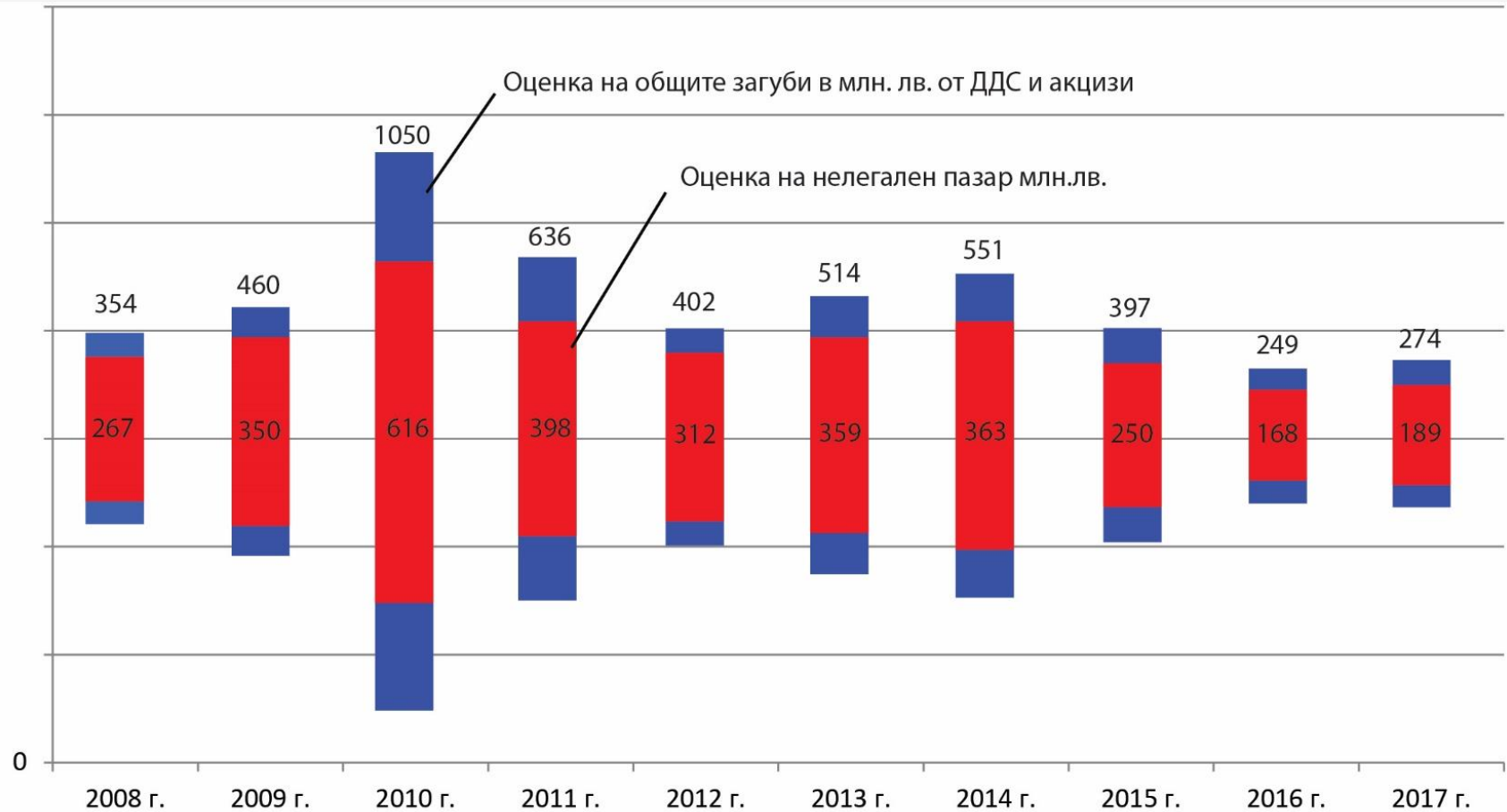


■ Моментна картина ■ Общо потребление (посл. 2-3 г.)



