

СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ	7
ПРЕДГОВОР	9
І ЧАСТ	
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕЗАКОННО ИМУЩЕСТВО	13
1.1. НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО	13
1.2. ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЗАКОННО ИМУЩЕСТВО	15
1.2.2. Корупция.....	16
1.2.3. Организирана престъпност.....	27
1.2.4. Икономически измами.....	34
1.3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО	40
Най-важното, което научихте в І част	45
Въпроси за самоподготовка към І част	49
Литература по І част	51

II ЧАСТ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 56

2.1. ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

И НЕГОВОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 56

2.1.1. Възникване и развитие на идеята за изпиране на пари 56

2.1.2. Възникване и развитие на противодействието
на изпирането на пари 63

2.2. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 72

2.2.1. Комплексна проверка на клиентите 82

2.2.2. Рисковият подход в превенцията
на изпирането на пари 101

2.2.3. Събиране, съхраняване и разкриване на документи,
данни и информация 108

2.2.4. Контрол върху дейността на задължените лица 113

2.3. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ МЕРКИ

СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ 127

2.3.1. Престъпни състави на изпиране на пари 127

2.3.2. Съставомерни признаци на изпирането на пари 131

2.3.3. Форми на изпълнителното деяние 136

2.3.4. Субект и субективна страна 141

Най-важното, което научихте във II част 142

Въпроси за самоподготовка към II част 146

Литература по II част 149

III ЧАСТ

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО

ИМУЩЕСТВО 156

3.1. ГРАЖДАНСКАТА КОНФИСКАЦИЯ –

ИДЕЯ, МОДЕЛИ, ОСОБЕНОСТИ..... 156

3.1.1. Възникване и развитие на идеята

за гражданска конфискация 156

3.1.2. Модели на гражданска конфискация 163

3.1.3. Сравнение на гражданската конфискация

с отнемане на имущество по наказателноправен ред и отнемане по административен ред в България 180

3.1.4. Обърната тежест на доказване 187

3.2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОТНЕМАНЕ

НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

ПО ГРАЖДАНСКОПРАВЕН РЕД В БЪЛГАРИЯ 194

3.2.1. Закон за преследване на незаконно обогатените чиновници – 1895 г. 194

3.2.2. Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобити имоти – 1919 г. 197

3.2.3. Закон за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти – 1946 г. 198

3.2.4. Закон за собствеността на гражданите – 1973 г. 202

3.2.5. Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност – 2005 г. 209

3.2.6. Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество – 2012 г.	215
3.2.7. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 2018 г.	226
3.2.8. Сравнителен анализ на законодателството за отнемане на незаконно придобито имущество, действало в България.....	237
3.3. АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ОТНЕМАНЕТО НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ.....	257
3.3.1. Проверка, обезпечителни мерки и съдебно производство. Въззивно и касационно обжалване	257
3.3.2. Производство по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди	269
Най-важното, което научихте в III част	274
Въпроси за самоподготовка към III част.....	278
Литература по III част	282