



CENTER FOR
THE STUDY OF
DEMOCRACY

Организираны криминални структури в институциите и местните клиентелистки групи

Organized criminal structures in institutions and local clientele groups

Тихомир Безлов

14 юли 2022 г.



Еволюция и адаптация на българската организирана престъпност

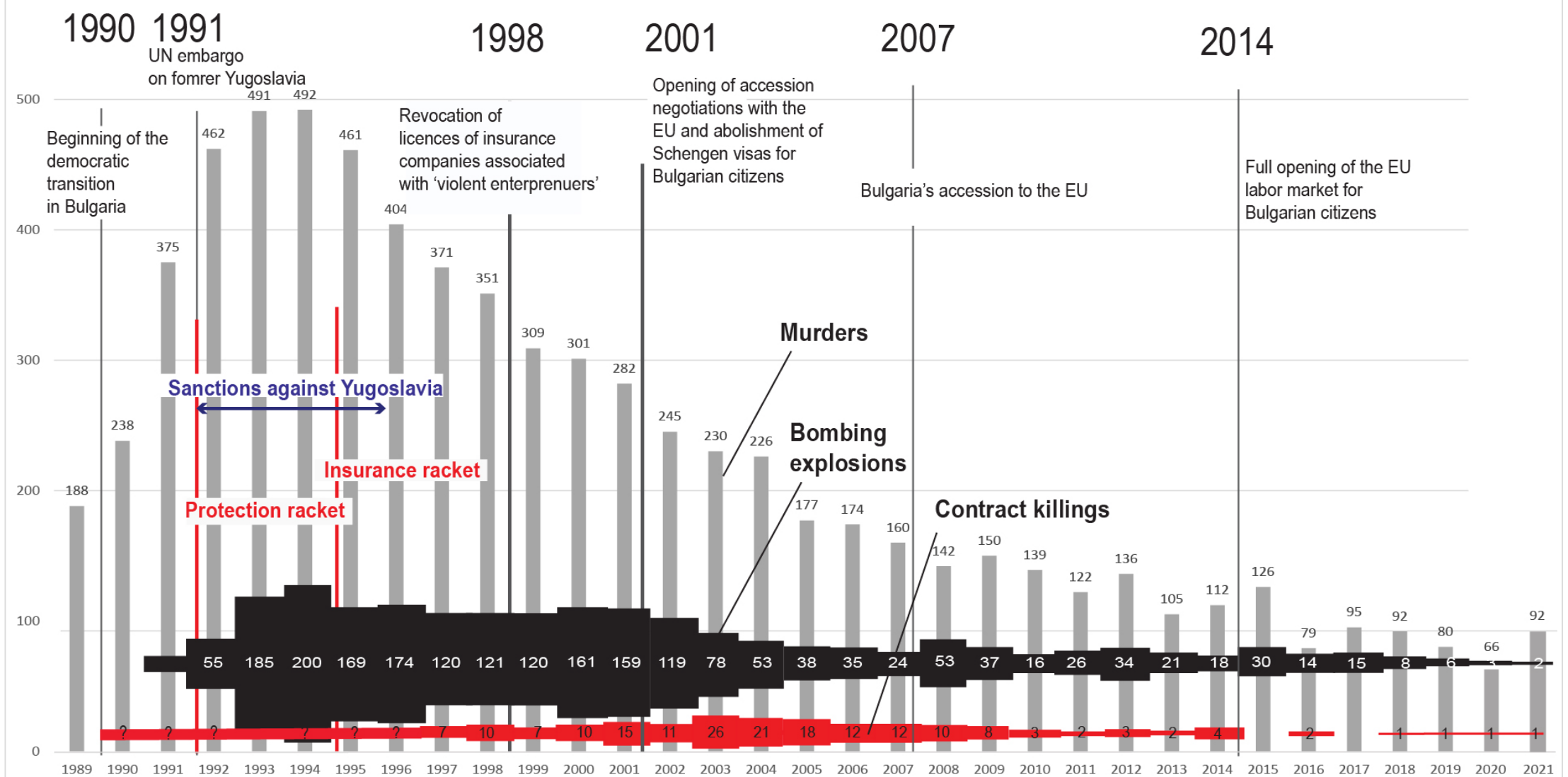
Раждането на „силовите структури“ в България (мутренския период)