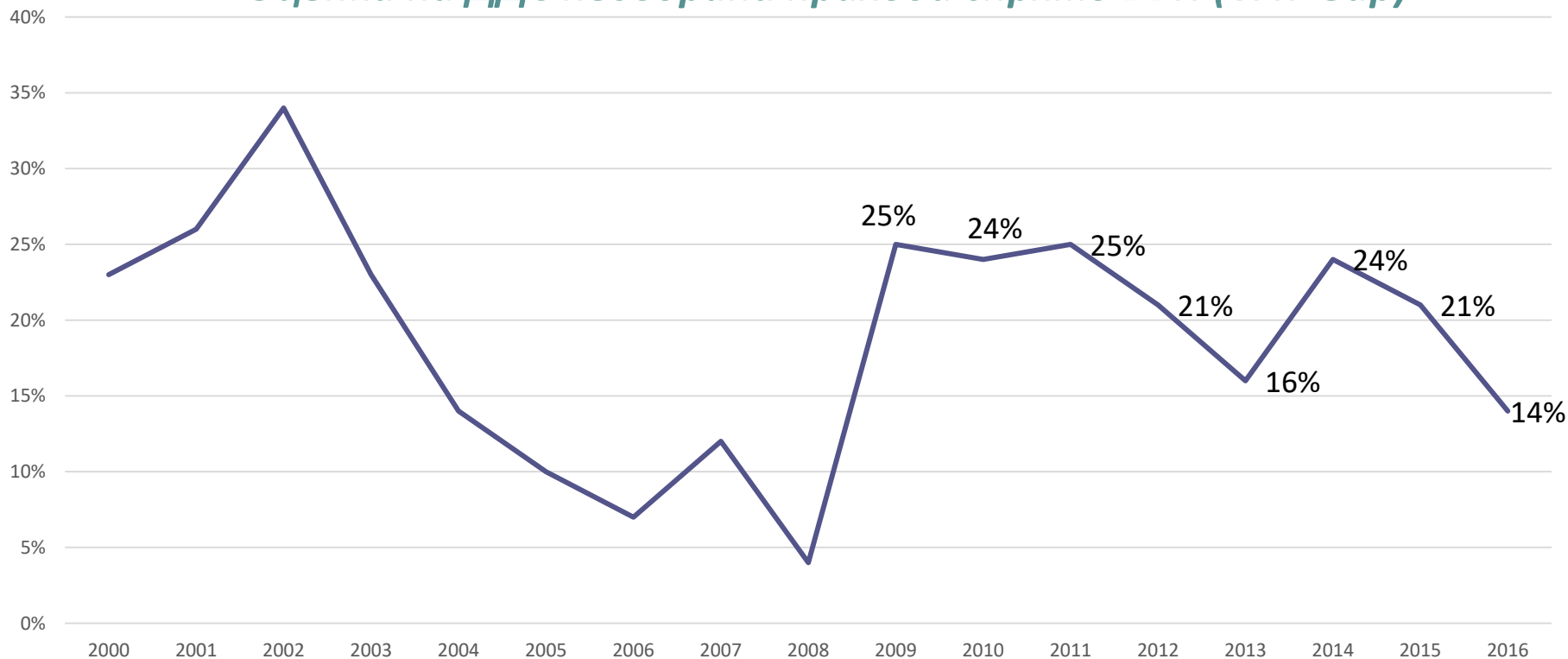


Криминалният пазар на тютюневи изделия спрямо загубите на бюджета в млн. лв.



