



УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Духът прави силата

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА“, БАКАЛАВЪР

КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА:

**Противодействие на изпирането на пари от трафика на
хора**

ИЗГОТВИЛ:

Йордан Доц. д-р Г. Петрунов

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

Гр. София, 2020

Съдържание:

Съдържание

Увод.....	3
1. Първа глава: Основни характеристики на трафика на хора и изпирането на пари...	4
1.1 Дефиниция на пране за пари.....	4
1.2 Видове експлоатация	5
1.3 Рискови групи.....	8
1.4 Основни схеми за пране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация..	9
2 Глава втора: Правен аспект.....	13
2.1 Нормативна уредба срещу прането на пари.....	13
2.2 Институции и организации за противодействие на трафика на хора.....	14
3. Глава трета: Мерки за подобряване на борбата с трафика на хора.....	15
3.2 Изпълнение и отчитане на дейност във връзка с трафика на хора.....	15
3.3 Препоръки за подобряване на мерките	17
Заключение.	18
Източници.....	19

Увод

Актуалност – Прането на пари и престъпленията срещу финансовата система са често свързани с различни предикатни престъпления, най-вече извършвани от организирани престъпни групи като тези за трафик на хора. Трафикът на хора е едно от най-тежките престъпления в съвременния свят. Трафикът на хора е изключително доходоносен бизнес за трафикантите, с печалби достигащи 31 млрд. евро годишно. Именно информацията за български жертви на трафика на хора, които са потърсили помощ в Западна Европа, за първи път очертава мащабите на проблема за българските граждани. За по-голямата част от обществото ни този проблем звучи нереален или далечен, но истината е, че това е един от големите рискове в момента в световен мащаб. Стратегическото местоположение на България, я прави особено уязвима по отношение на нелегалните канали за жертви на трафик. Данните на Българският червен кръст в Пловдив и Фондация „Джендър алтернативи”, които работят за превенция на трафика на хора, показват, че трафикът на хора в България постепенно се увеличава, с което се увеличават и схемите за изпиране на пари от трафика.

Теза на работата е, че чрез приемането и прилагането на мерки за подобряване на борбата с трафика на хора и изпирането на пари от него, ще доведе до спад на заплахата до минимум.

Изследователския проблем на настоящата работа е как да подобрим мерките за противодействие на трафика на хора и изпирането на пари от него.

Обектът, изложен в курсовата работа е – пране на пари от трафик на хора, а предметът на разработката е управление на мерките за противодействие.

Целта на изследването е формиране на предложения за подобряване на мерките за противодействие на трафик на хора и изпирането на пари от него и на база на това изследване да се очертаят и изведат насоки за ограничаване на възникване на този риск за гражданите.

В настоящата работа ще се използва изследователски подход, като бъдат разгледани различни практики в България и в други страни от Европейския съюз и документи, свързани с подобряването и усъвършенстването на мерките за сигурност, които заедно способстват за постигането на целта и същевременно изпълнение на възложените задачи.