- **Охранителните компании (1991-1995)**
- **Югоембаргото и контрабандата**
- **Силовото застраховане – СИК и ВИС-2 (1995-1998)**

Края на „силовия период“ и легализирането на престъпния капитал (1998-2007)

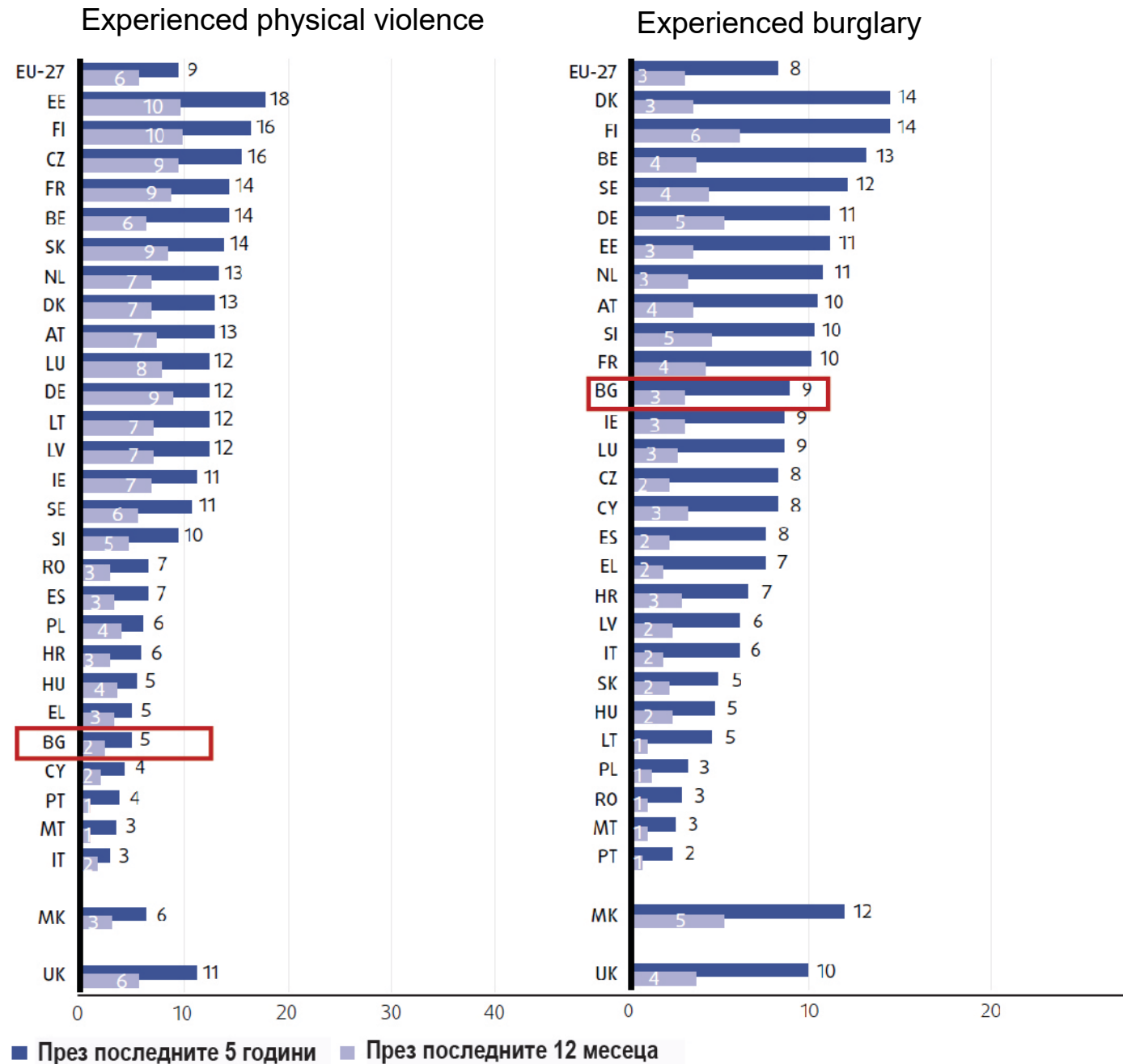
- **Прелицензирането край СИК, ВИС-2 и повечето „силови застрахователи“**
- **Легализиране на дейността - приватизация, купуване на хотели и заведения**
- **Контрабандата става митническа измама, ръст на организираниите ДДС измами**