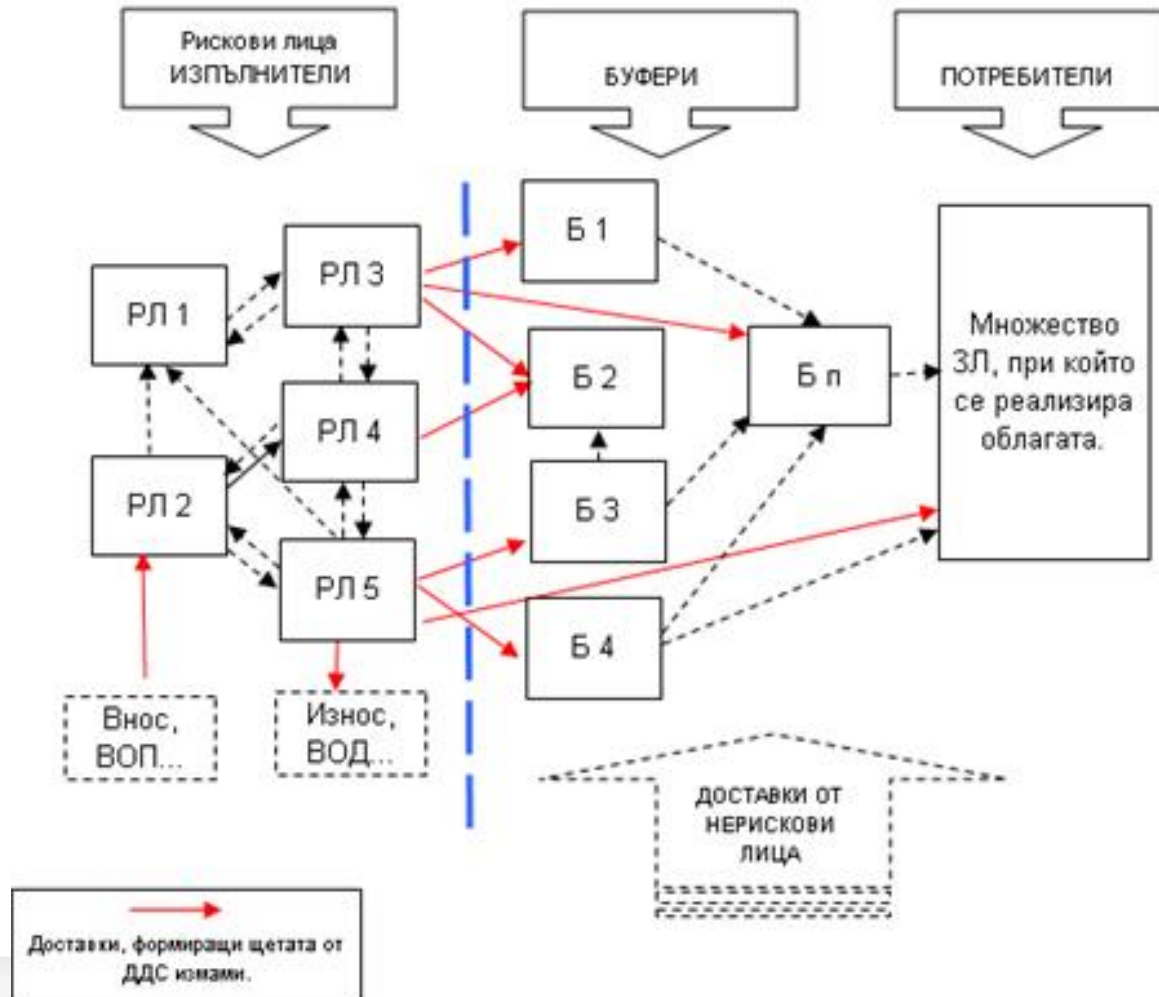
Пазарът на организирани ДДС измами

Оценка на ДДС несъбрани приходи спрямо БВП (VAT Gap)

