

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Използвани съкращения..... | 9 |
| УВОД | 11 |
| Глава първа. ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, И САЩ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ АКТИВИ | 15 |
| Глава втора. „ОТНЕМАНЕ“ И „КОНФИСКАЦИЯ“ – ПРИЛИКИ, С ДОМИНИРАЩИ РАЗЛИЧИЯ | 26 |
| 1. Понятие за конфискация | 26 |
| 2. Понятие за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от незаконосъобразна дейност ... | 28 |
| 3. Отнемане по ЗОПДИППД | 29 |
| 4. Отнемане по ЗОПДНПИ | 30 |
| 5. Съпоставка между конфискацията по НК и НПК и отнемането по ЗОПДНПИ..... | 33 |
| 6. Международна законодателна уредба..... | 39 |
| Глава трета. ОРГАНИЗИРАНИ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ И СДРУЖЕНИЯ ОТ МАФИОТСКИ ТИП | 43 |
| 1. Нормативна картина на понятието „Антимафия“ според законодателството на Република Италия | 43 |
| 2. Сдружението от мафиотски тип и организирана престъпна група – две съпоставими парадигми..... | 46 |
| 3. Корпоративна престъпност и организирана престъпност – съпоставителен анализ. Имуществени санкции. Предпоставки за имуществено разследване | 53 |
| 4. Процедура по налагане на предохранителни мерки | 69 |

| | |
|--|-----------------|
| Глава четвърта. ИМУЩЕСТВЕНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ | 84 |
| 1. Предмет на имуществените разследвания..... | 84 |
| 2. Условия и ред за започване на имуществени разследвания | 96 |
| 3. Техники на разследване. Основания и правна уредба | 108 |
| 4. Доказателства и доказателствени средства при установяване, отнемане и конфискация на незаконно придобити имущества..... | 117 |
| 5. Субекти на разследване..... | 125 |
| 6. Органи, осъществяващи имуществените разследвания на субекти, принадлежащи към мафиотски сдружения | 147 |
| 7. Забрани, прекратявания и загубване на права. Временно отстраняване от управлението на имуществовата | 154 |
| 8. Административно-правен статут на секвестрираните и конфискувани имущества | 165 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... | 173 |
| ESTABLISHMENT AND WITHDRAWAL OF ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF ITALY AND REPUBLIC OF BULGARIA | 177 |
| Библиография | 183 |