

Стратегически анализ на организираната престъпност

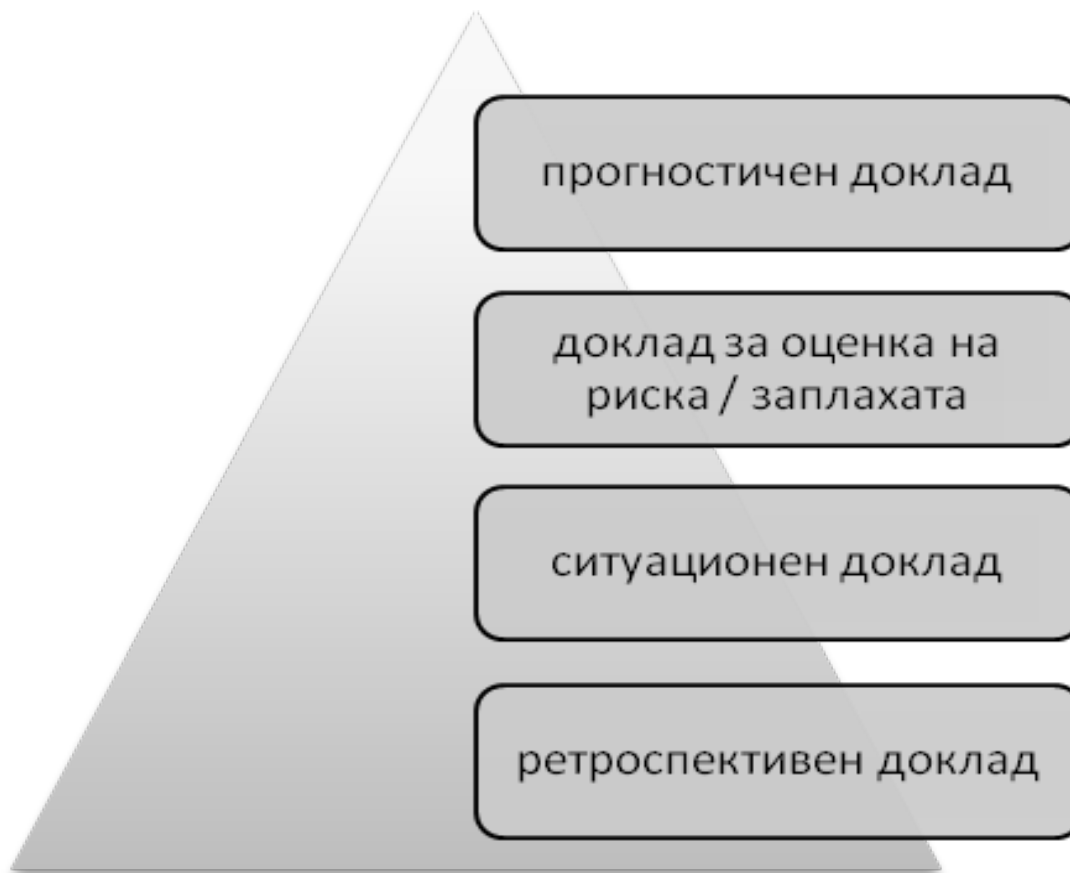
Strategic analysis of organised crime

Филип Гунев, Център за изследване демокрацията

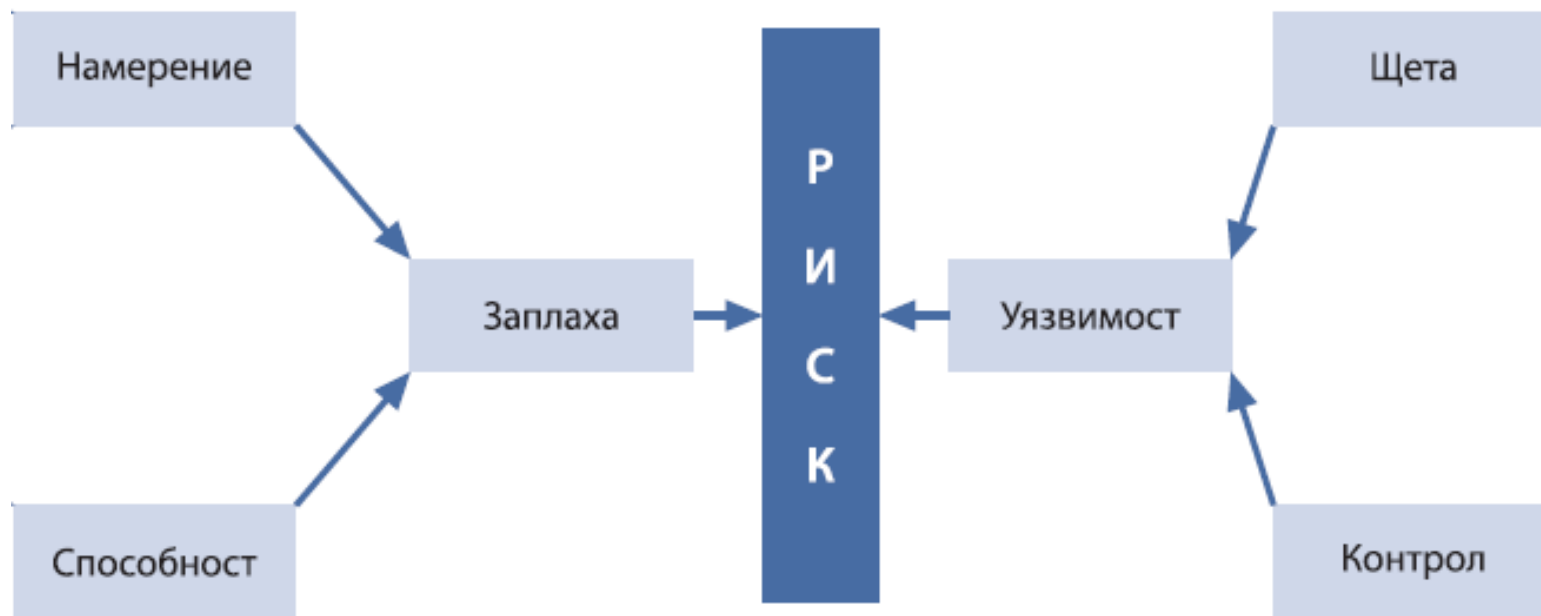
София, 5 април 2011 г.

Видове анализи за организираната престъпност

Types of organised crime reports



Анализ на риск (Risk analysis)



Оценката на заплахите и риска от организираната престъпност

Organised crime threat and risk assessments

- Пазари (наркотици, проституция, цигари, алкохол, горива)
- Престъпните схеми и дейности
- Щети: финансови, социални
- Уязвимост на сектори в икономиката
- Заплахи и рискове
- Приоритети и разпределяне на ресурсите

Оценка на заплахата от организираната престъпност във Великобритания

The UK Threat Assessment



Взаимодействие при анализа на заплахите



Оценка на риска

Assessing the risk

	1 Малка щета	2 Средна щета	3 Голяма щета
Голяма вероятност 3			3 X 3
Средна вероятност 2			
Малка вероятност 1			

Щети от нелегалните цигари (Harms of Illegal cigarettes)

- 700 млн. лв щети за бюджета
- 600 млн. приходи за ОП в България
 - пране на пари
 - корупция
- здравеопазване
- допълнителни разходи за правоприлагане
- допълнителни разходи на легални компании
- нарушаване на пазарната среда
- социални щети: 20-30 хил. души участват в нелегална дейност

Обем на легалният пазар на цигари в България

(милиони къса)

(Size of the legal markets for cigarettes in Bulgaria)