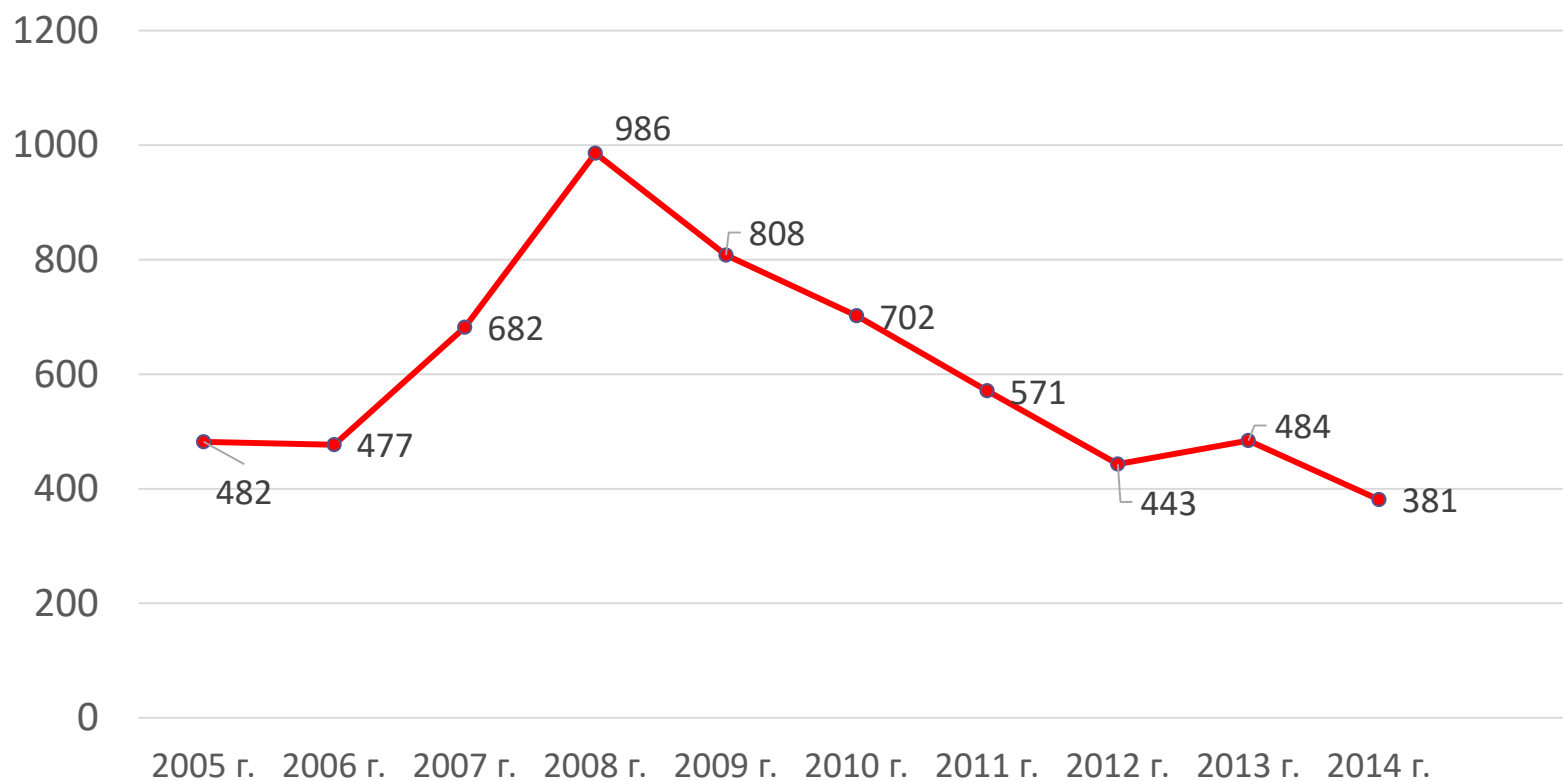


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ДДС приходи	7 485,3	6 432,5	6 267,1	6 611,7	7 151,9	7 366,5	7 264,4	7 740,0	8 553,0	9 320,2