„Измереното“ насилие като индикатор за организираната престъпност



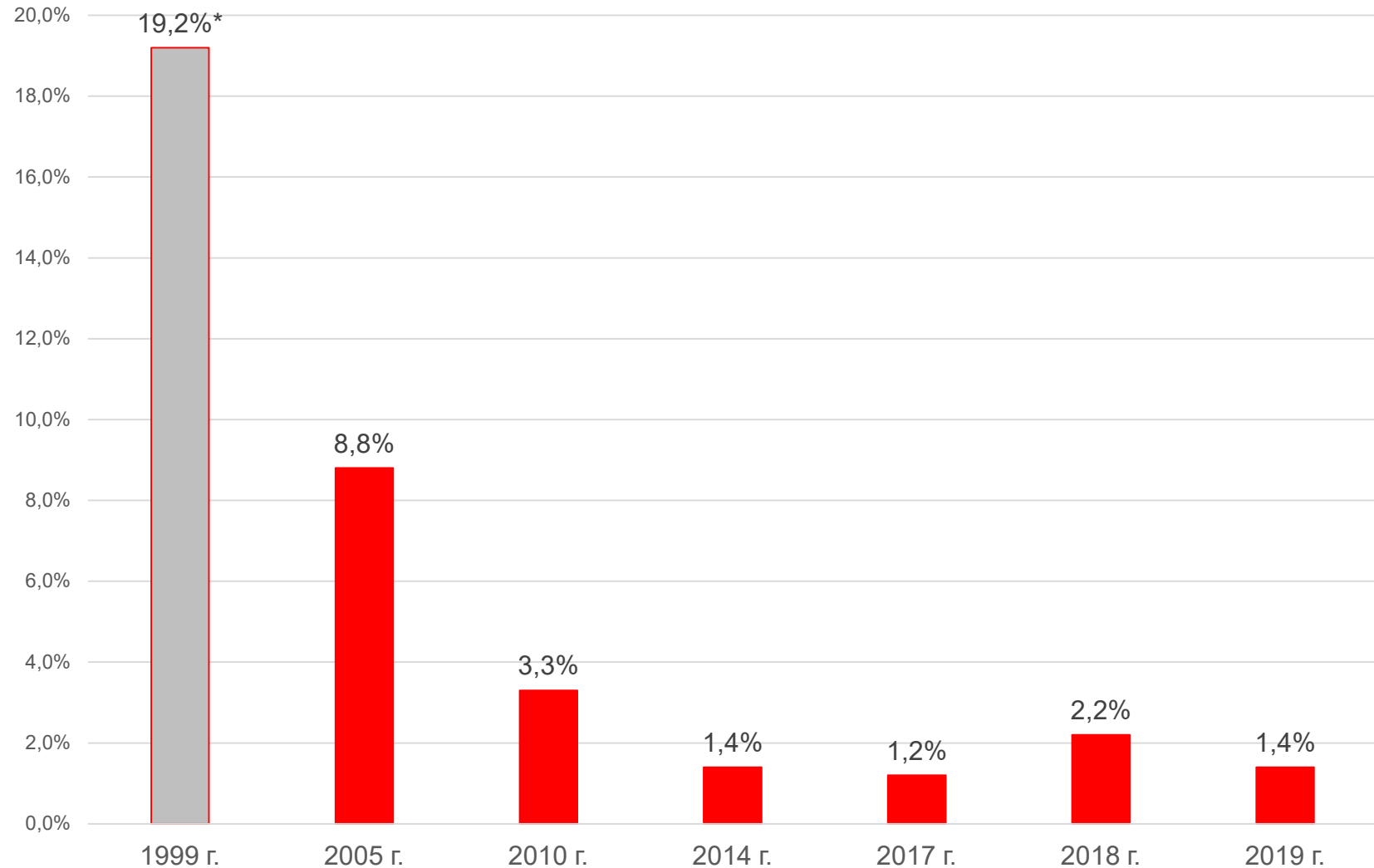
ЕС сравнение

- България при личен/семеен опит с физическо насилие – долната част на таблицата
- България при личен/семеен опит при влизане с взлом е в средата на таблицата



