



BULGARIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО



ЦЕНТЪР ЗА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ДЕМОКРАЦИЯТА

Корупцията при трафикът на жени в България

Значимост, действащи лица и механизми

Надя Стойнова, анализатор, Програма Сигурност

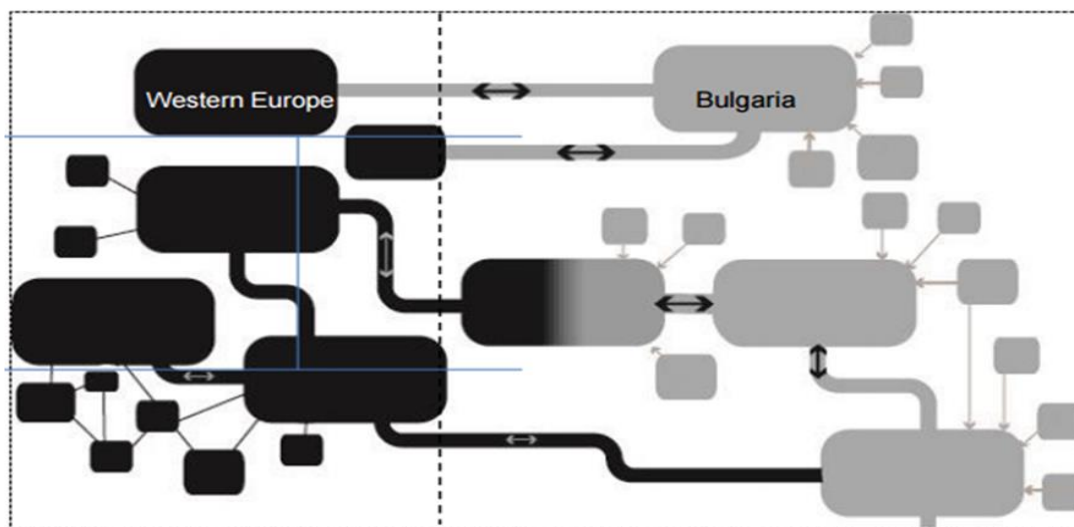


Методология

- Анализ на съдебни дела
- Анализ на медийни източници
- Дълбочинни интервюта

Организация на трафика след 2007

- Разпад и адаптация на големите престъпни организации
- Запазване на криминалното ядро
- Устойчивост на системата от външни и вътрешни резервоари



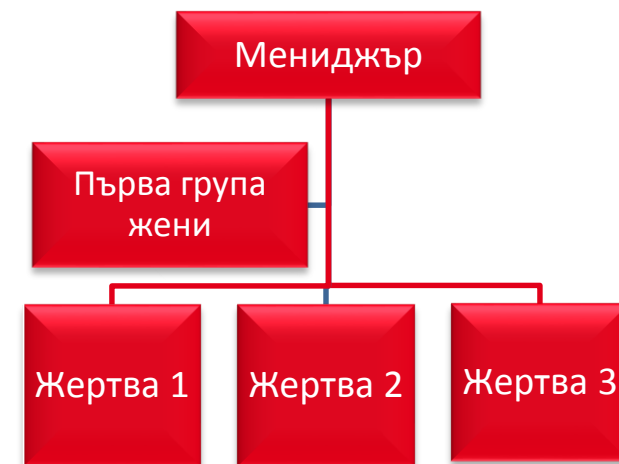


Организация на трафика след 2007

- Два вида криминални групи:
- Групи, близки до старото криминално ядро – участват и в други престъпни дейности (трафик на наркотици, кражби на коли и т.н.)
- Групи, занимаващи се ексклузивно с трафик – три бизнес модела

Бизнес модели

- Моделът с лично участие
- Моделът със специализирано участие
- Семейният модел





Директна корупция – групи с национално влияние

- Големи криминални структури – корумпиране на институциите на всички нива
- Малки престъпни групи - елитна проституция

Директна корупция – групи с регионално влияние

- Регионални групи
- Протекция – пасивна и активна
- Международните разследвания като коректив на корупцията