% спрямо предишната година	13,4	-14,1	-2,6	5,5	8,2	3,0	-1,4	6,5	10,5	9,0

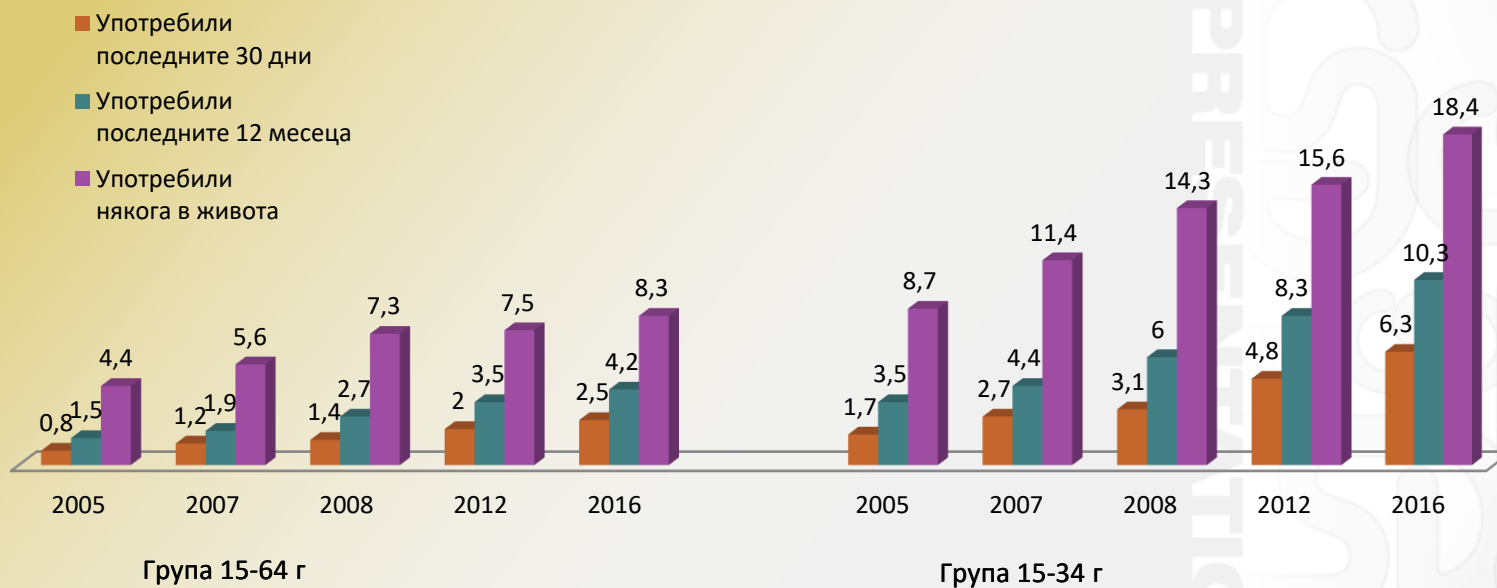
Методология за оценка на организираните ДДС измами - НАП