Тежка и организирана престъпност – насилие II

Share of companies that have been subject to threats or extortion (Last 12 months)

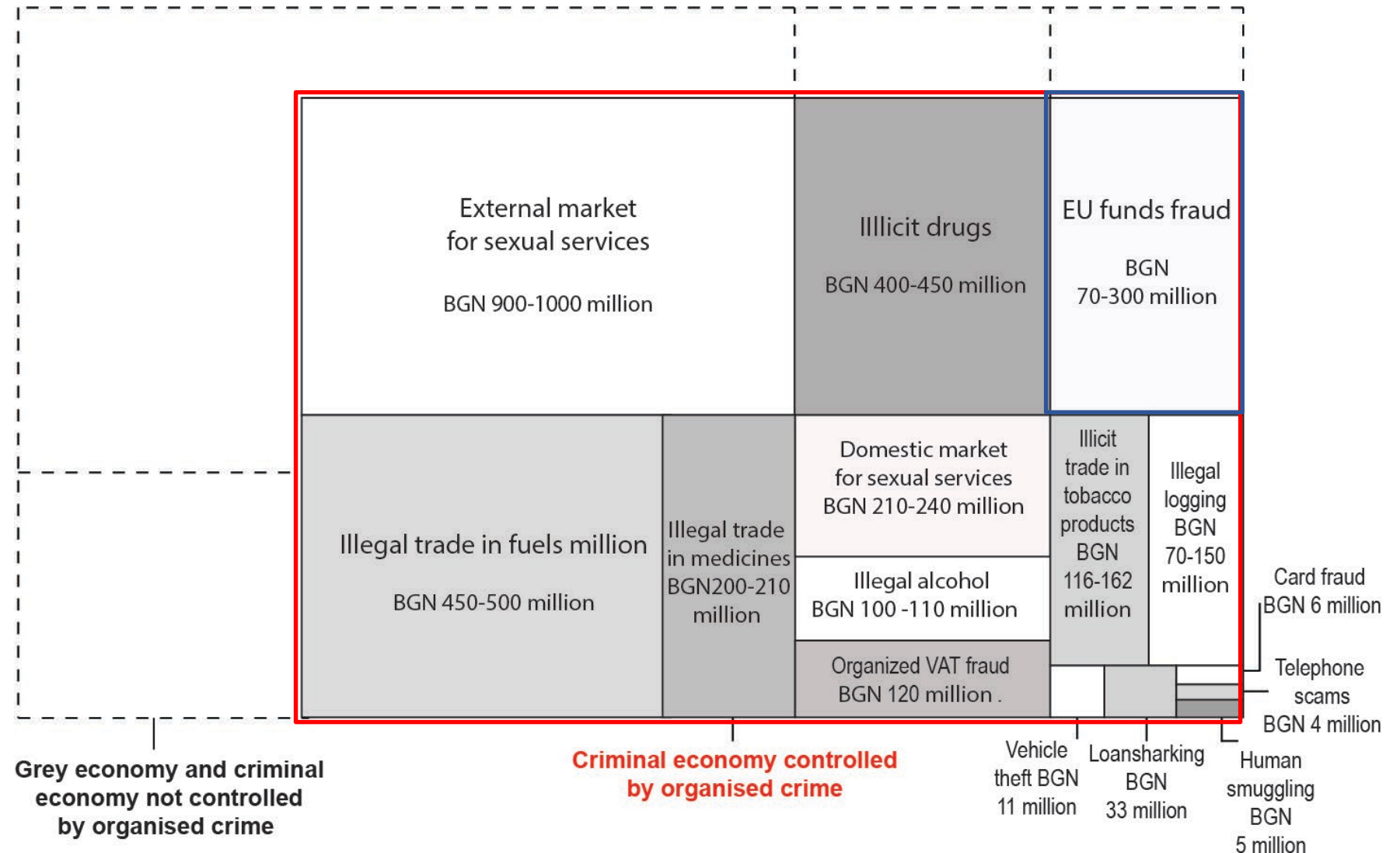


*Изследването е само за София

Източник: Център за изследване на демокрация; Национални изследвания на бизнесът

