

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