Оценка на липса на ДДС дължащо се на организирани ДДС измами (2005 -2014 г.)

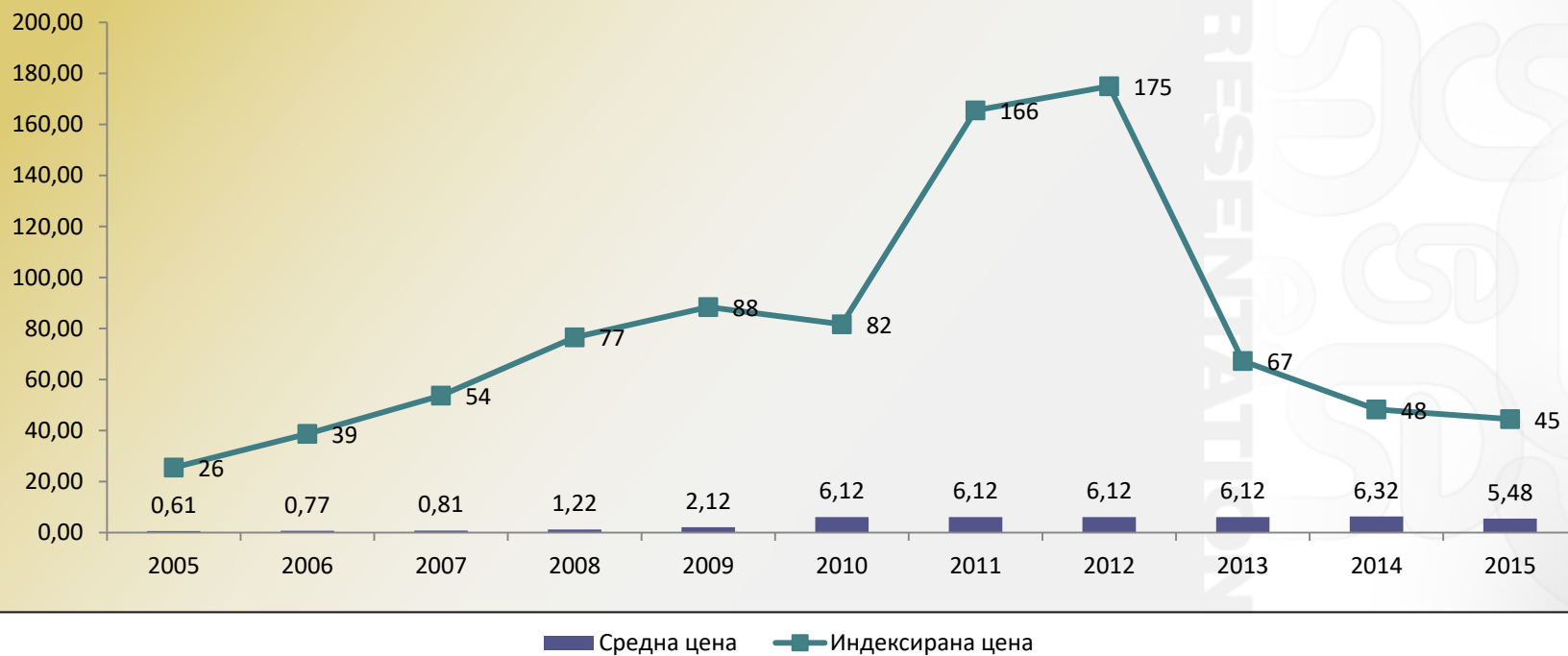


Употреба на канабис сред населението

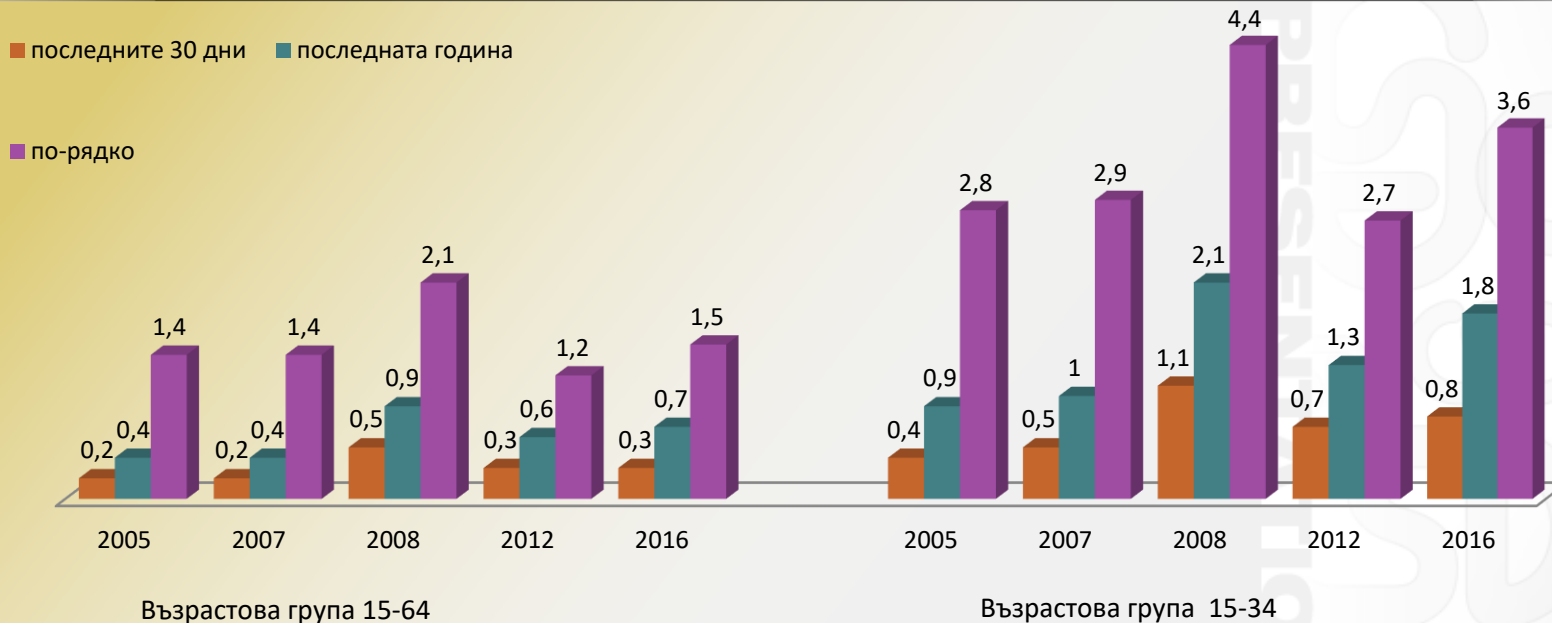


Група	Процент употребяващи	Средна оценка
Употребили последните 30 дни	2,50%	115 718
Употребили последните 12 месеца	4,20%	194 406
Употребили през последната година, но не през последните 30	1,70%	78 688