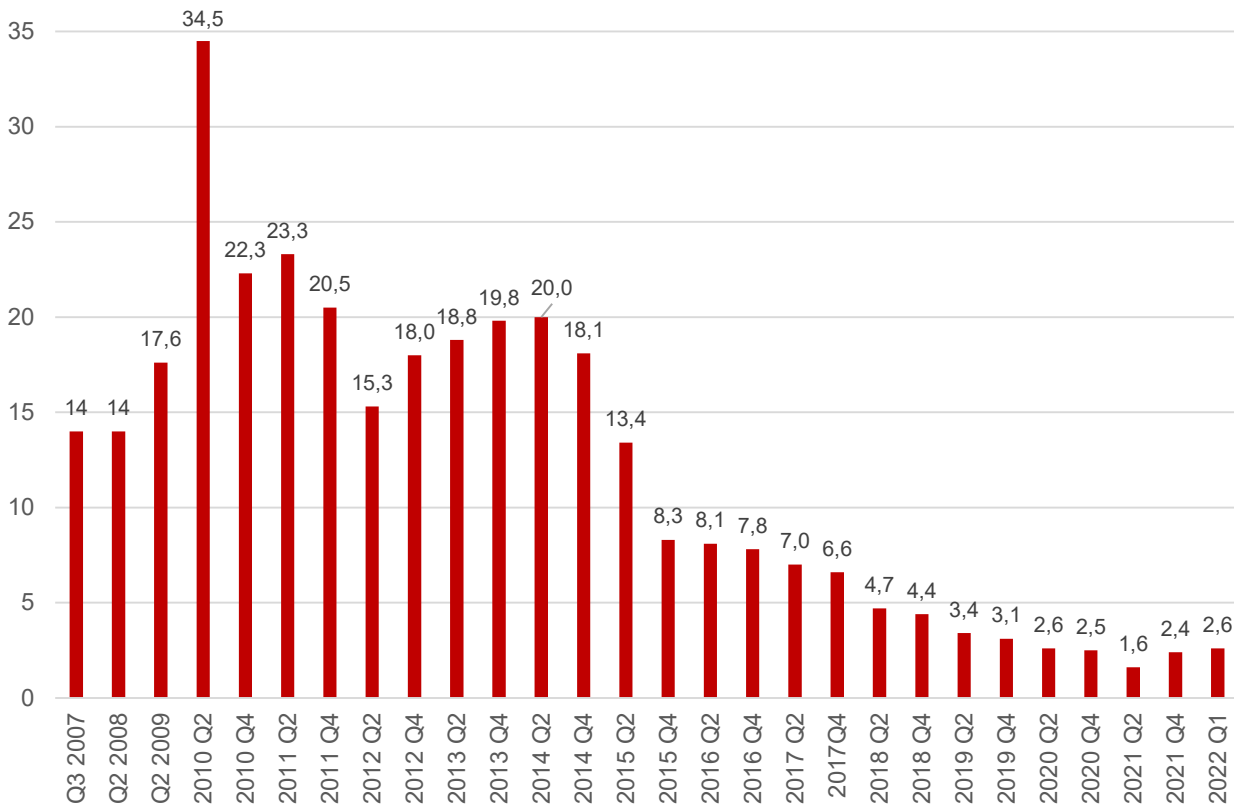
Оценка на криминалните пазари - 2019 г.

- Използване на данни за потребление и цена
- Различни нива на достоверност – при цигарите
- изключително много данни, при организираните ДДС измами също