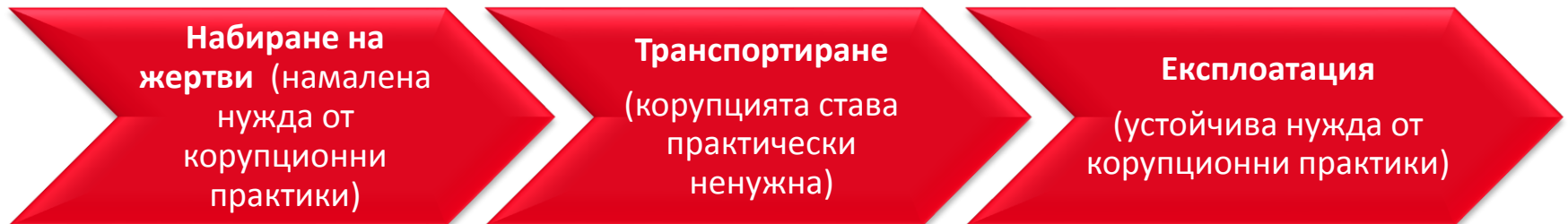
Основни фактори за промяна на корупционните практики

- Директното корупционно влияние, характерно за 90те става все по-трудно с преговорите и влизането на България в ЕС
- Свободно придвижване
- Повече възможности за работа и престой в ЕС
- Намаляване на насилието и изпозване на манипулативни методи за набиране на жертви



Развитие на корупционните механизми

- **Основна цел на корупционните механизми:**
предотвратяване и обструкция на разследвания;
избягване на съдебни процеси; оневиняване;
минимизиране на наказанията (**ролята на посредниците**)



Видове посредници

- **“Черни адвокати”** – често бивши полицаи и прокурори
 - Обструкция на разследвания
 - Забавяне на съдебния процес
 - Разследвания срещу конкурентни групи



Видове посредници

- **“Менджъри”** – бивши и действащи полицейски началници, бивши прокурори, бивши агенти на ДС
 - Прекратяване на оперативна разработка
 - Информация за агенти и свидетели
 - Проваляне на разследване

Видове посредници

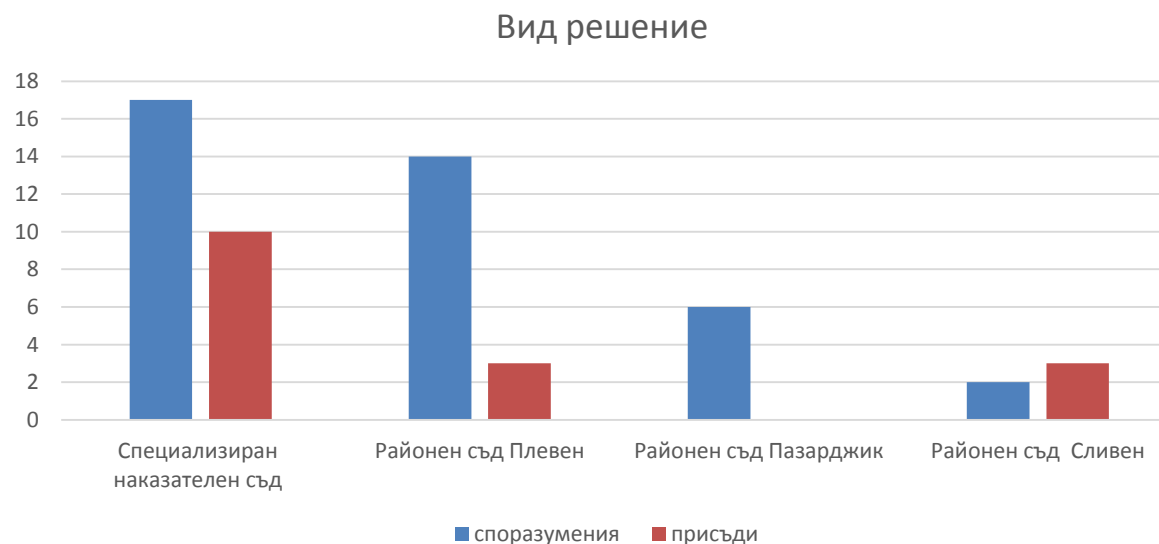
- **Местни политици** – партийни кандидати, общински съветници
- Влияние над кадровите назначения и развитие в полицията, държавната администрация и съдебната система

Видове посредници

- **Брокери с национално влияние** – най-често адвокатски фирми и „черни адвокати“ с достъп до политици, магистрати, служители на ръководни постове в публичната администрация и полицията
 - Промяна в законодателството
 - Влияние върху протичането на ключови дела до касационно ниво

Ефект

- Устойчиви проблеми с противодействието на трафика на хора въпреки големия брой жертви



- Дори и когато случаи достигат до съдебната фаза, споразуменията преобладават, а наказанията са близки до минимума предвиден в закона, включително когато става дума за организирана престъпна дейности и рецидивизъм (корупцията е един от факторите)



- Благодаря за вниманието!

http://uncaccoalition.org/en_US/get-involved/southeast-europe-anti-corruption-platform/