Цени коригирани за чистота: канабис

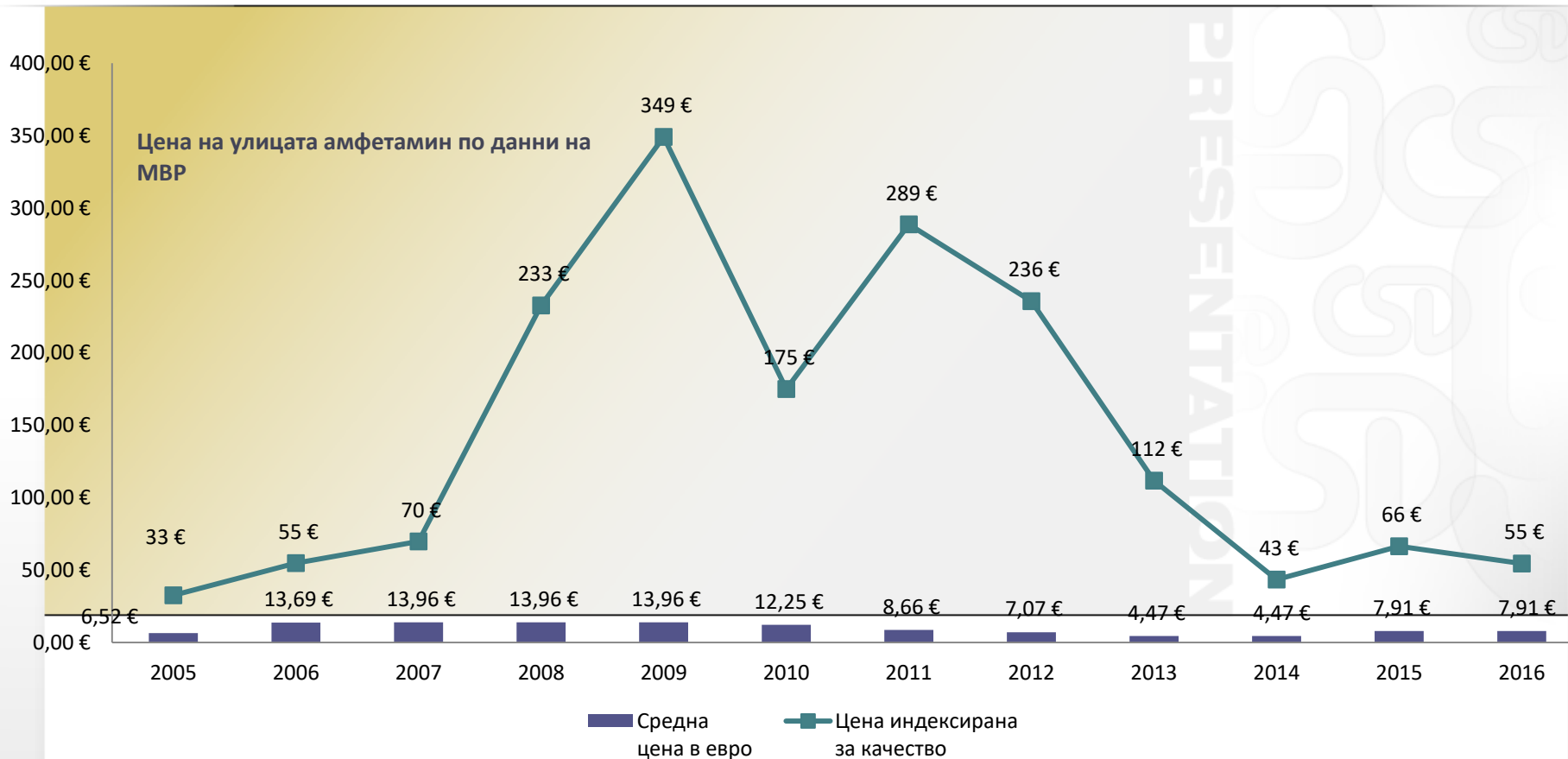


Употреба на амфетамини сред населението



Група	Процент употребяващи 15-64	Население 15-64	Осреднена оценка
Употребили последните 30 дни	0,30%	4 628 724	13 886
Употребили последните 12 месеца	0,70%	4 628 724	32 401

Цени коригирани за чистота: амфетамини



Обемът на пазара

Пазар улично ниво	Консумирани количества	Обем на пазара в млн евро
Хероин	0,9 – 1,7 т (2008) 0,9 – 1,7 т (2016)	24 – 27 млн. евро 21,9 - 39,6 млн. евро
Канабис	6,6 - 14,7 т (2008) 10,3 – 23,3 т (2016)	41,4 – 92,6 млн. евро 63,4 – 142 млн. евро
Кокаин	0,3 – 1,2 т (2008) 0,1 – 0,5 т (2016)	22,3 – 80,3 млн. евро 8,0 -28,9 млн. евро
Амфетамини	2,2 – 5,6 т (2008) 1,5 – 3,9 т (2016)	31,3 – 78,8 млн. евро 7,0 – 17,6 млн. евро

ОБЩО: 119 – 278 млн. евро (2008)

100 - 228 млн. евро (2016)