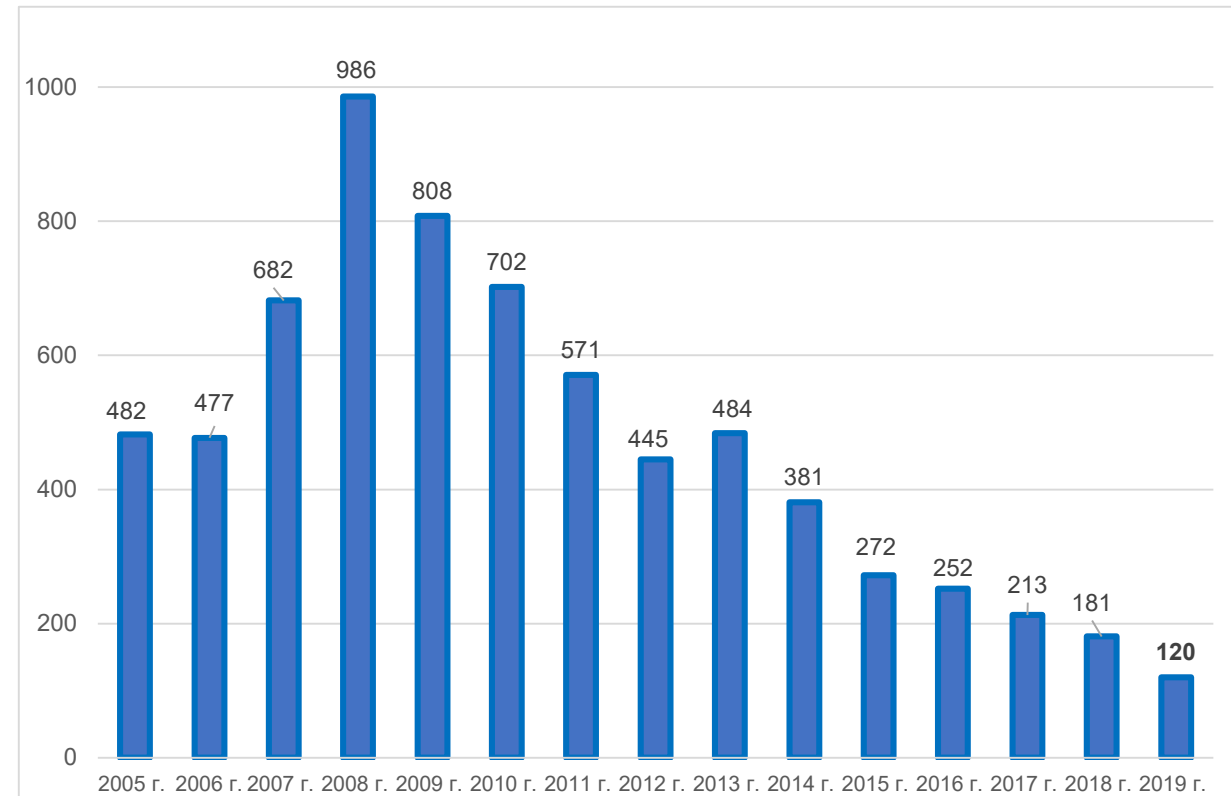
Свиващи се традиционни пазари на организираната престъпност (2010-2019)

Share of illicit cigarettes (%) 2007-2022 г.



Източник: EPS – Nielsen Consumer

Loss due to MTIC fraud (mln. BGN) 2005-2019 г.



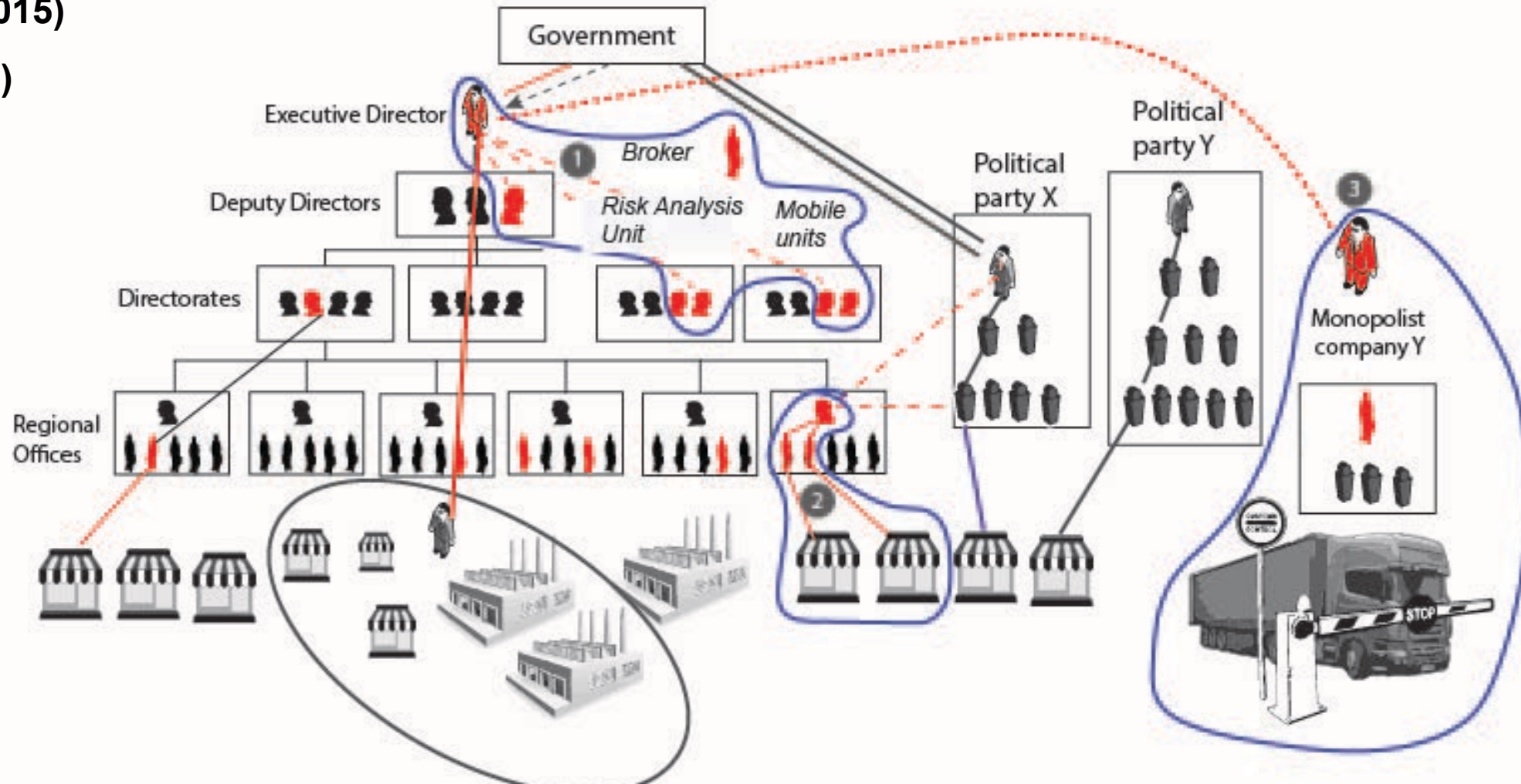
Източник: НАП

Новата адаптация на организираната престъпност – структури в институциите

1 – Случая Аладин(2015)

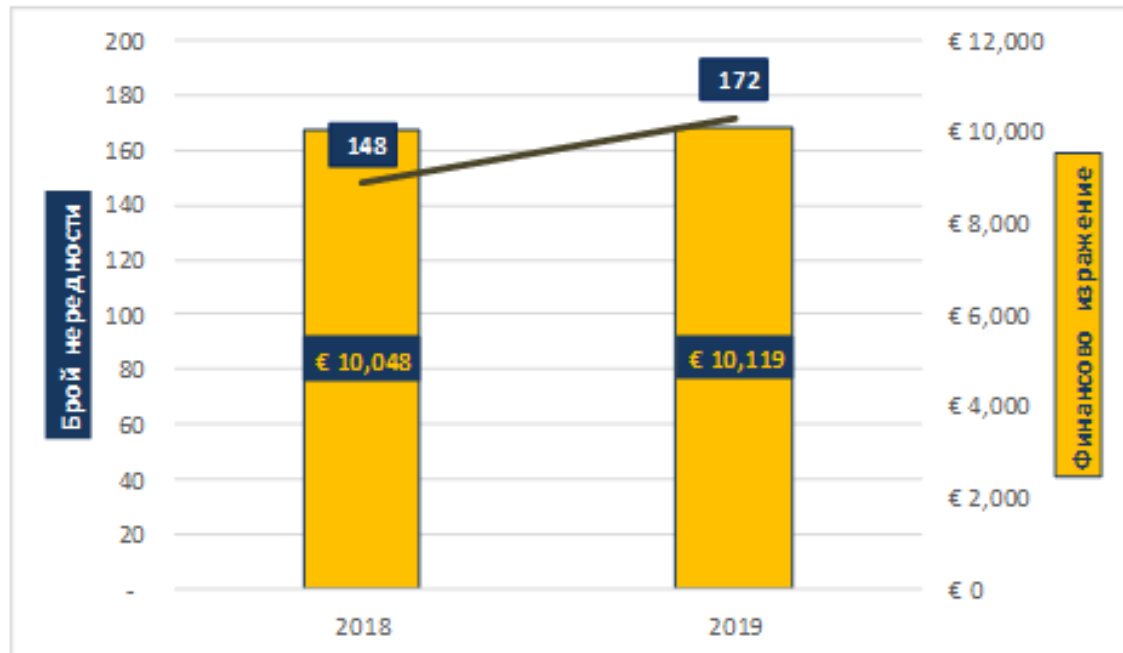
2 – Бургас (2013-2015)

3 – Ами (2022)

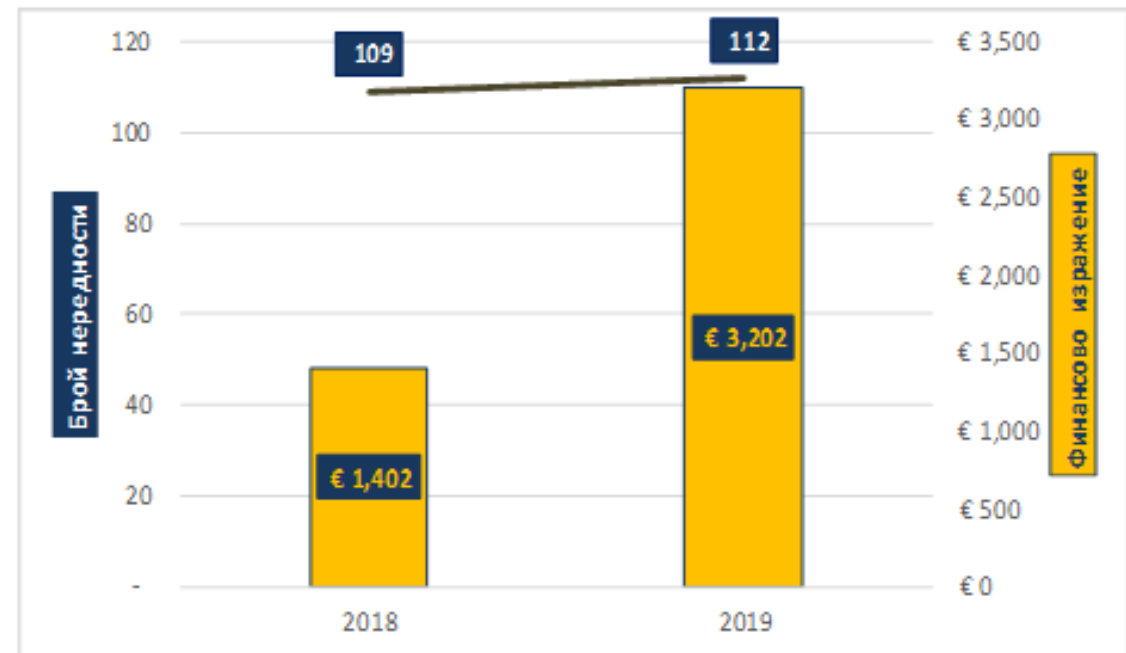


Оценка на криминалните пазари - 2019 г.

EU funds irregularities 2014-2020



European fund for development of rural areas – irregularities 2014-2020



Предварителното разпределение на средствата по оперативни програми (млн. евро):

Общо европейски средства (Overall funding for EU programs)	€15,7 bn – year €2,4 bn	
Региони в растеж (Regions in growth)	1 350,88	% profit
Конкурентоспособност и иновации (Competitiveness and Innovation)	1 201,82	15% (5-7%)
Развитие на човешките ресурси (Human Resources Development)	815,07	15%(5-7%)
Добро управление (Good Governance)	375,53	15%(5-7%)
Наука и образование (Science and education)	572,76	15%(5-7%)
Околна среда (Environment)	1 494,42	% profit
Транспорт (Transport)	1 612,31	% profit
Общо (Total)	7 422,79	

Директни субсидии за селското стопанство общо	8,3 млрд. евро
Direct payments under the Program for development of rural areas	
Плащания - Развитие на селските райони (Съълб II)	1,5 млрд. евро
Other payments under the Program for development of rural areas	



CENTER FOR
THE STUDY OF
DEMOCRACY

Благодаря за вниманието

www.csd.bg

Тихомир Безлов

Старши анализатор, Програма „Сигурност“

Център за изследване на демокрацията

t.bezlov@csd.bg

